

Entwurf des

**Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023
bis zum 31. Dezember 2023 der Stadt Kleve**

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

▪ Bilanz	1
▪ Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Produkte	3 - 4
▪ Ergebnisrechnung	6 - 7
▪ Finanzrechnung	8 - 9
▪ Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe	10 - 262
▪ Anhang	263 - 355
1. Allgemeine Angaben	
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
3. Angaben zu den Positionen der Bilanz	
4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung	
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	
6. Anlagen	
7. Mitgliedschaften	
8. Angaben zum Gleichstellungsplan	
9. Beteiligungen	
10. Verantwortlichkeiten	
▪ Eigenkapitalspiegel	357
▪ Anlagenspiegel	359
▪ Forderungsspiegel	361
▪ Verbindlichkeitenspiegel	363
▪ Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	365 - 377
▪ Lagebericht	379 - 390
1. Allgemeines	
2. Vermögens- und Schuldenlage	
3. Ertragslage und Ausblick 2024	
4. Finanz- und Liquiditätslage	
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung	

Jahresabschluss 2023

Ergebnis der Produkte 2023

Produktbereich	Saldo fortgeschr. Ansatz	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger
01 Innere Verwaltung					
0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste	1.086.000,00 €	- 24.562,00 €	974.141,39 €	949.579,39 €	136.420,61 €
0102 Verwaltungsführung	928.000,00 €	- €	881.135,81 €	881.135,81 €	46.864,19 €
0103 GSB und Personalrat	293.600,00 €	- 25.863,24 €	253.926,32 €	228.063,08 €	65.536,92 €
0104 Rechnungsprüfung	262.000,00 €	- 46.640,78 €	304.382,48 €	257.741,70 €	4.258,30 €
0105 Zentrale Dienste	2.369.398,00 €	- 426.030,78 €	2.691.208,03 €	2.265.177,25 €	104.220,75 €
0106 Personalmanagement	4.789.800,00 €	- 2.753.304,77 €	7.182.143,41 €	4.428.838,64 €	360.961,36 €
0107 Finanzmanagement und Kasse	2.695.500,00 €	- 1.261.552,59 €	3.789.576,76 €	2.528.024,17 €	167.475,83 €
0108 Steuern & Abgaben	227.900,00 €	- 165.640,00 €	362.543,46 €	196.903,46 €	30.996,54 €
0109 TUIV	1.451.100,00 €	- 438.720,88 €	1.669.404,18 €	1.230.683,30 €	220.416,70 €
0110 Recht	332.100,00 €	- 12.096,40 €	339.903,88 €	327.807,48 €	4.292,52 €
0111 Organisation	338.800,00 €	- €	214.364,05 €	214.364,05 €	124.435,95 €
0112 Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	- 1.701.200,00 €	- 3.014.846,21 €	696.879,84 €	- 2.317.966,37 €	616.766,37 €
0113 Vergabestelle	111.500,00 €	- 27.423,14 €	147.698,77 €	120.275,63 €	- 8.775,63 €
	13.184.498,00 €	- 8.196.680,79 €	19.507.308,38 €	11.310.627,59 €	1.873.870,41 €
02 Sicherheit und Ordnung					
0201 Sicherheit und Ordnung	138.400,00 €	- 2.293.697,67 €	1.975.537,00 €	- 318.160,67 €	456.560,67 €
0202 Bürgerbüro	452.800,00 €	- 463.025,77 €	878.660,02 €	415.634,25 €	37.165,75 €
0203 Statistik und Wahlen	83.500,00 €	- 82.049,77 €	80.816,63 €	- 1.233,14 €	84.733,14 €
0204 Personenstandswesen	355.000,00 €	- 93.405,00 €	372.416,63 €	279.011,63 €	75.988,37 €
0205 Brandbekämpfung	2.111.537,00 €	- 537.317,72 €	2.259.590,57 €	1.722.272,85 €	389.264,15 €
	3.141.237,00 €	- 3.469.495,93 €	5.567.020,85 €	2.097.524,92 €	1.043.712,08 €
03 Schulträgeraufgaben					
0301 Schulverwaltung	1.455.900,00 €	- 852.534,89 €	1.855.044,27 €	1.002.509,38 €	453.390,62 €
0302 Grundschule	4.851.800,00 €	- 933.396,71 €	4.818.562,90 €	3.885.166,19 €	966.633,81 €
0303 Hauptschule	- €	84.564,56 €	- €	84.564,56 €	- 84.564,56 €
0304 Realschule	998.400,00 €	- 26.845,82 €	1.126.321,41 €	1.099.475,59 €	101.075,59 €
0305 Gymnasium	3.690.800,00 €	- 122.426,70 €	3.907.722,02 €	3.785.295,32 €	- 94.495,32 €
0306 Förderschule	862.300,00 €	- €	898.859,17 €	898.859,17 €	- 36.559,17 €
0307 Sekundarschule	- €	- €	- €	- €	- €
0308 Gesamtschule	5.444.000,00 €	- 385.615,19 €	6.188.568,11 €	5.802.952,92 €	- 358.952,92 €
	17.303.200,00 €	- 2.236.254,75 €	18.795.077,88 €	16.558.823,13 €	744.376,87 €
04 Kultur					
0401 Kultur	1.573.900,00 €	- 147.422,61 €	1.610.477,59 €	1.463.054,98 €	110.845,02 €
0402 VHS	328.700,00 €	- 2.149.391,12 €	2.353.857,90 €	204.466,78 €	124.233,22 €
0403 Bibliothek	655.100,00 €	- 25.282,57 €	646.239,13 €	620.956,56 €	34.143,44 €
0404 Museum	1.368.800,00 €	- 182.046,11 €	1.648.466,58 €	1.466.420,47 €	- 97.620,47 €
0405 Archiv	421.700,00 €	- 11.354,68 €	418.166,31 €	406.811,63 €	14.888,37 €
	4.348.200,00 €	- 2.515.497,09 €	6.677.207,51 €	4.161.710,42 €	186.489,58 €
05 Soziale Leistungen					
0501 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.260.100,00 €	- 345.851,34 €	1.608.895,02 €	1.263.043,68 €	- 2.943,68 €
0502 Grundsicherungsleistungen SGB II	645.500,00 €	- 2.622.215,08 €	2.841.919,82 €	219.704,74 €	425.795,26 €
0503 Angebot für Arbeit und Qualifizierung	- 305.100,00 €	- 1.913.302,94 €	2.028.464,34 €	115.161,40 €	- 420.261,40 €
0504 Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	1.671.300,00 €	- 4.906.506,32 €	4.906.506,32 €	- €	1.671.300,00 €
0505 Unterhaltsvorschussleistungen	835.200,00 €	- 1.804.743,74 €	2.870.432,07 €	1.065.688,33 €	- 230.488,33 €
0506 Einziehungsstelle	184.800,00 €	- €	157.858,87 €	157.858,87 €	26.941,13 €
0507 Wohnbauförderung	432.000,00 €	- 6.948,82 €	410.028,75 €	403.079,93 €	28.920,07 €
	4.723.800,00 €	- 11.599.568,24 €	14.824.105,19 €	3.224.536,95 €	1.499.263,05 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.147.200,00 €	- 14.822.942,34 €	25.392.002,05 €	10.569.059,71 €	578.140,29 €
0602 Kinder- und Jugendarbeit	2.228.200,00 €	- 380.637,12 €	2.514.306,90 €	2.133.669,78 €	94.530,22 €
0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.074.000,00 €	- 3.036.241,40 €	16.221.764,44 €	13.185.523,04 €	- 111.523,04 €
	26.449.400,00 €	- 18.239.820,86 €	44.128.073,39 €	25.888.252,53 €	561.147,47 €
08 Sportförderung					
0801 Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	754.300,00 €	- 35.450,80 €	305.565,00 €	270.114,20 €	484.185,80 €
0802 Eigene Sportstätten und Bäder	1.097.900,00 €	- 264.406,60 €	1.193.475,59 €	929.068,99 €	168.831,01 €
	1.852.200,00 €	- 299.857,40 €	1.499.040,59 €	1.199.183,19 €	653.016,81 €

Jahresabschluss 2023
Ergebnis der Produkte 2023

Produktbereich		Saldo fortgeschr. Ansatz	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
0901	Städtebauliche Planung	1.213.202,55 €	- 42.411,15 €	837.139,46 €	794.728,31 €	418.474,24 €
		1.213.202,55 €	- 42.411,15 €	837.139,46 €	794.728,31 €	418.474,24 €
10	Bauen und Wohnen					
01	Maßnahmen der Bauaufsicht	684.000,00 €	- 572.963,70 €	1.399.690,96 €	826.727,26 €	- 142.727,26 €
		684.000,00 €	- 572.963,70 €	1.399.690,96 €	826.727,26 €	- 142.727,26 €
11	Ver- und Entsorgung					
1101	Abfallwirtschaft	- €	- 5.659.965,37 €	5.659.965,37 €	- €	- €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	887.700,00 €	- 7.737.230,83 €	8.495.146,42 €	757.915,59 €	129.784,41 €
		887.700,00 €	- 13.397.196,20 €	14.155.111,79 €	757.915,59 €	129.784,41 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen					
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen/ Unterhaltung	1.301.100,00 €	- 5.451.228,04 €	6.203.584,09 €	752.356,05 €	548.743,95 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	5.515.000,00 €	- 684.359,53 €	6.073.985,86 €	5.389.626,33 €	125.373,67 €
		6.816.100,00 €	- 6.135.587,57 €	12.277.569,95 €	6.141.982,38 €	674.117,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege					
1301	Park- und Grünanlagen	1.287.500,00 €	- €	1.466.815,64 €	1.466.815,64 €	- 179.315,64 €
1302	Friedhöfe	286.900,00 €	- 656.834,92 €	1.062.951,66 €	406.116,74 €	- 119.216,74 €
1303	Natur- und Landschaftspflege	181.400,00 €	- 10.772,01 €	159.000,28 €	148.228,27 €	33.171,73 €
		1.755.800,00 €	- 667.606,93 €	2.688.767,58 €	2.021.160,65 €	- 265.360,65 €
14	Umweltschutz					
1401	Umweltschutz	518.400,00 €	- 52.168,82 €	603.205,77 €	551.036,95 €	- 32.636,95 €
		518.400,00 €	- 52.168,82 €	603.205,77 €	551.036,95 €	- 32.636,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 79.767.200,00 €	- 126.619.349,78 €	35.932.461,23 €	- 90.686.888,55 €	10.919.688,55 €
		- 79.767.200,00 €	- 126.619.349,78 €	35.932.461,23 €	- 90.686.888,55 €	10.919.688,55 €
	Gesamt	3.110.538,00 €	- 194.044.459,21 €	178.891.780,53 €	- 15.152.678,68 €	18.263.216,23 €

Haushaltsrechnung 2023

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.014.457,75	63.265.000	0	72.637.321,79	9.372.321,79	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.575.585,33	66.664.200	0	66.632.491,13	-31.708,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.292.149,95	915.000	0	1.261.839,19	346.839,19	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.060.629,23	23.291.800	0	21.908.711,71	-1.383.088,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.473,26	482.200	0	370.200,15	-111.999,85	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.749.101,25	10.001.800	0	11.252.402,23	1.250.602,23	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.008.834,54	7.368.300	0	12.918.592,91	5.550.292,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	480.827,58	440.000	0	1.128.029,13	688.029,13	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.589.058,89	172.428.300	0	188.109.588,24	15.681.288,24	0
11 -	Personalaufwendungen	-31.282.340,29	-31.654.900	0	-31.649.255,95	5.644,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.241.745,23	-2.415.000	0	-2.186.926,67	228.073,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.045.868,67	-54.881.000	0	-51.496.030,49	3.384.969,51	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.557.573,13	-5.635.500	0	-6.960.332,80	-1.324.832,80	0
15 -	Transferaufwendungen	-78.354.972,95	-76.262.300	0	-75.483.502,94	778.797,06	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.760.941,98	-8.379.938	-148.538	-9.099.026,65	-719.089,10	-149.926
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-173.243.442,25	-179.228.638	-148.538	-176.875.075,50	2.353.562,05	-149.926
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.345.616,64	-6.800.338	-148.538	11.234.512,74	18.034.850,29	-149.926
19 +	Finanzerträge	3.556.263,21	3.744.400	0	4.236.441,49	492.041,49	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385.190,31	-337.600	0	-219.489,76	118.110,24	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.171.072,90	3.406.800	0	4.016.951,73	610.151,73	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.516.689,54	-3.393.538	-148.538	15.251.464,47	18.645.002,02	-149.926
23 +	Außerordentliche Erträge	470.717,67	283.000	0	1.698.429,48	1.415.429,48	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-608.433,74	0	0	-1.797.215,27	-1.797.215,27	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-137.716,07	283.000	0	-98.785,79	-381.785,79	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.378.973,47	-3.110.538	-148.538	15.152.678,68	18.263.216,23	-149.926
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.378.973,47	-3.110.538	-148.538	15.152.678,68	18.263.216,23	-149.926
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-97.413,59	0	0	-165.272,98	-165.272,98	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-97.413,59	0	0	-165.272,98	-165.272,98	0

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.437.981,55	63.265.000	0	73.000.166,03	9.735.166,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.176.879,79	63.700.100	0	64.030.870,91	330.770,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.291.688,67	915.000	0	1.243.014,44	328.014,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.191.123,98	21.539.800	0	19.856.763,49	-1.683.036,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.180,16	482.200	0	344.346,82	-137.853,18	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.168.503,67	10.001.800	0	11.365.849,90	1.364.049,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.688.143,42	3.884.000	0	3.530.123,55	-353.876,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.557.642,10	3.744.400	0	4.235.827,74	491.427,74	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.917.143,34	167.532.300	0	177.606.962,88	10.074.662,88	0
10	- Personalauszahlungen	-27.136.149,76	-29.054.900	0	-27.889.242,39	1.165.657,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.156.445,23	-2.415.000	0	-2.186.926,67	228.073,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.938.021,27	-54.881.000	0	-54.245.631,22	635.368,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-369.800,97	-337.600	0	-214.099,84	123.500,16	0
14	- Transferauszahlungen	-73.395.091,59	-74.619.300	0	-73.735.236,96	884.063,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.678.810,31	-7.827.103	-73.003	-6.080.954,41	1.746.148,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.674.319,13	-169.134.903	-73.003	-164.352.091,49	4.782.811,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.242.824,21	-1.602.603	-73.003	13.254.871,39	14.857.473,94	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.860.185,58	9.428.000	0	6.385.814,45	-3.042.185,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	491.936,75	1.980.500	0	4.175.200,61	2.194.700,61	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.437,47	700.000	0	343.566,21	-356.433,79	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.473.559,80	12.108.500	0	10.904.581,27	-1.203.918,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.198.142,20	-2.248.558	-198.558	-907.637,76	1.340.920,34	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.048.093,93	-22.575.287	-14.381.787	-5.570.752,47	17.004.534,06	-38.011
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682.880,19	-9.832.760	-6.538.060	-4.476.504,50	5.356.255,94	-27.184
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.037.150,82	-34.763.605	-21.118.405	-11.068.289,89	23.695.315,18	-65.194
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.563.591,02	-22.655.105	-21.118.405	-163.708,62	22.491.396,45	-65.194
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.679.233,19	-24.257.708	-21.191.408	13.091.162,77	37.348.870,39	-65.194
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.045.587,69	2.591.700	0	1.054.886,45	-1.536.813,55	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.623.936,85	-1.128.300	0	-990.433,49	137.866,51	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	-1.578.349,16	1.463.400	0	64.452,96	-1.398.947,04	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.100.884,03	-22.794.308	-21.191.408	13.155.615,73	35.949.923,35	-65.194
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.634.520,86	0	0	36.821.670,75	36.821.670,75	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	86.265,86	0	0	205.390,51	205.390,51	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	36.821.670,75	-22.794.308	-21.191.408	50.182.676,99	72.976.984,61	-65.194

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst
101 Politische Gremien/Sitzungsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.533,81	18.000	0	16.978,21	-1.021,79	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	16.169,56	6.300	0	7.583,79	1.283,79	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	33.703,37	24.300	0	24.562,00	262,00	0
11	- Personalaufwendungen	-195.068,90	-164.500	0	-113.294,78	51.205,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.511,99	-70.800	0	-78.974,40	-8.174,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.476,53	-19.000	0	-18.619,94	380,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.381,98	-856.000	0	-763.252,27	92.747,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.439,40	-1.110.300	0	-974.141,39	136.158,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.736,03	-1.086.000	0	-949.579,39	136.420,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.736,03	-1.086.000	0	-949.579,39	136.420,61	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)	-1.009.736,03	-1.086.000	0	-949.579,39	136.420,61	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.009.736,03	-1.086.000	0	-949.579,39	136.420,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.009.736,03	-1.086.000	0	-949.579,39	136.420,61	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	16.169,56	6.300		0	7.505,60	1.205,60	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	16.169,56	6.300		0	7.505,60	1.205,60	0	
10	- Personalauszahlungen	-195.555,41	-164.500		0	-113.310,40	51.189,60	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.184,32	-70.800		0	-56.326,71	14.473,29	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-778.381,98	-856.000		0	-763.252,27	92.747,73	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.121,71	-1.091.300		0	-932.889,38	158.410,62	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.952,15	-1.085.000		0	-925.383,78	159.616,22	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000		0	-699,00	301,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-699,00	301,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-699,00	301,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-699,00	301,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-699,00	301,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-699,00	301,00	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100,00	300	0	0,00	-300,00	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	100,00	300	0	0,00	-300,00	0
11	- Personalaufwendungen	-827.000,59	-847.300	0	-830.759,00	16.541,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500,03	-68.000	0	-39.333,88	28.666,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.569,57	-11.000	0	-11.042,93	-42,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.070,19	-928.300	0	-881.135,81	47.164,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.970,19	-928.000	0	-881.135,81	46.864,19	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)	-890.970,19	-928.000	0	-881.135,81	46.864,19	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)	-890.970,19	-928.000	0	-881.135,81	46.864,19	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-890.970,19	-928.000	0	-881.135,81	46.864,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-890.970,19	-928.000	0	-881.135,81	46.864,19	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0102**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	100,00	300	0		0,00	-300,00	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	100,00	300	0		0,00	-300,00	0	
10	- Personalauszahlungen	-829.862,15	-847.300	0		-827.726,17	19.573,83	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.681,94	-68.000	0		-43.449,04	24.550,96	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.045,76	-11.000	0		-11.342,93	-342,93	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.589,85	-928.300	0		-882.518,14	45.781,86	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.489,85	-928.000	0		-882.518,14	45.481,86	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0103
103

Innere Verwaltung
Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung
Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,14	20.900	0	25.863,24	4.963,24	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	27.670,14	32.900	0	25.863,24	-7.036,76	0
11	- Personalaufwendungen	-220.230,07	-251.400	0	-217.067,47	34.332,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.592,72	-34.000	0	-15.109,14	18.890,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.967,98	-40.100	0	-21.749,71	18.350,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.790,77	-326.500	0	-253.926,32	72.573,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.120,63	-293.600	0	-228.063,08	65.536,92	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)	-235.120,63	-293.600	0	-228.063,08	65.536,92	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)	-235.120,63	-293.600	0	-228.063,08	65.536,92	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-235.120,63	-293.600	0	-228.063,08	65.536,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-235.120,63	-293.600	0	-228.063,08	65.536,92	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0103**

Innere Verwaltung Gleichstellung/Beschäftigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	12.000	0	0,00	-12.000,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.603,18	20.900	0	27.329,16	6.429,16	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	29.603,18	32.900	0	27.329,16	-5.570,84	0		
10	-	Personalauszahlungen	-221.063,17	-251.400	0	-216.424,48	34.975,52	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.572,51	-34.000	0	-9.431,39	24.568,61	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.652,42	-40.100	0	-24.215,26	15.884,74	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.288,10	-326.500	0	-250.071,13	76.428,87	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.684,92	-293.600	0	-222.741,97	70.858,03	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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 Rechnungsprüfung
104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	36.884,45	40.100	0	46.640,78	6.540,78	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	36.884,45	40.100	0	46.640,78	6.540,78	0
11	- Personalaufwendungen	-289.864,14	-295.100	0	-301.835,52	-6.735,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058,47	-2.500	0	-1.191,48	1.308,52	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	-805,10	-4.500	0	-1.355,48	3.144,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.727,71	-302.100	0	-304.382,48	-2.282,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.843,26	-262.000	0	-257.741,70	4.258,30	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)	-256.843,26	-262.000	0	-257.741,70	4.258,30	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)	-256.843,26	-262.000	0	-257.741,70	4.258,30	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-256.843,26	-262.000	0	-257.741,70	4.258,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-256.843,26	-262.000	0	-257.741,70	4.258,30	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	37.810,70	40.100	0		34.258,89	-5.841,11	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.810,70	40.100	0		34.258,89	-5.841,11	0	
10	- Personalauszahlungen	-291.536,69	-295.100	0		-299.539,97	-4.439,97	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061,92	-2.500	0		-1.191,48	1.308,52	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	-805,10	-4.500	0		-1.355,48	3.144,52	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.403,71	-302.100	0		-302.086,93	13,07	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.593,01	-262.000	0		-267.828,04	-5.828,04	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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**
0105 **Zentrale Dienste**
105 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.329,89	52.200	0	46.663,62	-5.536,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	22,00	22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.995,00	12.000	0	6.749,13	-5.250,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.167,15	161.000	0	250.361,55	89.361,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.689,99	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	122.234,48	122.234,48	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	426.182,03	225.200	0	426.030,78	200.830,78	0
11	- Personalaufwendungen	-764.762,02	-792.800	0	-874.251,86	-81.451,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.736,85	-892.200	0	-1.067.745,30	-175.545,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.281,26	-54.400	0	-51.402,22	2.997,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.164,44	-855.198	-10.498	-697.808,65	157.389,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.628.944,57	-2.594.598	-10.498	-2.691.208,03	-96.609,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202.762,54	-2.369.398	-10.498	-2.265.177,25	104.220,93	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)	-2.202.762,54	-2.369.398	-10.498	-2.265.177,25	104.220,93	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)	-2.202.762,54	-2.369.398	-10.498	-2.265.177,25	104.220,93	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-2.202.762,54	-2.369.398	-10.498	-2.265.177,25	104.220,93	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.202.762,54	-2.369.398	-10.498	-2.265.177,25	104.220,93	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	22,00	22,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,00	12.000	0	0	5.987,60	-6.012,40	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.746,57	161.000	0	0	238.685,53	77.685,53	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.311,57	173.000	0	0	244.695,13	71.695,13	0	
10	- Personalauszahlungen	-766.474,01	-792.800	0	0	-871.255,65	-78.455,65	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.740,34	-892.200	0	0	-1.044.035,98	-151.835,98	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-830.297,09	-784.700	0	0	-631.084,69	153.615,31	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.644.511,44	-2.469.700	0	0	-2.546.376,32	-76.676,32	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.199,87	-2.296.700	0	0	-2.301.681,19	-4.981,19	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	670,17	170,17	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0	670,17	170,17	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.448,71	-102.498	-10.498	-10.498	-92.002,24	10.495,94	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.448,71	-102.498	-10.498	-92.002,24	10.495,94	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.448,71	-101.998	-10.498	-91.332,07	10.666,11	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0105 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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	670,17	170,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	670,17	170,17	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.448,71	-102.498	-10.498	-92.002,24	10.495,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.448,71	-102.498	-10.498	-92.002,24	10.495,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.448,71	-101.998	-10.498	-91.332,07	10.666,11	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.231,44	0	0		26.040,10	26.040,10	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,60	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.042,60	450.100	0		356.838,76	-93.261,24	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164.199,70	0	0		2.370.425,91	2.370.425,91	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	2.656.990,34	450.100	0		2.753.304,77	2.303.204,77	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.479.923,17	-2.395.500	0		-2.135.614,19	259.885,81	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.241.745,23	-2.415.000	0		-2.186.926,67	228.073,33	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.727,88	-94.500	0		-107.990,22	-13.490,22	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	-2.485.253,58	-334.900	0		-2.751.612,33	-2.416.712,33	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294.649,86	-5.239.900	0		-7.182.143,41	-1.942.243,41	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.637.659,52	-4.789.800	0		-4.428.838,64	360.961,36	0	
19	+ Finanzerträge	1,84	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)	1,84	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.637.657,68	-4.789.800	0		-4.428.838,64	360.961,36	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)	-3.637.657,68	-4.789.800	0		-4.428.838,64	360.961,36	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.637.657,68	-4.789.800	0	-4.428.838,64	360.961,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.637.657,68	-4.789.800	0	-4.428.838,64	360.961,36	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.231,44	0	0	26.040,10	26.040,10	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,60	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.645,10	450.100	0	336.077,65	-114.022,35	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,84	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.394,98	450.100	0	362.117,75	-87.982,25	0		
10	- Personalauszahlungen	-1.909.144,04	-2.395.500	0	-1.972.457,76	423.042,24	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.156.445,23	-2.415.000	0	-2.186.926,67	228.073,33	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.859,73	-94.500	0	-107.990,22	-13.490,22	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	-198.710,18	-334.900	0	-285.238,64	49.661,36	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.352.159,18	-5.239.900	0	-4.552.613,29	687.286,71	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.832.764,20	-4.789.800	0	-4.190.495,54	599.304,46	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	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement

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
7000201: Erw. von Anteilan am KVR Fond								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.034,50	-107.000	0	-113.395,16	-6.395,16	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0107**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

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	97.798,04	0		0	11.751,89	11.751,89		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,00	500		0	-1.231,40	-1.731,40		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88,05	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.788,00	384.000		0	430.799,79	46.799,79		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	695.466,11	522.100		0	820.232,31	298.132,31		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	1.467.918,10	906.600		0	1.261.552,59	354.952,59		0
11	-	Personalaufwendungen	-1.136.515,44	-1.112.600		0	-1.087.831,59	24.768,41		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.873,63	-385.100		0	-337.099,35	48.000,65		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-771.305,97	-200.000		0	-596.079,21	-396.079,21		0
15	-	Transferaufwendungen	-2.231.865,58	-1.766.400		0	-1.656.001,94	110.398,06		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.502,72	-138.000		0	-112.564,67	25.435,33		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.642.063,34	-3.602.100		0	-3.789.576,76	-187.476,76		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.174.145,24	-2.695.500		0	-2.528.024,17	167.475,83		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.957,29	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92.957,29	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.267.102,53	-2.695.500		0	-2.528.024,17	167.475,83		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)	-3.267.102,53	-2.695.500		0	-2.528.024,17	167.475,83		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

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.267.102,53	-2.695.500	0	-2.528.024,17	167.475,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.267.102,53	-2.695.500	0	-2.528.024,17	167.475,83	0

Haushaltsrechnung 2023

**01
0107**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	97.798,04	0	0	11.751,89	11.751,89	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.780,00	500	0	-1.227,40	-1.727,40	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.142,27	384.000	0	409.200,23	25.200,23	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	221.813,11	362.100	0	254.677,51	-107.422,49	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.533,42	746.600	0	674.402,23	-72.197,77	0		
10	- Personalauszahlungen	-1.142.322,00	-1.112.600	0	-1.093.824,63	18.775,37	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.915,43	-385.100	0	-283.070,67	102.029,33	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.554,72	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-2.130.717,92	-1.734.400	0	-1.721.749,18	12.650,82	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.305.079,15	-138.000	0	-575.614,53	-437.614,53	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.979.589,22	-3.370.100	0	-3.674.259,01	-304.159,01	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.924.055,80	-2.623.500	0	-2.999.856,78	-376.356,78	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0108 Steuern und Abgaben
108 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	8,00	8,00	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	520,00	300	0	632,00	332,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.428,01	165.000	0	165.000,00	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	175.948,01	165.300	0	165.640,00	340,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-287.400,00	-306.700	0	-295.166,94	11.533,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.021,84	-75.000	0	-67.338,72	7.661,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.929,18	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.500	0	-37,80	11.462,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-359.351,02	-393.200	0	-362.543,46	30.656,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.403,01	-227.900	0	-196.903,46	30.996,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.403,01	-227.900	0	-196.903,46	30.996,54	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)	-183.403,01	-227.900	0	-196.903,46	30.996,54	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-183.403,01	-227.900	0	-196.903,46	30.996,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.403,01	-227.900	0	-196.903,46	30.996,54	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0108 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300	0	544,00	244,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.240,92	165.000	0	165.000,00	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	154.744,92	165.300	0	165.544,00	244,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-287.116,67	-306.700	0	-296.593,92	10.106,08	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.055,24	-75.000	0	-67.338,72	7.661,28	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	0,00	-11.500	0	-37,80	11.462,20	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.171,91	-393.200	0	-363.970,44	29.229,56	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.426,99	-227.900	0	-198.426,44	29.473,56	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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

0109

Technikunterstützung

109

Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.991,08	195.400	0	168.219,26	-27.180,74	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	69.023,38	101.000	0	101.392,34	392,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.227,27	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	168.309,40	168.309,40	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	318.241,73	296.400	0	437.921,00	141.521,00	0
11	- Personalaufwendungen	-565.632,93	-570.300	0	-616.913,53	-46.613,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.280,70	-678.000	0	-680.727,78	-2.727,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.483,62	-204.400	0	-197.301,27	7.098,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.943,58	-294.800	-60.000	-174.461,60	120.338,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.340,83	-1.747.500	-60.000	-1.669.404,18	78.095,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.099,10	-1.451.100	-60.000	-1.231.483,18	219.616,82	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)	-1.113.099,10	-1.451.100	-60.000	-1.231.483,18	219.616,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	799,88	799,88	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	799,88	799,88	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.113.099,10	-1.451.100	-60.000	-1.230.683,30	220.416,70	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.113.099,10	-1.451.100	-60.000	-1.230.683,30	220.416,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.113.099,10	-1.451.100	-60.000	-1.230.683,30	220.416,70	0

Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

0109

Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	83.728,73	101.000		0	101.392,34	392,34	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	83.728,73	101.000		0	101.392,34	392,34	0	
10	- Personalauszahlungen	-564.353,69	-570.300		0	-620.331,95	-50.031,95	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.018,02	-678.000		0	-678.176,98	-176,98	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	-23.770,70	-36.000		0	-13.365,49	22.634,51	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.142,41	-1.284.300		0	-1.311.874,42	-27.574,42	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.413,68	-1.183.300		0	-1.210.482,08	-27.182,08	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.252,44	-989.000		-330.000	-386.686,53	602.313,47	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	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.252,44	-989.000	-330.000	-386.686,53	602.313,47	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.252,44	-989.000	-330.000	-386.686,53	602.313,47	0

Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

0109

Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

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
7000003: Erwerb von Hard- und Software								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.252,44	-989.000	-330.000	-386.686,53	602.313,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.252,44	-989.000	-330.000	-386.686,53	602.313,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.252,44	-989.000	-330.000	-386.686,53	602.313,47	0

Haushaltsrechnung 2023

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Recht**
110 **Recht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.472,53	12.000	0	12.096,40	96,40	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	5.472,53	12.000	0	12.096,40	96,40	0
11	- Personalaufwendungen	-91.091,43	-99.000	0	-121.940,46	-22.940,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.492,76	-9.000	0	-7.648,92	1.351,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.433,94	-5.433,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.962,46	-236.100	0	-204.880,56	31.219,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.546,65	-344.100	0	-339.903,88	4.196,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.074,12	-332.100	0	-327.807,48	4.292,52	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)	-115.074,12	-332.100	0	-327.807,48	4.292,52	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)	-115.074,12	-332.100	0	-327.807,48	4.292,52	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-115.074,12	-332.100	0	-327.807,48	4.292,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.074,12	-332.100	0	-327.807,48	4.292,52	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.943,62	12.000	0	12.000,00	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	2.943,62	12.000	0	12.000,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-92.936,68	-99.000	0	-122.056,16	-23.056,16	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.493,66	-9.000	0	-5.885,64	3.114,36	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	-26.982,32	-236.100	0	-219.544,24	16.555,76	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.412,66	-344.100	0	-347.486,04	-3.386,04	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.469,04	-332.100	0	-335.486,04	-3.386,04	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0111 Organisationsangelegenheiten
111 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-189.925,53	-210.800	0	-165.775,43	45.024,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,09	-1.500	0	-893,64	606,36	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	-41.551,30	-126.500	0	-47.694,98	78.805,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	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)	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	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)	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-233.711,92	-338.800	0	-214.364,05	124.435,95	0

Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

0111

Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	-192.939,40	-210.800	0	-167.108,54	43.691,46	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267,41	-1.500	0	-893,64	606,36	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	-41.551,30	-126.500	0	-41.804,48	84.695,52	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.758,11	-338.800	0	-209.806,66	128.993,34	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.758,11	-338.800	0	-209.806,66	128.993,34	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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**
0112 **Liegenschaft**
112 **Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.407,48	73.300	0	71.045,79	-2.254,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.358,00	10.500	0	10.263,00	-237,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.344,95	220.000	0	174.035,72	-45.964,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,61	286.200	0	268.851,30	-17.348,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.945,54	1.900.500	0	2.442.661,38	542.161,38	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	613.140,58	2.490.500	0	2.966.857,19	476.357,19	0
11	- Personalaufwendungen	-243.755,23	-276.300	0	-278.474,31	-2.174,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.261,38	-381.100	0	-198.796,43	182.303,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.468,10	-98.200	0	-96.031,65	2.168,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.727,26	-30.100	0	-106.334,93	-76.234,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.211,97	-785.700	0	-679.637,32	106.062,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.071,39	1.704.800	0	2.287.219,87	582.419,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.825,26	-3.600	0	-13.840,73	-10.240,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.825,26	-3.600	0	-13.840,73	-10.240,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.896,65	1.701.200	0	2.273.379,14	572.179,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	70,11	0	0	47.989,02	47.989,02	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.401,79	-3.401,79	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	70,11	0	0	44.587,23	44.587,23	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.826,54	1.701.200	0	2.317.966,37	616.766,37	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-37.826,54	1.701.200	0	2.317.966,37	616.766,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.826,54	1.701.200	0	2.317.966,37	616.766,37	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	10.573,00	10.000		0	10.270,00	270,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.749,92	220.000		0	140.422,58	-79.577,42	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,12	286.200		0	268.851,30	-17.348,70	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500		0	0,00	-500,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.367,04	516.700		0	419.543,88	-97.156,12	0	
10	- Personalauszahlungen	-244.526,49	-276.300		0	-275.661,51	638,49	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.072,02	-381.100		0	-286.245,50	94.854,50	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.825,26	-3.600		0	-13.840,73	-10.240,73	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.018,86	-30.100		0	-24.313,42	5.786,58	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.442,63	-691.100		0	-600.061,16	91.038,84	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.075,59	-174.400		0	-180.517,28	-6.117,28	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	491.936,75	1.980.000		0	4.111.398,44	2.131.398,44	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.742,59	700.000		0	343.466,21	-356.533,79	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	612.679,34	2.680.000		0	4.454.864,65	1.774.864,65	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.127.643,00	-2.198.558		-198.558	-868.008,97	1.330.549,13	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.099,76	-654.833		-349.833	-36.115,57	618.717,43	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.159.742,76	-2.853.391	-548.391	-904.124,54	1.949.266,56	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.547.063,42	-173.391	-548.391	3.550.740,11	3.724.131,21	0

Haushaltsrechnung 2023

01
0112

Innere Verwaltung Liegenschaften

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
7000035: Erwerb von Grundvermögen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	491.936,75	1.980.000	0	4.111.398,44	2.131.398,44	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	491.936,75	1.980.000	0	4.111.398,44	2.131.398,44	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.127.643,00	-2.198.558	-198.558	-868.008,97	1.330.549,13	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.833	-49.833	-16.931,35	282.901,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.127.643,00	-2.498.391	-248.391	-884.940,32	1.613.450,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.635.706,25	-518.391	-248.391	3.226.458,12	3.744.849,22	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.742,59	700.000	0	343.466,21	-356.533,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.742,59	700.000	0	343.466,21	-356.533,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.742,59	700.000	0	343.466,21	-356.533,79	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
7000170: Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.099,76	-355.000	-300.000	-19.184,22	335.815,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.099,76	-355.000	-300.000	-19.184,22	335.815,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.099,76	-355.000	-300.000	-19.184,22	335.815,78	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Vergabestelle
113 Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,31	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,17	0	0	27.423,14	27.423,14	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	13.789,48	25.000	0	27.423,14	2.423,14	0
11	- Personalaufwendungen	-126.864,31	-128.000	0	-141.816,12	-13.816,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.952,21	-5.500	0	-4.370,11	1.129,89	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	-1.941,42	-3.000	0	-1.512,54	1.487,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.757,94	-136.500	0	-147.698,77	-11.198,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.968,46	-111.500	0	-120.275,63	-8.775,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.968,46	-111.500	0	-120.275,63	-8.775,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.968,46	-111.500	0	-120.275,63	-8.775,63	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-119.968,46	-111.500	0	-120.275,63	-8.775,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.968,46	-111.500	0	-120.275,63	-8.775,63	0

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung 0113 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	25.000	0		0,00	-25.000,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,31	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.020,05	0	0		8.027,72	8.027,72	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.316,36	25.000	0		8.027,72	-16.972,28	0	
10	- Personalauszahlungen	-131.177,37	-128.000	0		-140.501,58	-12.501,58	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.972,99	-5.500	0		-4.370,11	1.129,89	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	-1.941,42	-3.000	0		-1.512,54	1.487,46	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.091,78	-136.500	0		-146.384,23	-9.884,23	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.775,42	-111.500	0		-138.356,51	-26.856,51	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,75	1.000	0	905,75	-94,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.105,76	1.595.000	0	1.489.873,79	-105.126,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.815,83	52.500	0	50.592,50	-1.907,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824.159,34	725.000	0	752.325,63	27.325,63	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	2.070.986,68	2.373.500	0	2.293.697,67	-79.802,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.525.907,82	-1.505.600	0	-1.344.665,39	160.934,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.196,79	-953.500	0	-591.278,29	362.221,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.680,99	-3.800	0	-8.946,90	-5.146,90	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.010,31	-49.000	0	-30.646,42	18.353,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.230.795,91	-2.511.900	0	-1.975.537,00	536.363,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.809,23	-138.400	0	318.160,67	456.560,67	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)	-159.809,23	-138.400	0	318.160,67	456.560,67	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)	-159.809,23	-138.400	0	318.160,67	456.560,67	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-159.809,23	-138.400	0	318.160,67	456.560,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.809,23	-138.400	0	318.160,67	456.560,67	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.396,81	1.595.000	0	1.242.504,53	-352.495,47	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.547,20	52.500	0	46.643,51	-5.856,49	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	794.444,50	725.000	0	764.189,04	39.189,04	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.388,51	2.372.500	0	2.053.337,08	-319.162,92	0		
10	-	Personalauszahlungen	-1.541.168,56	-1.505.600	0	-1.341.542,37	164.057,63	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.964,25	-953.500	0	-566.896,62	386.603,38	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	-33.667,97	-49.000	0	-29.238,96	19.761,04	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251.800,78	-2.508.100	0	-1.937.677,95	570.422,05	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.412,27	-135.600	0	115.659,13	251.259,13	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	-25.000	0	0,00	25.000,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0		

Haushaltsrechnung 2023

02
0202
202

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	501.205,16	414.800	0	453.490,43	38.690,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.529,00	1.000	0	9.535,34	8.535,34	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	481.676,16	415.800	0	463.025,77	47.225,77	0
11	- Personalaufwendungen	-554.477,24	-534.900	0	-561.878,65	-26.978,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.038,09	-57.200	0	-54.598,16	2.601,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.820,16	-251.500	0	-237.183,21	14.316,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.335,49	-868.600	0	-878.660,02	-10.060,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.659,33	-452.800	0	-415.634,25	37.165,75	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.659,33	-452.800	0	-415.634,25	37.165,75	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)	-375.659,33	-452.800	0	-415.634,25	37.165,75	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-375.659,33	-452.800	0	-415.634,25	37.165,75	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-375.659,33	-452.800	0	-415.634,25	37.165,75	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.674,51	414.800	0	489.571,29	74.771,29	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.529,00	1.000	0	9.535,34	8.535,34	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	425.145,51	415.800	0	499.106,63	83.306,63	0		
10	- Personalauszahlungen	-556.611,87	-534.900	0	-560.041,72	-25.141,72	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.060,65	-57.200	0	-54.598,16	2.601,84	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.403,17	-251.500	0	-225.428,97	26.071,03	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.075,69	-868.600	0	-865.068,85	3.531,15	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.930,18	-452.800	0	-365.962,22	86.837,78	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
203

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	50.834,90	0	0	82.049,77	82.049,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.834,90	0	0	82.049,77	82.049,77	0
11	- Personalaufwendungen	-106.682,75	-50.000	0	-51.668,93	-1.668,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.133,04	-32.500	0	-29.125,76	3.374,24	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	-1.000	0	-21,94	978,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.815,79	-83.500	0	-80.816,63	2.683,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.980,89	-83.500	0	1.233,14	84.733,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.980,89	-83.500	0	1.233,14	84.733,14	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)	-189.980,89	-83.500	0	1.233,14	84.733,14	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-189.980,89	-83.500	0	1.233,14	84.733,14	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.980,89	-83.500	0	1.233,14	84.733,14	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	50.834,90	0	0	82.049,77	82.049,77	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	50.834,90	0	0	82.049,77	82.049,77	0		
10	-	Personalauszahlungen	-106.883,90	-50.000	0	-51.498,17	-1.498,17	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.285,32	-32.500	0	-29.736,84	2.763,16	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	0,00	-1.000	0	-21,94	978,06	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.169,22	-83.500	0	-81.256,95	2.243,05	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.334,32	-83.500	0	792,82	84.292,82	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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 Personenstandswesen
204 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	77.076,16	90.000	0	73.005,00	-16.995,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.543,33	20.000	0	20.400,00	400,00	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	96.619,49	110.000	0	93.405,00	-16.595,00	0
11	- Personalaufwendungen	-416.410,18	-430.300	0	-347.022,12	83.277,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.349,09	-25.000	0	-20.745,48	4.254,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.029,78	-9.700	0	-4.649,03	5.050,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.808,05	-465.000	0	-372.416,63	92.583,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.188,56	-355.000	0	-279.011,63	75.988,37	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)	-351.188,56	-355.000	0	-279.011,63	75.988,37	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)	-351.188,56	-355.000	0	-279.011,63	75.988,37	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-351.188,56	-355.000	0	-279.011,63	75.988,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.188,56	-355.000	0	-279.011,63	75.988,37	0

Haushaltsrechnung 2023

**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.296,01	90.000	0	72.825,13	-17.174,87	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.510,47	20.000	0	20.400,00	400,00	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	97.806,48	110.000	0	93.225,13	-16.774,87	0		
10	- Personalauszahlungen	-415.541,81	-430.300	0	-349.904,60	80.395,40	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.445,87	-25.000	0	-20.745,48	4.254,52	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	-8.029,78	-9.700	0	-4.649,03	5.050,97	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.017,46	-465.000	0	-375.299,11	89.700,89	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.210,98	-355.000	0	-282.073,98	72.926,02	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		
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.914,48	201.800	0	300.660,73	98.860,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	4.500	0	1.608,50	-2.891,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,22	20.000	0	14.835,40	-5.164,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078,60	15.000	0	4.042,47	-10.957,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.502,42	0	0	9.620,15	9.620,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	206.527,62	206.527,62	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	418.583,22	241.300	0	537.294,87	295.994,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-538.492,27	-500.000	0	-519.788,18	-19.788,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.816,66	-847.500	0	-1.039.775,64	-192.275,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341.626,75	-305.800	0	-416.163,15	-110.363,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.715,50	-35.700	0	-60.385,50	-24.685,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.319,19	-663.837	-5.037	-223.478,10	440.358,72	-79.896
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.019.970,37	-2.352.837	-5.037	-2.259.590,57	93.246,25	-79.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.601.387,15	-2.111.537	-5.037	-1.722.295,70	389.241,12	-79.896
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)	-1.601.387,15	-2.111.537	-5.037	-1.722.295,70	389.241,12	-79.896
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22,85	22,85	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22,85	22,85	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.601.387,15	-2.111.537	-5.037	-1.722.272,85	389.263,97	-79.896
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.601.387,15	-2.111.537	-5.037	-1.722.272,85	389.263,97	-79.896
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.601.387,15	-2.111.537	-5.037	-1.722.272,85	389.263,97	-79.896

Haushaltsrechnung 2023

02
0205

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	1.284,65	4.500	0	1.386,85	-3.113,15	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,22	20.000	0	14.835,40	-5.164,60	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.078,60	15.000	0	4.042,47	-10.957,53	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	15.190,47	39.500	0	20.264,72	-19.235,28	0		
10	-	Personalauszahlungen	-540.338,19	-500.000	0	-519.435,80	-19.435,80	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.292,88	-847.500	0	-800.972,26	46.527,74	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-27.065,50	-35.700	0	-60.385,50	-24.685,50	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-171.457,54	-517.800	0	-157.266,08	360.533,92	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.154,11	-1.901.000	0	-1.538.059,64	362.940,36	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.963,64	-1.861.500	0	-1.517.794,92	343.705,08	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.954,97	122.600	0	518.601,80	396.001,80	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	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)	127.954,97	122.600	0	528.601,80	406.001,80	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	-76.000	-70.000	-9.460,26	66.539,74	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378.249,97	-3.932.598	-3.649.598	-1.600.273,68	2.332.324,11	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		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.378.249,97	-4.008.598	-3.719.598	-1.609.733,94	2.398.863,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250.295,00	-3.885.998	-3.719.598	-1.081.132,14	2.804.865,65	0

Haushaltsrechnung 2023

02
0205

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

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
7000004: Feuerwehrausrüstung / Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.954,97	122.600	0	518.601,80	396.001,80	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.954,97	122.600	0	528.601,80	406.001,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378.249,97	-3.932.598	-3.649.598	-1.600.273,68	2.332.324,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.378.249,97	-3.932.598	-3.649.598	-1.600.273,68	2.332.324,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250.295,00	-3.809.998	-3.649.598	-1.071.671,88	2.738.325,91	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
7000060: Trailerstellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	-40.000	0,00	46.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	-40.000	0,00	46.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	-40.000	0,00	46.000,00	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Löschwasserkonzept								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-9.460,26	20.539,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-9.460,26	20.539,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-9.460,26	20.539,74	0

Haushaltsrechnung 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
301 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.295,52	474.800	0	587.071,82	112.271,82	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	-120.516,08	500	0	3.000,00	2.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.017,84	294.000	0	262.463,07	-31.536,93	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	884.797,28	769.300	0	852.534,89	83.234,89	0
11	- Personalaufwendungen	-491.025,09	-560.700	0	-491.642,04	69.057,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.421,91	-510.300	0	-380.803,57	129.496,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.402,17	-613.300	0	-700.876,87	-87.576,87	0
15	- Transferaufwendungen	-12.956,92	-18.000	0	-730,12	17.269,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.319,63	-522.900	0	-280.991,67	241.908,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.125,72	-2.225.200	0	-1.855.044,27	370.155,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.328,44	-1.455.900	0	-1.002.509,38	453.390,62	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)	-844.328,44	-1.455.900	0	-1.002.509,38	453.390,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.220,05	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.373,14	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.153,09	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.481,53	-1.455.900	0	-1.002.509,38	453.390,62	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-845.481,53	-1.455.900	0	-1.002.509,38	453.390,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-845.481,53	-1.455.900	0	-1.002.509,38	453.390,62	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301

Schulträgeraufgaben 0Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.035,92	228.100	0	342.268,97	114.168,97	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	6.510,92	500	0	3.000,00	2.500,00	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	261.546,84	228.600	0	345.268,97	116.668,97	0		
10	-	Personalauszahlungen	-491.194,08	-560.700	0	-486.586,30	74.113,70	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.793,55	-510.300	0	-443.260,07	67.039,93	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-12.956,92	-18.000	0	-227.518,69	-209.518,69	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.323,13	-522.900	0	-179.031,34	343.868,66	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.267,68	-1.611.900	0	-1.336.396,40	275.503,60	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.720,84	-1.383.300	0	-991.127,43	392.172,57	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.761,68	1.000	0	150.658,83	149.658,83	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)	118.761,68	1.000	0	150.658,83	149.658,83	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	-186.249,82	-927.156	-246.256	-616.858,04	310.297,92	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.249,82	-927.156	-246.256	-616.858,04	310.297,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.488,14	-926.156	-246.256	-466.199,21	459.956,75	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0301

Schulträgeraufgaben
0Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.761,68	1.000	0	150.658,83	149.658,83	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.761,68	1.000	0	150.658,83	149.658,83	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.249,82	-927.156	-246.256	-616.858,04	310.297,92	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.249,82	-927.156	-246.256	-616.858,04	310.297,92	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.488,14	-926.156	-246.256	-466.199,21	459.956,75	0		

Haushaltsrechnung 2023

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

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	136.859,28	152.700		0	128.167,43	-24.532,57		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.860,36	556.600		0	647.181,99	90.581,99		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.596,59	5.000		0	135.836,68	130.836,68		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.103,69	0		0	-28,35	-28,35		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	22.238,96	22.238,96		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	897.419,92	714.300		0	933.396,71	219.096,71		0
11	-	Personalaufwendungen	-267.175,44	-274.500		0	-286.192,43	-11.692,43		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.189,85	-4.817.300		0	-4.113.324,33	703.975,67		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.241,96	-150.900		0	-225.593,78	-74.693,78		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.991,73	-323.400		0	-193.452,36	129.947,64		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.858.598,98	-5.566.100		0	-4.818.562,90	747.537,10		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.961.179,06	-4.851.800		0	-3.885.166,19	966.633,81		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)	-3.961.179,06	-4.851.800		0	-3.885.166,19	966.633,81		0
23	+	Außerordentliche Erträge	2.728,41	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.728,41	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)	-3.961.179,06	-4.851.800		0	-3.885.166,19	966.633,81		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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.961.179,06	-4.851.800	0	-3.885.166,19	966.633,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.961.179,06	-4.851.800	0	-3.885.166,19	966.633,81	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	29.640,01	5.000	0	3.750,00	-1.250,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.188,50	556.600	0	631.781,49	75.181,49	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	261.588,81	256.588,81	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.828,51	566.600	0	897.120,30	330.520,30	0		
10	-	Personalauszahlungen	-266.584,36	-274.500	0	-287.234,96	-12.734,96	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563.149,60	-4.817.300	0	-4.947.569,30	-130.269,30	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.272,66	-273.900	0	-148.366,57	125.533,43	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.958.006,62	-5.365.700	0	-5.383.170,83	-17.470,83	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.373.178,11	-4.799.100	0	-4.486.050,53	313.049,47	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.779,97	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)	128.779,97	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	-588.462,46	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	-27.184		
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-588.462,46	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	-27.184
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.682,49	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	-27.184

Haushaltsrechnung 2023

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.779,97	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.779,97	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-588.462,46	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	27.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-588.462,46	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	27.184
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.682,49	-772.036	-367.036	-224.863,56	547.172,57	27.184

Haushaltsrechnung 2023

03
0303

Schulträgeraufgaben Hauptschulen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-84.564,56	-84.564,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-84.564,56	-84.564,56	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	-84.564,56	-84.564,56	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-84.564,56	-84.564,56	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	-84.564,56	-84.564,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-84.564,56	-84.564,56	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	-84.564,56	-84.564,56	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0303

Schulträgeraufgaben Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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		-84.564,56	-84.564,56	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		-84.564,56	-84.564,56	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	0,00	0	0		-84.564,56	-84.564,56	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.724,47	25.000	0	26.707,86	1.707,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.110,71	2.800	0	0,00	-2.800,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	137,96	137,96	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.835,18	27.800	0	26.845,82	-954,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.663,04	-75.700	0	-77.956,85	-2.256,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.703,33	-813.600	0	-917.825,10	-104.225,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.428,01	-28.500	0	-37.589,53	-9.089,53	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.530,93	-108.400	0	-92.949,93	15.450,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-928.325,31	-1.026.200	0	-1.126.321,41	-100.121,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.490,13	-998.400	0	-1.099.475,59	-101.075,59	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)	-889.490,13	-998.400	0	-1.099.475,59	-101.075,59	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)	-889.490,13	-998.400	0	-1.099.475,59	-101.075,59	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

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-889.490,13	-998.400	0	-1.099.475,59	-101.075,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-889.490,13	-998.400	0	-1.099.475,59	-101.075,59	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	-72.663,04	-75.700	0	-77.956,85	-2.256,85	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.731,41	-813.600	0	-888.481,37	-74.881,37	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	-53.860,51	-90.400	0	-61.391,83	29.008,17	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.254,96	-979.700	0	-1.027.830,05	-48.130,05	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.254,96	-979.700	0	-1.027.830,05	-48.130,05	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	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.413,67	-113.732	-7.732	-50.958,48	62.773,63	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.407,01	75.300	0	73.967,72	-1.332,28	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	59,00	-441,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,79	50.000	0	46.796,37	-3.203,63	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.633,02	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.603,61	1.603,61	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	133.255,82	125.800	0	122.426,70	-3.373,30	0		
11	-	Personalaufwendungen	-221.915,07	-249.800	0	-233.627,49	16.172,51	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359.395,57	-3.256.900	0	-3.384.571,75	-127.671,75	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.797,29	-81.300	0	-115.402,56	-34.102,56	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.694,38	-228.600	0	-174.120,22	54.479,78	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.802.802,31	-3.816.600	0	-3.907.722,02	-91.122,02	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.669.546,49	-3.690.800	0	-3.785.295,32	-94.495,32	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)	-2.669.546,49	-3.690.800	0	-3.785.295,32	-94.495,32	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)	-2.669.546,49	-3.690.800	0	-3.785.295,32	-94.495,32	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-2.669.546,49	-3.690.800	0	-3.785.295,32	-94.495,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.669.546,49	-3.690.800	0	-3.785.295,32	-94.495,32	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	59,00	-441,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.828,67	50.000	0	56.785,36	6.785,36	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	37.828,67	50.500	0	56.844,36	6.344,36	0		
10	-	Personalauszahlungen	-221.615,89	-249.800	0	-234.147,65	15.652,35	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.164,20	-3.256.900	0	-3.351.907,62	-95.007,62	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	-166.817,63	-228.600	0	-154.482,44	74.117,56	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909.597,72	-3.735.300	0	-3.740.537,71	-5.237,71	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.769,05	-3.684.800	0	-3.683.693,35	1.106,65	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.955,05	409.000	0	411.910,10	2.910,10	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)	205.955,05	409.000	0	411.910,10	2.910,10	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	-96.636,98	-375.961	-313.461	-70.235,03	305.725,86	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.636,98	-375.961	-313.461	-70.235,03	305.725,86	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.318,07	33.039	-313.461	341.675,07	308.635,96	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.955,05	409.000	0	411.910,10	2.910,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	205.955,05	409.000	0	411.910,10	2.910,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.636,98	-375.961	-313.461	-70.235,03	305.725,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.636,98	-375.961	-313.461	-70.235,03	305.725,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.318,07	33.039	-313.461	341.675,07	308.635,96	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderschule

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
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	161.622,51	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	161.622,51	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	-856.853,05	-862.300	0	-896.459,17	-34.159,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-825,00	0	0	-2.400,00	-2.400,00	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	-857.678,05	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.055,54	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	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)	-696.055,54	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	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)	-696.055,54	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	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

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-696.055,54	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-696.055,54	-862.300	0	-898.859,17	-36.559,17	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	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	161.622,51	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	161.622,51	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	-785.448,62	-862.300		0	-967.863,60	-105.563,60		0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.448,62	-862.300		0	-967.863,60	-105.563,60		0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.826,11	-862.300		0	-967.863,60	-105.563,60		0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0308

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.080,10	114.200	0	132.405,51	18.205,51	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,41	5.900	0	3.658,14	-2.241,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.494,38	120.000	0	217.332,00	97.332,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.925,32	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	32.219,54	32.219,54	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	257.465,21	240.100	0	385.615,19	145.515,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-277.836,82	-273.700	0	-287.735,12	-14.035,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.929.022,03	-4.948.800	0	-5.307.872,18	-359.072,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.432,50	-119.300	0	-317.605,67	-198.305,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.911,89	-342.300	0	-275.355,14	66.944,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.539.203,24	-5.684.100	0	-6.188.568,11	-504.468,11	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.281.738,03	-5.444.000	0	-5.802.952,92	-358.952,92	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)	-3.281.738,03	-5.444.000	0	-5.802.952,92	-358.952,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	4.627,86	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.917,81	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-289,95	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.282.027,98	-5.444.000	0	-5.802.952,92	-358.952,92	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.282.027,98	-5.444.000	0	-5.802.952,92	-358.952,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.282.027,98	-5.444.000	0	-5.802.952,92	-358.952,92	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0308

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	2.145,41	5.900	0		2.998,14	-2.901,86	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.227,88	120.000	0		205.579,00	85.579,00	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	4.373,29	125.900	0		208.577,14	82.677,14	0	
10	- Personalauszahlungen	-277.836,82	-273.700	0		-287.735,12	-14.035,12	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760.562,13	-4.948.800	0		-4.918.253,33	30.546,67	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	-230.056,63	-342.300	0		-236.275,53	106.024,47	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268.455,58	-5.564.800	0		-5.442.263,98	122.536,02	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264.082,29	-5.438.900	0		-5.233.686,84	205.213,16	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	-540.402,01	-1.065.887	-925.887		-659.396,11	406.490,92	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-540.402,01	-1.065.887	-925.887	-659.396,11	406.490,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.402,01	-1.065.887	-925.887	-659.396,11	406.490,92	0

Haushaltsrechnung 2023

03
0308

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

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

7000262: Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.194,57	-287.377	-204.377	-32.439,84	254.937,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.194,57	-287.377	-204.377	-32.439,84	254.937,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.194,57	-287.377	-204.377	-32.439,84	254.937,08	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.207,44	-778.510	-721.510	-626.956,27	151.553,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521.207,44	-778.510	-721.510	-626.956,27	151.553,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.207,44	-778.510	-721.510	-626.956,27	151.553,84	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen und -förderungen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.492,11	52.200	0	68.668,19	16.468,19	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.873,79	102.000	0	45.479,87	-56.520,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.381,26	29.500	0	31.024,55	1.524,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.268,93	100	0	2.250,00	2.150,00	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	206.016,09	183.800	0	147.422,61	-36.377,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-242.023,54	-220.900	0	-204.266,21	16.633,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.241,18	-1.156.800	0	-1.112.879,53	43.920,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.557,01	-39.800	0	-39.606,75	193,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-105.677,74	-94.700	0	-62.997,41	31.702,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.974,76	-245.500	0	-190.727,69	54.772,31	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.580.474,23	-1.757.700	0	-1.610.477,59	147.222,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.374.458,14	-1.573.900	0	-1.463.054,98	110.845,02	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.458,14	-1.573.900	0	-1.463.054,98	110.845,02	0
23	+	Außerordentliche Erträge	869,70	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-869,70	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)	-1.374.458,14	-1.573.900	0	-1.463.054,98	110.845,02	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.374.458,14	-1.573.900	0	-1.463.054,98	110.845,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.374.458,14	-1.573.900	0	-1.463.054,98	110.845,02	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen und -förderungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.628,00	14.100	0	28.793,20	14.693,20	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.230,65	102.000	0	41.608,97	-60.391,03	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.741,11	29.500	0	27.273,95	-2.226,05	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.268,93	100	0	2.250,00	2.150,00	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	179.868,69	145.700	0	99.926,12	-45.773,88	0		
10	-	Personalauszahlungen	-239.823,01	-220.900	0	-203.301,76	17.598,24	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.320,83	-1.156.800	0	-1.083.864,90	72.935,10	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-106.703,27	-94.700	0	-59.427,41	35.272,59	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219.646,85	-245.500	0	-182.804,72	62.695,28	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.493,96	-1.717.900	0	-1.529.398,79	188.501,21	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.625,27	-1.572.200	0	-1.429.472,67	142.727,33	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	0

Haushaltsrechnung 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturveranstaltungen und -förderungen

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,48	-108.789	-34.989	-80.337,03	28.452,22	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0402
402

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.975,84	1.359.700	0	1.558.859,73	199.159,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.531,85	479.000	0	319.911,86	-159.088,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,71	20.000	0	10.412,64	-9.587,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.057,26	183.000	0	182.593,26	-406,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.225,72	0	0	77.613,63	77.613,63	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	1.138.358,38	2.041.700	0	2.149.391,12	107.691,12	0
11	- Personalaufwendungen	-718.443,01	-809.100	0	-859.074,73	-49.974,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.512,01	-499.000	0	-513.319,49	-14.319,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.253,50	-12.800	0	-14.711,11	-1.911,11	0
15	- Transferaufwendungen	-79.154,63	0	0	-3.641,40	-3.641,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.576,78	-1.049.500	0	-963.111,17	86.388,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.001.939,93	-2.370.400	0	-2.353.857,90	16.542,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.581,55	-328.700	0	-204.466,78	124.233,22	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)	-863.581,55	-328.700	0	-204.466,78	124.233,22	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)	-863.581,55	-328.700	0	-204.466,78	124.233,22	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-863.581,55	-328.700	0	-204.466,78	124.233,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-863.581,55	-328.700	0	-204.466,78	124.233,22	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.349,25	1.347.000	0	1.303.480,90	-43.519,10	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.769,46	479.000	0	308.956,65	-170.043,35	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.349,66	20.000	0	14.081,69	-5.918,31	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.972,02	183.000	0	182.593,26	-406,74	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	1.288.440,39	2.029.000	0	1.809.112,50	-219.887,50	0		
10	-	Personalauszahlungen	-718.617,19	-809.100	0	-860.592,60	-51.492,60	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.054,29	-499.000	0	-473.477,95	25.522,05	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-79.154,63	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-748.357,29	-1.049.500	0	-906.249,62	143.250,38	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.183,40	-2.357.600	0	-2.240.320,17	117.279,83	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.743,01	-328.600	0	-431.207,67	-102.607,67	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.250,00	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)	36.250,00	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	-22.354,79	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	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		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.354,79	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.895,21	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.250,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.250,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.354,79	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.354,79	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.895,21	-61.500	-60.000	-55.130,60	6.369,40	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0403
403

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146,30	4.300	0	4.518,54	218,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.539,17	13.000	0	15.970,53	2.970,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,34	200	0	399,01	199,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198,02	5.000	0	4.394,49	-605,51	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	23.326,83	22.500	0	25.282,57	2.782,57	0
11	- Personalaufwendungen	-343.271,31	-423.800	0	-393.899,76	29.900,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.787,91	-248.500	0	-230.176,73	18.323,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.735,79	-3.800	0	-18.691,89	-14.891,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	-3.470,75	-1.970,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.795,01	-677.600	0	-646.239,13	31.360,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.468,18	-655.100	0	-620.956,56	34.143,44	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)	-518.468,18	-655.100	0	-620.956,56	34.143,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.468,18	-655.100	0	-620.956,56	34.143,44	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-518.468,18	-655.100	0	-620.956,56	34.143,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-518.468,18	-655.100	0	-620.956,56	34.143,44	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0403

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	500,00	500	0	500,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,17	13.000	0	13.961,76	961,76	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	200	0	1.577,85	1.377,85	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.191,30	5.000	0	4.108,87	-891,13	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.178,97	18.700	0	20.148,48	1.448,48	0		
10	-	Personalauszahlungen	-343.234,38	-423.800	0	-393.874,64	29.925,36	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.281,42	-248.500	0	-219.142,08	29.357,92	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	-1.500	0	-495,75	1.004,25	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.515,80	-673.800	0	-613.512,47	60.287,53	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.336,83	-655.100	0	-593.363,99	61.736,01	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.350,00	123.000	0	45.000,00	-78.000,00	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)	14.350,00	123.000	0	45.000,00	-78.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.514,46	-366.886	-118.886	-126.287,13	240.599,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.514,46	-366.886	-118.886	-126.287,13	240.599,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.835,54	-243.886	-118.886	-81.287,13	162.599,00	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0403

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.350,00	123.000	0	45.000,00	-78.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.350,00	123.000	0	45.000,00	-78.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.514,46	-366.886	-118.886	-126.287,13	240.599,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.514,46	-366.886	-118.886	-126.287,13	240.599,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.835,54	-243.886	-118.886	-81.287,13	162.599,00	0

Haushaltsrechnung 2023

04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Museum**
404 **Museen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.118,74	113.900	0	129.285,98	15.385,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.854,28	50.000	0	52.622,17	2.622,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,80	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,75	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	137,96	137,96	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.965,97	164.000	0	182.046,11	18.046,11	0
11	- Personalaufwendungen	-589.331,98	-615.800	0	-625.350,36	-9.550,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.560,64	-714.700	0	-730.073,68	-15.373,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.962,68	-18.100	0	-20.020,40	-1.920,40	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.295,30	-174.200	0	-263.022,14	-88.822,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.150,60	-1.532.800	0	-1.648.466,58	-115.666,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.184,63	-1.368.800	0	-1.466.420,47	-97.620,47	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)	-1.377.184,63	-1.368.800	0	-1.466.420,47	-97.620,47	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)	-1.377.184,63	-1.368.800	0	-1.466.420,47	-97.620,47	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.377.184,63	-1.368.800	0	-1.466.420,47	-97.620,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.377.184,63	-1.368.800	0	-1.466.420,47	-97.620,47	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0404

Kultur und Wissenschaft Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen 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	171.498,37	96.100	0	191.632,42	95.532,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.440,11	50.000	0	50.539,52	539,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,80	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.885,68	146.200	0	242.171,94	95.971,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-589.295,05	-615.800	0	-633.709,87	-17.909,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.232,79	-714.700	0	-625.077,02	89.622,98	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.809,79	-174.200	0	-260.976,74	-86.776,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.337,63	-1.514.700	0	-1.529.763,63	-15.063,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.451,95	-1.368.500	0	-1.287.591,69	80.908,31	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.185,09	-44.500	-10.500	-93.129,06	-48.629,06	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.185,09	-44.500	-10.500	-93.129,06	-48.629,06	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.185,09	-44.500	-10.500	-43.129,06	1.370,94	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0404

Kultur und Wissenschaft Museen

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.185,09	-44.500	-10.500	-93.129,06	-48.629,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.185,09	-44.500	-10.500	-93.129,06	-48.629,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.185,09	-44.500	-10.500	-43.129,06	1.370,94	0

Haushaltsrechnung 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Archiv
405 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.871,45	9.000	0	7.330,64	-1.669,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.876,14	1.876,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,60	1.500	0	2.005,90	505,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	0	142,00	42,00	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	11.381,05	10.600	0	11.354,68	754,68	0
11	- Personalaufwendungen	-211.482,67	-228.600	0	-232.275,53	-3.675,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.850,44	-184.700	0	-171.014,16	13.685,84	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	-13.063,15	-19.000	0	-14.876,62	4.123,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.396,26	-432.300	0	-418.166,31	14.133,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.015,21	-421.700	0	-406.811,63	14.888,37	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)	-379.015,21	-421.700	0	-406.811,63	14.888,37	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)	-379.015,21	-421.700	0	-406.811,63	14.888,37	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-379.015,21	-421.700	0	-406.811,63	14.888,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-379.015,21	-421.700	0	-406.811,63	14.888,37	0

Haushaltsrechnung 2023

04
0405

Kultur und Wissenschaft Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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	8.871,45	9.000	0	7.330,64	-1.669,36	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	1.876,14	1.876,14	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,80	1.500	0	1.900,80	400,80	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	0	142,00	42,00	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	11.430,25	10.600	0	11.249,58	649,58	0		
10	-	Personalauszahlungen	-212.097,54	-228.600	0	-231.307,39	-2.707,39	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.217,73	-184.700	0	-163.324,47	21.375,53	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.900,90	-19.000	0	-14.923,87	4.076,13	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.216,17	-432.300	0	-409.555,73	22.744,27	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.785,92	-421.700	0	-398.306,15	23.393,85	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		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
501

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB XII Leistungsgewährung nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,34	100	0		345.851,34	345.751,34	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	77,34	100	0		345.851,34	345.751,34	0	
11	- Personalaufwendungen	-634.867,64	-696.700	0		-688.739,74	7.960,26	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.049,63	-423.400	0		-451.692,81	-28.292,81	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,34	-100	0		-77,34	22,66	0	
15	- Transferaufwendungen	-154.783,02	-131.000	0		-461.801,41	-330.801,41	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.592,09	-9.000	0		-6.583,72	2.416,28	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.369,72	-1.260.200	0		-1.608.895,02	-348.695,02	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.292,38	-1.260.100	0		-1.263.043,68	-2.943,68	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)	-1.237.292,38	-1.260.100	0		-1.263.043,68	-2.943,68	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)	-1.237.292,38	-1.260.100	0		-1.263.043,68	-2.943,68	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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 J. 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)	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)	-1.237.292,38	-1.260.100	0	-1.263.043,68	-2.943,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.237.292,38	-1.260.100	0	-1.263.043,68	-2.943,68	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Hilfen

0501

Leistungsgewährung nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	345.774,00	345.774,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	345.774,00	345.774,00	0	
10	- Personalauszahlungen	-645.305,69	-696.700	0	0	-678.735,95	17.964,05	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.684,70	-423.400	0	0	-409.927,32	13.472,68	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-154.783,02	-131.000	0	0	-441.801,44	-310.801,44	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.392,09	-9.000	0	0	-6.098,72	2.901,28	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.165,50	-1.260.100	0	0	-1.536.563,43	-276.463,43	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.165,50	-1.260.100	0	0	-1.190.789,43	69.310,57	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0502
502

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB II Leistungsgewährung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.350,04	2.400.000	0	2.546.705,96	146.705,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.960,66	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	89.425,98	75.600	0	75.509,12	-90,88	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	2.637.736,68	2.475.600	0	2.622.215,08	146.615,08	0
11	- Personalaufwendungen	-1.763.238,29	-1.981.600	0	-1.847.263,00	134.337,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.129,64	-1.127.500	0	-986.334,80	141.165,20	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	-6.619,22	-12.000	0	-8.322,02	3.677,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.905.987,15	-3.121.100	0	-2.841.919,82	279.180,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.250,47	-645.500	0	-219.704,74	425.795,26	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)	-268.250,47	-645.500	0	-219.704,74	425.795,26	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)	-268.250,47	-645.500	0	-219.704,74	425.795,26	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 J. 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)	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)	-268.250,47	-645.500	0	-219.704,74	425.795,26	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-268.250,47	-645.500	0	-219.704,74	425.795,26	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0502

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen 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	2.505.561,45	2.400.000	0	2.546.705,96	146.705,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.960,66	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	89.425,98	75.600	0	75.509,12	-90,88	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	2.598.948,09	2.475.600	0	2.622.215,08	146.615,08	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.757.784,63	-1.981.600	0	-1.842.105,60	139.494,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.053,99	-1.127.500	0	-1.171.534,80	-44.034,80	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	-6.619,22	-12.000	0	-7.712,02	4.287,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.457,84	-3.121.100	0	-3.021.352,42	99.747,58	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.509,75	-645.500	0	-399.137,34	246.362,66	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

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0503
503

Soziale Hilfen
Arbeitsvermittlung
Arbeitsvermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.421,97	2.350.000	0	1.913.302,94	-436.697,06	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	1.919.421,97	2.350.000	0	1.913.302,94	-436.697,06	0
11	- Personalaufwendungen	-1.945.082,61	-1.957.900	0	-1.931.493,82	26.406,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.587,49	-32.000	0	-14.884,78	17.115,22	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	-42.780,57	-55.000	0	-82.085,74	-27.085,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.020.450,67	-2.044.900	0	-2.028.464,34	16.435,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.028,70	305.100	0	-115.161,40	-420.261,40	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)	-101.028,70	305.100	0	-115.161,40	-420.261,40	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)	-101.028,70	305.100	0	-115.161,40	-420.261,40	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-101.028,70	305.100	0	-115.161,40	-420.261,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.028,70	305.100	0	-115.161,40	-420.261,40	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0503

Soziale Hilfen Arbeitsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen 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	1.958.086,56	2.350.000	0	1.913.302,94	-436.697,06	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	1.958.086,56	2.350.000	0	1.913.302,94	-436.697,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.946.977,79	-1.957.900	0	-1.933.007,79	24.892,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.143,66	-32.000	0	-15.280,69	16.719,31	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	-42.795,02	-55.000	0	-47.347,40	7.652,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.916,47	-2.044.900	0	-1.995.635,88	49.264,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.829,91	305.100	0	-82.332,94	-387.432,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	38.882,01	35.700	0	35.981,12	281,12	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	259.271,58	50.000	0	164.423,43	114.423,43	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.359,98	650.000	0	738.108,98	88.108,98	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.016,49	3.382.500	0	3.967.992,79	585.492,79	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	3.545.530,06	4.118.200	0	4.906.506,32	788.306,32	0		
11	-	Personalaufwendungen	-312.957,30	-442.900	0	-380.651,81	62.248,19	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.402,13	-3.032.900	0	-2.511.400,14	521.499,86	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.237,19	-14.100	0	-24.705,36	-10.605,36	0		
15	-	Transferaufwendungen	-2.812.557,32	-2.271.600	0	-1.976.597,21	295.002,79	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.954,39	-28.000	0	-13.151,80	14.848,20	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.488.108,33	-5.789.500	0	-4.906.506,32	882.993,68	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.942.578,27	-1.671.300	0	0,00	1.671.300,00	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)	-1.942.578,27	-1.671.300	0	0,00	1.671.300,00	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)	-1.942.578,27	-1.671.300	0	0,00	1.671.300,00	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.942.578,27	-1.671.300	0	0,00	1.671.300,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.942.578,27	-1.671.300	0	0,00	1.671.300,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

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	24.279,38	21.600	0	21.960,00	360,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.460,57	50.000	0	160.149,72	110.149,72	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.623,28	650.000	0	740.113,19	90.113,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.792.481,93	3.382.500	0	4.833.769,71	1.451.269,71	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	4.485.845,16	4.104.100	0	5.755.992,62	1.651.892,62	0
10	-	Personalauszahlungen	-314.063,22	-442.900	0	-383.746,80	59.153,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.139,19	-3.032.900	0	-3.873.869,81	-840.969,81	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.817.503,92	-2.271.600	0	-2.069.784,27	201.815,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.830,02	-28.000	0	-12.750,87	15.249,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.916.536,35	-5.775.400	0	-6.340.151,75	-564.751,75	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.691,19	-1.671.300	0	-584.159,13	1.087.140,87	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	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.489,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0505
505

Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	160.429,01	190.000	0	172.563,35	-17.436,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.344,59	1.701.000	0	1.631.180,39	-69.819,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,75	100	0	1.000,00	900,00	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	1.799.305,35	1.891.100	0	1.804.743,74	-86.356,26	0
11	- Personalaufwendungen	-177.553,99	-198.200	0	-253.870,43	-55.670,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.151,78	-76.600	0	-66.316,44	10.283,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.809,40	0	0	-2.025,20	-2.025,20	0
15	- Transferaufwendungen	-2.241.358,00	-2.450.000	0	-2.546.925,00	-96.925,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,76	-1.500	0	-1.295,00	205,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.800,93	-2.726.300	0	-2.870.432,07	-144.132,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.495,58	-835.200	0	-1.065.688,33	-230.488,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.495,58	-835.200	0	-1.065.688,33	-230.488,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.495,58	-835.200	0	-1.065.688,33	-230.488,33	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-692.495,58	-835.200	0	-1.065.688,33	-230.488,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-692.495,58	-835.200	0	-1.065.688,33	-230.488,33	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0505

Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.030,95	190.000	0	182.647,08	-7.352,92	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.344,59	1.701.000	0	1.757.180,39	56.180,39	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	531,75	100	0	46,49	-53,51	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.907,29	1.891.100	0	1.939.873,96	48.773,96	0		
10	- Personalauszahlungen	-178.165,02	-198.200	0	-253.119,47	-54.919,47	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.333,01	-76.600	0	-61.235,80	15.364,20	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-2.070.918,00	-2.450.000	0	-2.546.453,00	-96.453,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-738,76	-1.500	0	-1.484,00	16,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315.154,79	-2.726.300	0	-2.862.292,27	-135.992,27	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.247,50	-835.200	0	-922.418,31	-87.218,31	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0506
506

Soziale Hilfen
Einziehungsstelle
Einziehungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-188.596,86	-181.200	0	-159.801,69	21.398,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789,04	-1.600	0	-1.191,48	408,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.819,90	3.819,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,95	-2.000	0	-685,60	1.314,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	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)	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	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)	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.759,85	-184.800	0	-157.858,87	26.941,13	0

Haushaltsrechnung 2023

05
0506

Soziale Hilfen Einziehungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	-189.242,36	-181.200	0	-157.072,24	24.127,76	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933,99	-1.600	0	-1.191,48	408,52	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	3.819,90	3.819,90	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.053,95	-2.000	0	-595,60	1.404,40	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.230,30	-184.800	0	-155.039,42	29.760,58	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.230,30	-184.800	0	-155.039,42	29.760,58	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0507
507

Soziale Hilfen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.700,00	2.000	0	1.190,00	-810,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,00	5.500	0	5.673,20	173,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,48	1.000	0	85,62	-914,38	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	7.930,48	8.500	0	6.948,82	-1.551,18	0
11	- Personalaufwendungen	-312.067,35	-435.900	0	-406.789,08	29.110,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.033,89	-2.600	0	-2.085,12	514,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,62	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.005,99	-2.000	0	-1.154,55	845,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.157,85	-440.500	0	-410.028,75	30.471,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.227,37	-432.000	0	-403.079,93	28.920,07	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)	-315.227,37	-432.000	0	-403.079,93	28.920,07	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)	-315.227,37	-432.000	0	-403.079,93	28.920,07	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-315.227,37	-432.000	0	-403.079,93	28.920,07	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-315.227,37	-432.000	0	-403.079,93	28.920,07	0

Haushaltsrechnung 2023

05

Soziale Hilfen

0507

Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	2.000	0	1.418,00	-582,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.733,00	5.500	0	5.673,20	173,20	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	383,10	1.000	0	236,24	-763,76	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,10	8.500	0	7.327,44	-1.172,56	0		
10	- Personalauszahlungen	-310.708,30	-435.900	0	-414.448,06	21.451,94	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,84	-2.600	0	-2.085,12	514,88	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	-2,93	-2.000	0	-1.454,55	545,45	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.890,07	-440.500	0	-417.987,73	22.512,27	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.163,97	-432.000	0	-410.660,29	21.339,71	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0601

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.264.501,20	12.919.300	0	12.648.530,94	-270.769,06	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	565.039,00	400.000	0	594.939,50	194.939,50	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.451,08	864.200	0	1.218.228,00	354.028,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.303,85	68.200	0	18.018,80	-50.181,20	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.755,48	130.000	0	168.734,45	38.734,45	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636.012,99	990.000	0	156.799,70	-833.200,30	0		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	17.690,95	17.690,95	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	18.784.063,60	15.371.700	0	14.822.942,34	-548.757,66	0		
11	-	Personalaufwendungen	-3.241.139,31	-3.341.300	0	-3.511.537,06	-170.237,06	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.875,41	-724.200	0	-601.340,59	122.859,41	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.689,47	-40.200	0	-66.541,16	-26.341,16	0		
15	-	Transferaufwendungen	-26.341.274,99	-22.384.300	0	-21.179.201,90	1.205.098,10	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.761,83	-28.900	0	-33.381,34	-4.481,34	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.323.741,01	-26.518.900	0	-25.392.002,05	1.126.897,95	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.539.677,41	-11.147.200	0	-10.569.059,71	578.140,29	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)	-11.539.677,41	-11.147.200	0	-10.569.059,71	578.140,29	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	633,95	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-633,95	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)	-11.539.677,41	-11.147.200	0	-10.569.059,71	578.140,29	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-11.539.677,41	-11.147.200	0	-10.569.059,71	578.140,29	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.539.677,41	-11.147.200	0	-10.569.059,71	578.140,29	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601

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

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	12.991.968,09	12.242.300	0	12.681.583,61	439.283,61	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	552.143,74	400.000	0	556.763,46	156.763,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.824,93	864.200	0	1.190.096,27	325.896,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,52	68.200	0	19.555,94	-48.644,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.902,36	130.000	0	168.734,47	38.734,47	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	14.818.479,64	13.704.700	0	14.616.733,75	912.033,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.244.751,95	-3.341.300	0	-3.513.047,94	-171.747,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.661,06	-724.200	0	-658.283,84	65.916,16	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.115.136,67	-20.777.800	0	-20.535.542,77	242.257,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.181,03	-28.900	0	-33.908,34	-5.008,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.989.730,71	-24.872.200	0	-24.740.782,89	131.417,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.171.251,07	-11.167.500	0	-10.124.049,14	1.043.450,86	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	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0601

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.350,37	-65.136	-5.136	-53.587,61	11.548,39	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 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	512.624,08	337.000	0	357.986,04	20.986,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597,06	8.000	0	14.762,04	6.762,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.276,93	125.000	0	7.889,04	-117.110,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451,01	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	617.315,08	470.100	0	380.637,12	-89.462,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-352.270,41	-305.600	0	-341.405,23	-35.805,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.159,07	-564.000	0	-583.477,98	-19.477,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.687,66	-109.700	0	-136.036,89	-26.336,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.671.673,54	-1.707.700	0	-1.446.309,95	261.390,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.509,87	-11.300	0	-7.076,85	4.223,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.636.300,55	-2.698.300	0	-2.514.306,90	183.993,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.018.985,47	-2.228.200	0	-2.133.669,78	94.530,22	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)	-2.018.985,47	-2.228.200	0	-2.133.669,78	94.530,22	0
23	+	Außerordentliche Erträge	8.310,11	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.300,23	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9,88	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.018.975,59	-2.228.200	0	-2.133.669,78	94.530,22	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-2.018.975,59	-2.228.200	0	-2.133.669,78	94.530,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.018.975,59	-2.228.200	0	-2.133.669,78	94.530,22	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

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	415.996,42	235.100	0	241.077,69	5.977,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597,06	8.000	0	16.425,34	8.425,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.276,93	125.000	0	7.889,04	-117.110,96	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	520.236,41	368.200	0	265.392,07	-102.807,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-357.907,49	-305.600	0	-344.514,97	-38.914,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.121,39	-564.000	0	-446.507,24	117.492,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.696.299,83	-1.703.200	0	-1.448.445,00	254.755,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.634,14	-11.300	0	-7.058,07	4.241,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.962,85	-2.584.100	0	-2.246.525,28	337.574,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.146.726,44	-2.215.900	0	-1.981.133,21	234.766,79	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	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)	0,01	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	-266.806,12	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.806,12	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.806,11	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,01	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.806,12	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.806,12	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.806,11	-469.910	-296.410	-432.829,29	37.080,64	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für Junge Menschen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.215,07	394.600	0	430.221,64	35.621,64	0
3	+	Sonstige Transfererträge	303.449,70	250.000	0	328.036,77	78.036,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,68	0	0	29,29	29,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.867,76	2.050.300	0	2.265.053,70	214.753,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.900,00	12.900,00	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	1.673.507,85	2.694.900	0	3.036.241,40	341.341,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.035.266,35	-2.194.600	0	-2.104.453,30	90.146,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.461,36	-32.000	0	-30.528,91	1.471,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.516,91	0	0	-830,14	-830,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.416.589,56	-13.508.400	0	-14.064.736,09	-556.336,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.115,75	-33.900	0	-21.216,00	12.684,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.518.949,93	-15.768.900	0	-16.221.764,44	-452.864,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.845.442,08	-13.074.000	0	-13.185.523,04	-111.523,04	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.845.442,08	-13.074.000	0	-13.185.523,04	-111.523,04	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)	-11.845.442,08	-13.074.000	0	-13.185.523,04	-111.523,04	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-11.845.442,08	-13.074.000	0	-13.185.523,04	-111.523,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.845.442,08	-13.074.000	0	-13.185.523,04	-111.523,04	0

Haushaltsrechnung 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für Junge Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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	296.215,07	394.600	0	426.335,64	31.735,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	308.092,75	250.000	0	341.578,04	91.578,04	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,68	0	0	29,29	29,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.140,05	2.050.300	0	1.473.730,60	-576.569,40	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	1.373.423,19	2.694.900	0	2.241.673,57	-453.226,43	0
10	- Personalauszahlungen	-2.038.612,77	-2.194.600	0	-2.108.128,86	86.471,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.343,13	-32.000	0	-31.741,67	258,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.014.739,43	-13.508.400	0	-12.757.836,73	750.563,27	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.013,56	-33.900	0	-21.241,06	12.658,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.092.708,89	-15.768.900	0	-14.918.948,32	849.951,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.719.285,70	-13.074.000	0	-12.677.274,75	396.725,25	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
0801

Sportförderung Förderung des Sports

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.200	0	4.050,04	-149,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,53	1.800	0	844,42	-955,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.556,34	30.556,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.992,56	6.000	0	35.450,80	29.450,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.257,17	-36.600	0	-35.831,87	768,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069,17	-30.000	0	-477,89	29.522,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.050,03	-4.200	0	-4.050,04	149,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-489.788,75	-689.500	0	-265.205,20	424.294,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-498.165,12	-760.300	0	-305.565,00	454.735,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.172,56	-754.300	0	-270.114,20	484.185,80	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)	-492.172,56	-754.300	0	-270.114,20	484.185,80	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.219,33	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.219,33	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.391,89	-754.300	0	-270.114,20	484.185,80	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-496.391,89	-754.300	0	-270.114,20	484.185,80	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-496.391,89	-754.300	0	-270.114,20	484.185,80	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0801

Sportförderung Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255,69	1.800	0		1.036,95	-763,05	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	1.255,69	1.800	0		1.036,95	-763,05	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.117,89	-36.600	0		-33.757,08	2.842,92	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,31	-30.000	0		-595,49	29.404,51	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-231.160,41	-689.500	0		-371.359,66	318.140,34	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.517,61	-756.100	0		-405.712,23	350.387,77	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.261,92	-754.300	0		-404.675,28	349.624,72	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,35	31.000	0	125.232,60	94.232,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.374,97	81.000	0	100.651,54	19.651,54	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	98.222,36	40.000	0	38.522,46	-1.477,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.303,68	152.000	0	264.406,60	112.406,60	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	-35.939,74	-35.939,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.770,32	-1.101.800	0	-825.152,43	276.647,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.756,93	-148.100	0	-331.750,68	-183.650,68	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-632,74	-632,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.527,25	-1.249.900	0	-1.193.475,59	56.424,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.223,57	-1.097.900	0	-929.068,99	168.831,01	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.223,57	-1.097.900	0	-929.068,99	168.831,01	0
23	+	Außerordentliche Erträge	95,93	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95,93	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)	-500.223,57	-1.097.900	0	-929.068,99	168.831,01	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-500.223,57	-1.097.900	0	-929.068,99	168.831,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500.223,57	-1.097.900	0	-929.068,99	168.831,01	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0802

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.426,02	81.000	0	0	85.584,38	4.584,38	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.426,02	81.000	0	0	85.584,38	4.584,38	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.146,11	0	0	0	-37.722,90	-37.722,90	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.689,54	-1.101.800	0	0	-882.170,28	219.629,72	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.835,65	-1.101.800	0	0	-919.893,18	181.906,82	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.409,63	-1.020.800	0	0	-834.308,80	186.491,20	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497.400,00	1.174.000	0	0	1.104.213,12	-69.786,88	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.497.400,00	1.174.000	0	0	1.104.213,12	-69.786,88	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.267,06	-3.853.864	-2.753.864	-2.219.371,28	1.634.492,71		0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.497,33	-244.132	-32.132	-44.598,73	199.533,52		0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.744.764,39	-4.097.996	-2.785.996	-2.263.970,01	1.834.026,23	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.247.364,39	-2.923.996	-2.785.996	-1.159.756,89	1.764.239,35	0

Haushaltsrechnung 2023

08
0802

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

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

7000238: BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.300	-13.300	-5.630,49	7.669,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.300	-13.300	-5.630,49	7.669,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.300	-13.300	-5.630,49	7.669,51	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

7000258: BVH Verlegung Sportplatz Rindern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-2.660,08	5.339,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-2.660,08	5.339,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-2.660,08	5.339,92	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

7000280: Planungskosten Sportzentrum Bresserberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0,00	-230.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	230.000	0	0,00	-230.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-363.500	-113.500	-65.720,88	297.779,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-363.500	-113.500	-65.720,88	297.779,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-133.500	-113.500	-65.720,88	67.779,12	0

Haushaltsrechnung 2023

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

7000301: BVH Rasenplatz Materborn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	0	685.763,42	165.763,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	520.000	0	685.763,42	165.763,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.920,25	-1.341.302	-1.341.302	-841.993,23	499.308,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-919.920,25	-1.341.302	-1.341.302	-841.993,23	499.308,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919.920,25	-821.302	-1.341.302	-156.229,81	665.071,82	0

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

7000302: BVH Sportzentrum Kellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497.400,00	410.000	0	408.397,00	-1.603,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.497.400,00	410.000	0	408.397,00	-1.603,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.707.346,81	-1.227.762	-1.177.762	-625.214,93	602.547,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.707.346,81	-1.227.762	-1.177.762	-625.214,93	602.547,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.209.946,81	-817.762	-1.177.762	-216.817,93	600.944,43	0

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

7000319: Naturrasenplatz Kellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-100.000	-678.151,67	221.848,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	-100.000	-678.151,67	221.848,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	-100.000	-678.151,67	221.848,33	0

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	10.052,70	-3.947,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	10.052,70	-3.947,30	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.497,33	-244.132	-32.132	-44.598,73	199.533,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.497,33	-244.132	-32.132	-44.598,73	199.533,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.497,33	-230.132	-32.132	-34.546,03	195.586,22	0

Haushaltsrechnung 2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.
901 Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.377,25	61.900	0	33.386,15	-28.513,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,30	15.000	0	7.825,00	-7.175,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	1.200,00	100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	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	244.777,55	79.500	0	42.411,15	-37.088,85	0
11	- Personalaufwendungen	-564.424,30	-536.800	0	-537.390,02	-590,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.719,12	-142.500	0	-63.529,74	78.970,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,04	-2.400	0	-2.324,04	75,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.125,93	-611.003	-73.003	-233.895,66	377.106,89	-70.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.593,39	-1.292.703	-73.003	-837.139,46	455.563,09	-70.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.815,84	-1.213.203	-73.003	-794.728,31	418.474,24	-70.030
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)	-965.815,84	-1.213.203	-73.003	-794.728,31	418.474,24	-70.030
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)	-965.815,84	-1.213.203	-73.003	-794.728,31	418.474,24	-70.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-965.815,84	-1.213.203	-73.003	-794.728,31	418.474,24	-70.030
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-965.815,84	-1.213.203	-73.003	-794.728,31	418.474,24	-70.030

Haushaltsrechnung 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Städtebaul Planung/Ern/Entw

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.053,21	59.500	0		31.062,11	-28.437,89	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.275,30	15.000	0		7.975,00	-7.025,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0		1.200,00	100,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.328,51	75.600	0		40.237,11	-35.362,89	0	
10	-	Personalauszahlungen	-564.424,30	-536.800	0		-537.390,02	-590,02	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.798,33	-142.500	0		-56.362,65	86.137,35	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-534.638,75	-601.003	-73.003		-265.421,03	335.581,52	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.861,38	-1.280.303	-73.003		-859.173,70	421.128,85	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.532,87	-1.204.703	-73.003		-818.936,59	385.765,96	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		53.132,00	53.132,00	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		53.132,00	53.132,00	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	-266.848,00	-285.000	-265.000		-283.152,00	1.848,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.848,00	-285.000	-265.000	-283.152,00	1.848,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.848,00	-285.000	-265.000	-230.020,00	54.980,00	0

Haushaltsrechnung 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Städtebaul Planung/Ern/Entw

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
7000144: Aufbau Ökokonto								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	53.132,00	53.132,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	53.132,00	53.132,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.848,00	-285.000	-265.000	-283.152,00	1.848,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.848,00	-285.000	-265.000	-283.152,00	1.848,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.848,00	-285.000	-265.000	-230.020,00	54.980,00	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.500	0	10.000,00	-500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.036,70	555.000	0	555.896,50	896,50	0
5	+	Privatrechtliche 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	15.814,95	10.000	0	7.067,20	-2.932,80	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	707.851,65	577.500	0	572.963,70	-4.536,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-751.405,00	-848.900	0	-822.454,71	26.445,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.260,43	-34.500	0	-5.714,95	28.785,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.900,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.245,21	-358.100	0	-551.521,30	-193.421,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.229.000,64	-1.261.500	0	-1.399.690,96	-138.190,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.148,99	-684.000	0	-826.727,26	-142.727,26	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)	-521.148,99	-684.000	0	-826.727,26	-142.727,26	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)	-521.148,99	-684.000	0	-826.727,26	-142.727,26	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

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-521.148,99	-684.000	0	-826.727,26	-142.727,26	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-521.148,99	-684.000	0	-826.727,26	-142.727,26	0

Haushaltsrechnung 2023

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	10.000,00	10.500	0	10.000,00	-500,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.680,06	555.000	0	539.384,15	-15.615,85	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.222,00	10.000	0	9.980,01	-19,99	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.902,06	577.500	0	559.364,16	-18.135,84	0		
10	- Personalauszahlungen	-754.348,44	-848.900	0	-822.419,31	26.480,69	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.467,41	-34.500	0	-5.714,95	28.785,05	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-20.000	0	-22.400,00	-2.400,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.072,32	-358.100	0	-241.010,00	117.090,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.388,17	-1.261.500	0	-1.091.544,26	169.955,74	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.486,11	-684.000	0	-532.180,10	151.819,90	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		

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
1101**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

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
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	5.562.172,93	5.650.000	0	5.659.965,37	9.965,37	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	5.562.172,93	5.650.000	0	5.659.965,37	9.965,37	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	-5.556.161,98	-5.650.000	0	-5.659.690,84	-9.690,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-629,86	0	0	-274,53	-274,53	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	-5.556.791,84	-5.650.000	0	-5.659.965,37	-9.965,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.381,09	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)	5.381,09	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)	5.381,09	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.381,09	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)	5.381,09	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534.528,41	5.650.000	0	0	5.645.665,51	-4.334,49	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534.528,41	5.650.000	0	0	5.645.665,51	-4.334,49	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.373.788,69	-5.650.000	0	0	-5.684.460,88	-34.460,88	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.373.788,69	-5.650.000	0	0	-5.684.460,88	-34.460,88	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.739,72	0	0	0	-38.795,37	-38.795,37	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,91	92.000	0	90.019,01	-1.980,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449.136,95	8.975.000	0	7.606.637,96	-1.368.362,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	40.573,86	40.573,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.539.789,86	9.067.000	0	7.737.230,83	-1.329.769,17	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	-9.220.360,66	-9.820.500	0	-8.363.515,64	1.456.984,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.142,36	-134.200	0	-131.630,78	2.569,22	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	-9.353.503,02	-9.954.700	0	-8.495.146,42	1.459.553,58	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.713,16	-887.700	0	-757.915,59	129.784,41	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)	-813.713,16	-887.700	0	-757.915,59	129.784,41	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)	-813.713,16	-887.700	0	-757.915,59	129.784,41	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-813.713,16	-887.700	0	-757.915,59	129.784,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-813.713,16	-887.700	0	-757.915,59	129.784,41	0

Haushaltsrechnung 2023

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	8.462.145,61	8.974.000	0		7.520.525,88	-1.453.474,12	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		40.573,86	40.573,86	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	8.462.145,61	8.974.000	0		7.561.099,74	-1.412.900,26	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	-11.336.715,77	-9.820.500	0		-9.454.439,18	366.060,82	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	-11.336.715,77	-9.820.500	0		-9.454.439,18	366.060,82	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.874.570,16	-846.500	0		-1.893.339,44	-1.046.839,44	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	694,88	0	0		100,00	100,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	694,88	0	0		100,00	100,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694,88	0	0	100,00	100,00	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023			2023	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	763.162,63	782.900		0	795.581,35	12.681,35		0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.859,94	1.750.000		0	1.581.028,84	-168.971,16		0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.374,11	558.000		0	674.753,35	116.753,35		0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.605,54	6.000		0	195.818,12	189.818,12		0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	480.827,58	440.000		0	556.928,65	116.928,65		0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0		
10	=	Ordentliche Erträge	3.683.829,80	3.536.900		0	3.804.110,31	267.210,31		0		
11	-	Personalaufwendungen	-1.048.636,70	-1.245.900		0	-1.037.245,67	208.654,33		0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.676,12	-428.300		0	-383.740,24	44.559,76		0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.075.513,34	-3.148.800		0	-2.984.131,38	164.668,62		0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.396,42	-15.000		0	-16.268,59	-1.268,59		0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.415.222,58	-4.838.000		0	-4.421.385,88	416.614,12		0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.392,78	-1.301.100		0	-617.275,57	683.824,43		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)	-731.392,78	-1.301.100		0	-617.275,57	683.824,43		0		
23	+	Außerordentliche Erträge	451.161,55	0		0	1.647.117,73	1.647.117,73		0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-583.295,24	0		0	-1.782.198,21	-1.782.198,21		0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-132.133,69	0		0	-135.080,48	-135.080,48		0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-863.526,47	-1.301.100		0	-752.356,05	548.743,95		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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-863.526,47	-1.301.100	0	-752.356,05	548.743,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-863.526,47	-1.301.100	0	-752.356,05	548.743,95	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

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	480,03	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.661,73	558.000	0	558.000,00	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	585.141,76	558.000	0	558.000,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.043.068,40	-1.245.900	0	-1.036.862,33	209.037,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.928,10	-428.300	0	-810.324,47	-382.024,47	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	-10.380,03	-15.000	0	-5.874,09	9.125,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.376,53	-1.689.200	0	-1.853.060,89	-163.860,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.234,77	-1.131.200	0	-1.295.060,89	-163.860,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.703,49	4.308.800	0	870.734,52	-3.438.065,48	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)	583.703,49	4.308.800	0	870.734,52	-3.438.065,48	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.499,20	-50.000	0	-39.628,79	10.371,21	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878.503,62	-17.030.548	-10.590.548	-2.767.716,20	14.262.831,94	-38.011
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-325.000	-119.000	0,00	325.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.949.002,82	-17.405.548	-10.709.548	-2.807.344,99	14.598.203,15	-38.011
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.365.299,33	-13.096.748	-10.709.548	-1.936.610,47	11.160.137,67	-38.011

Haushaltsrechnung 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

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

7000067: Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	0,00	-10.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	0	0,00	-10.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.037,24	-498.759	-457.259	-160.580,91	338.178,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.037,24	-498.759	-457.259	-160.580,91	338.178,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.037,24	-488.259	-457.259	-160.580,91	327.678,52	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

7000069: Erwerb von Grundstücken inkl. NK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.499,20	-50.000	0	-39.628,79	10.371,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.499,20	-50.000	0	-39.628,79	10.371,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.499,20	-50.000	0	-39.628,79	10.371,21	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000183: BVH BG Mühlenberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.753,79	-609.540	-544.540	-215.313,61	394.226,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.753,79	-609.540	-544.540	-215.313,61	394.226,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.753,79	-609.540	-544.540	-215.313,61	394.226,21	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000186: BVH Buswartehäuschen 5 Stück								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	245.000	0	4.600,00	-240.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.800,00	245.000	0	4.600,00	-240.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.201,81	-822.610	-242.610	-102.271,20	720.339,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.201,81	-822.610	-242.610	-102.271,20	720.339,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.401,81	-577.610	-242.610	-97.671,20	479.939,03	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000199: BVH Parkplätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138,68	-34.900	-34.900	0,00	34.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.138,68	-34.900	-34.900	0,00	34.900,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.138,68	-34.900	-34.900	0,00	34.900,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000233: BVH Spycckstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.371,21	-1.293.985	-1.098.985	-117.602,57	1.176.382,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.371,21	-1.293.985	-1.098.985	-117.602,57	1.176.382,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.371,21	-1.293.985	-1.098.985	-117.602,57	1.176.382,05	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: BVH Hafensicherungsmaßnahmen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	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

7000247: Eigene Planunglesitungen Akt. EL

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00	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

7000250: BVH Wendekreis GS Kellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	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

7000251: BVH Stadthallenumfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.999,32	458.800	0	82.467,86	-376.332,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.999,32	458.800	0	82.467,86	-376.332,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.918,10	-1.743.494	-786.494	-515.496,00	1.227.998,00	34.011
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.918,10	-1.743.494	-786.494	-515.496,00	1.227.998,00	34.011
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.081,22	-1.284.694	-786.494	-433.028,14	851.665,86	34.011

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

7000253: BVH IHK Besucherleitsystem

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	0	72.300,00	-18.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000	0	72.300,00	-18.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-110.000	0,00	120.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-110.000	0,00	120.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	-110.000	72.300,00	101.300,00	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

7000259: BVH Schutzstreifen Ringstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.160.000	0	650.000,00	-1.510.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.160.000	0	650.000,00	-1.510.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.557,54	-3.067.775	-2.992.775	-575.903,16	2.491.871,46	4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357.557,54	-3.067.775	-2.992.775	-575.903,16	2.491.871,46	4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.557,54	-907.775	-2.992.775	74.096,84	981.871,46	4.000

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

7000263: Umsetzung Parkpflegewerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.591,67	-57.400	-57.400	0,00	57.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.591,67	-57.400	-57.400	0,00	57.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.591,67	-57.400	-57.400	0,00	57.400,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000265: BVH Meißnerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.142,10	-310.600	-60.600	0,00	310.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.142,10	-310.600	-60.600	0,00	310.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.142,10	-310.600	-60.600	0,00	310.600,00	0

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

7000266: BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.298,77	-53.386	-53.386	-408,39	52.977,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.298,77	-53.386	-53.386	-408,39	52.977,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.298,77	-53.386	-53.386	-408,39	52.977,71	0

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

7000270: BVH Unterführung am Bahnhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.724,75	-838.192	-238.192	-61.514,48	776.677,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.724,75	-838.192	-238.192	-61.514,48	776.677,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.724,75	-838.192	-238.192	-61.514,48	776.677,80	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000271: BVH IHK Umgestaltung Bakker matt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.190,26	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	159.190,26	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.758,16	-266.127	-266.127	-41.026,49	225.100,24	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.758,16	-266.127	-266.127	-41.026,49	225.100,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.432,10	-266.127	-266.127	-41.026,49	225.100,24	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

7000273: BVH Bahnhofsvorplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39,15	-314.870	-214.870	0,00	314.870,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39,15	-314.870	-214.870	0,00	314.870,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39,15	-139.870	-214.870	0,00	139.870,14	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

7000275: Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.936,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.936,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.936,22	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

7000277: Böschungssicherung Kaskade

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	-64.000	0,00	64.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	-64.000	0,00	64.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	-64.000	0,00	64.000,00	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

7000279: BVH Umbau von Kreisverkehren

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

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

7000283: BVH Baustraße Karl-Kisters Straße

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

7000284: BVH Baustraße Van-Houten-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.600	-135.600	0,00	135.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.600	-135.600	0,00	135.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.600	-135.600	0,00	135.600,00	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

7000285: BVH Baustraße Brodhof (Rindern)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.842,23	-193.648	-193.648	-482,79	193.165,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.842,23	-193.648	-193.648	-482,79	193.165,70	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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.842,23	-193.648	-193.648	-482,79	193.165,70	0

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

7000286: BVH Gertrud-Boss-Straße - Straßenbau

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.986,33	-192.493	-187.493	0,00	192.492,56	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.986,33	-192.493	-187.493	0,00	192.492,56	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.986,33	-192.493	-187.493	0,00	192.492,56	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

7000288: BVH Baustraße Stauchmoräne

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0

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

7000292: BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.321,95	-96.894	-96.894	-73.447,21	23.446,63	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.321,95	-96.894	-96.894	-73.447,21	23.446,63	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.321,95	-96.894	-96.894	-73.447,21	23.446,63	0

Haushaltsrechnung 2023

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

7000295: BVH Van-den-Bergh-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.018,16	-943.171	-943.171	-200.848,20	742.322,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.018,16	-943.171	-943.171	-200.848,20	742.322,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.018,16	-943.171	-943.171	-200.848,20	742.322,61	0

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

7000296: BVH Dorfstraße KIGA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640,56	-66.773	-66.773	0,00	66.772,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.640,56	-66.773	-66.773	0,00	66.772,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.640,56	-66.773	-66.773	0,00	66.772,50	0

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

7000297: BVH Riswicker Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-45.000	0,00	165.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-45.000	0,00	165.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	-45.000	0,00	165.000,00	0

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

7000298: BVH Bresserbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.447,83	-412.905	-248.905	-134.539,60	278.365,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.447,83	-412.905	-248.905	-134.539,60	278.365,83	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.447,83	-412.905	-248.905	-134.539,60	278.365,83	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

7000299: BVH Ulmenweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.124	-245.124	0,00	400.124,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.124	-245.124	0,00	400.124,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.124	-245.124	0,00	400.124,00	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

7000300: BVH Florastraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000303: BVH Grabenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-284.000	-118.000	0,00	284.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-284.000	-118.000	0,00	284.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-284.000	-118.000	0,00	284.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000305: Umsetzung Beleuchtungskonzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000306: Erstellung Verkehrsmodell

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.905,50	-91.871	-51.871	-16.094,75	75.776,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.905,50	-91.871	-51.871	-16.094,75	75.776,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.905,50	-91.871	-51.871	-16.094,75	75.776,25	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000308: Maßnahmen Kermisdahl

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154,70	-165.841	-165.841	-63.821,36	102.019,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154,70	-165.841	-165.841	-63.821,36	102.019,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154,70	-165.841	-165.841	-63.821,36	102.019,69	0

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

7000309: BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	104.000	0	45.366,66	-58.633,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	104.000	0	45.366,66	-58.633,34	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.557,11	-283.450	-173.450	-156.621,78	126.828,56	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.557,11	-283.450	-173.450	-156.621,78	126.828,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.442,89	-179.450	-173.450	-111.255,12	68.195,22	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

7000310: BVH Kalkarer Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000311: BVH Hohe Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000312: BVH Fußweg Mühsol

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-29.500	-414,76	61.585,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-29.500	-414,76	61.585,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-29.500	-414,76	61.585,24	0

Haushaltsrechnung 2023

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

7000318: Barrierefreiheit auf der Fußgängerzone

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0

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

7000323: Umgestaltung Platz an der Herzogbrücke

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0,00	-21.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	0	0,00	-21.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-9.000	0	0,00	9.000,00	0

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

7000324: BVH Hoher Weg - Köstersweg

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
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

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

7000325: BVH Kreuzhofstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0

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

7000326: BVH Hornstege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.713,91	1.043.500	0	16.000,00	-1.027.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.713,91	1.043.500	0	16.000,00	-1.027.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.160,06	-2.057.140	-317.140	-331.328,94	1.725.811,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-325.000	-119.000	0,00	325.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.160,06	-2.382.140	-436.140	-331.328,94	2.050.811,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.446,15	-1.338.640	-436.140	-315.328,94	1.023.311,21	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.848,74	30.600		0	26.714,99	-3.885,01		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.162,00	671.000		0	657.341,61	-13.658,39		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	302,93	302,93		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	687.010,74	701.600		0	684.359,53	-17.240,47		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	-5.148.366,45	-6.178.500		0	-6.037.777,20	140.722,80		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.458,87	-35.100		0	-36.208,66	-1.108,66		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000		0	0,00	3.000,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.185.825,32	-6.216.600		0	-6.073.985,86	142.614,14		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.498.814,58	-5.515.000		0	-5.389.626,33	125.373,67		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)	-4.498.814,58	-5.515.000		0	-5.389.626,33	125.373,67		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)	-4.498.814,58	-5.515.000		0	-5.389.626,33	125.373,67		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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-4.498.814,58	-5.515.000	0	-5.389.626,33	125.373,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.498.814,58	-5.515.000	0	-5.389.626,33	125.373,67	0

Haushaltsrechnung 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	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	655.690,25	670.500	0		655.018,72	-15.481,28	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		302,93	302,93	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	655.690,25	670.500	0		655.321,65	-15.178,35	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	-5.422.226,54	-6.178.500	0		-5.922.241,21	256.258,79	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	-3.000	0		0,00	3.000,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.422.226,54	-6.181.500	0		-5.922.241,21	259.258,79	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.766.536,29	-5.511.000	0		-5.266.919,56	244.080,44	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.144,56	-76.348	-61.348		-15.369,56	60.978,47	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.386,65	-41.949	-41.949		-38.309,67	3.639,05	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.531,21	-118.297	-103.297	-53.679,23	64.617,52	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.531,21	-118.297	-103.297	-53.679,23	64.617,52	0

Haushaltsrechnung 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

1202

Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.144,56	-76.348	-61.348	-15.369,56	60.978,47	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.386,65	-41.949	-41.949	-38.309,67	3.639,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.531,21	-118.297	-103.297	-53.679,23	64.617,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.531,21	-118.297	-103.297	-53.679,23	64.617,52	0

Haushaltsrechnung 2023

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Park- und Grünanlagen

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
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	-1.098.621,09	-1.286.000	0	-1.466.399,14	-180.399,14	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	-1.500	0	-416,50	1.083,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	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)	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	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)	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	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

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.098.621,09	-1.287.500	0	-1.466.815,64	-179.315,64	0

Haushaltsrechnung 2023

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Park und Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 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	-992.518,33	-1.286.000	0		-1.412.418,80	-126.418,80	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	-1.500	0		-416,50	1.083,50	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.518,33	-1.287.500	0		-1.412.835,30	-125.335,30	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.518,33	-1.287.500	0		-1.412.835,30	-125.335,30	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.885,39	4.000	0	3.885,39	-114,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.587,65	741.000	0	650.923,03	-90.076,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	0	2.026,50	26,50	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	670.499,54	747.000	0	656.834,92	-90.165,08	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	-882.599,38	-1.029.300	0	-1.056.761,87	-27.461,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.017,65	-4.100	0	-6.189,79	-2.089,79	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-887.617,03	-1.033.900	0	-1.062.951,66	-29.051,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.117,49	-286.900	0	-406.116,74	-119.216,74	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)	-217.117,49	-286.900	0	-406.116,74	-119.216,74	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)	-217.117,49	-286.900	0	-406.116,74	-119.216,74	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-217.117,49	-286.900	0	-406.116,74	-119.216,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.117,49	-286.900	0	-406.116,74	-119.216,74	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	611.002,32	741.000	0	585.254,26	-155.745,74	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.026,50	2.000	0	2.026,50	26,50	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	613.028,82	743.000	0	587.280,76	-155.719,24	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	-857.189,00	-1.029.300	0	-945.742,92	83.557,08	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	-500	0	0,00	500,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.189,00	-1.029.800	0	-945.742,92	84.057,08	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.160,18	-286.800	0	-358.462,16	-71.662,16	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	-2.688,96	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.688,96	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.688,96	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege 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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.688,96	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.688,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.688,96	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 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	3.180,40	900	0	8.272,01	7.372,01	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	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	3.180,40	5.900	0	8.272,01	2.372,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-137.067,10	-135.200	0	-117.380,44	17.819,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.061,36	-50.000	0	-15.855,26	34.144,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.617,60	-1.100	0	-13.931,34	-12.831,34	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,11	-1.000	0	-217,97	782,03	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.067,17	-187.300	0	-147.385,01	39.914,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.886,77	-181.400	0	-139.113,00	42.287,00	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)	-152.886,77	-181.400	0	-139.113,00	42.287,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-11.615,27	-11.615,27	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-9.115,27	-9.115,27	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.886,77	-181.400	0	-148.228,27	33.171,73	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-152.886,77	-181.400	0	-148.228,27	33.171,73	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.886,77	-181.400	0	-148.228,27	33.171,73	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-137.067,10	-135.200	0	-117.380,44	17.819,56	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.401,26	-50.000	0	-15.734,24	34.265,76	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	-186,91	-1.000	0	-352,17	647,83	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.655,27	-186.200	0	-133.466,85	52.733,15	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.655,27	-181.200	0	-133.466,85	47.733,15	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.800,00	39.600	0	27.177,00	-12.423,00	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)	199.800,00	39.600	0	27.177,00	-12.423,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.272,81	-388.783	-259.783	-89.890,31	298.893,13	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.272,81	-388.783	-259.783	-89.890,31	298.893,13	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.472,81	-349.183	-259.783	-62.713,31	286.470,13	0

Haushaltsrechnung 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5		6
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.800,00	39.600		0	27.177,00	-12.423,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	199.800,00	39.600		0	27.177,00	-12.423,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.272,81	-388.783		-259.783	-89.890,31	298.893,13		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.272,81	-388.783		-259.783	-89.890,31	298.893,13		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.472,81	-349.183		-259.783	-62.713,31	286.470,13		0

Haushaltsrechnung 2023

14
1401

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.894,56	301.000	0	50.598,05	-250.401,95	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	1.570,77	-3.929,23	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	42.894,56	306.500	0	52.168,82	-254.331,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-184.242,92	-311.900	0	-312.471,35	-571,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.246,01	-487.000	0	-267.099,85	219.900,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.322,29	-25.000	0	-18.527,91	6.472,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.566,06	-1.000	0	-5.106,66	-4.106,66	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.377,28	-824.900	0	-603.205,77	221.694,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.482,72	-518.400	0	-551.036,95	-32.636,95	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)	-339.482,72	-518.400	0	-551.036,95	-32.636,95	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)	-339.482,72	-518.400	0	-551.036,95	-32.636,95	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-339.482,72	-518.400	0	-551.036,95	-32.636,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.482,72	-518.400	0	-551.036,95	-32.636,95	0

Haushaltsrechnung 2023

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023					
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.894,56	301.000	0	50.598,05	-250.401,95	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	1.570,77	-3.929,23	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	42.894,56	306.500	0	52.168,82	-254.331,18	0	
10	-	Personalauszahlungen	-184.944,84	-311.900	0	-312.471,35	-571,35	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.564,96	-487.000	0	-240.191,23	246.808,77	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-22.964,62	-25.000	0	-18.320,17	6.679,83	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95,00	-1.000	0	-176,06	823,94	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.569,42	-824.900	0	-571.158,81	253.741,19	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.674,86	-518.400	0	-518.989,99	-589,99	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	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

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	66.014.457,75	63.265.000		0	72.637.313,79	9.372.313,79		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.991.272,57	43.973.700		0	43.931.487,35	-42.212,65		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	74,90	74,90		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.303,42	0		0	77.897,00	77.897,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.345.648,02	2.870.300		0	5.736.135,25	2.865.835,25		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	116.410.681,76	110.109.000		0	122.382.908,29	12.273.908,29		0
11	-	Personalaufwendungen	-4.635.095,00	-2.600.000		0	-3.426.752,00	-826.752,00		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	-259.896,55	-40.000		0	-337.148,63	-297.148,63		0
15	-	Transferaufwendungen	-30.684.355,11	-31.122.000		0	-31.689.261,80	-567.261,80		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.336,45	-273.200		0	-273.649,77	-449,77		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.850.683,11	-34.035.200		0	-35.726.812,20	-1.691.612,20		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.559.998,65	76.073.800		0	86.656.096,09	10.582.296,09		0
19	+	Finanzerträge	3.556.261,37	3.744.400		0	4.236.441,49	492.041,49		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-283.407,76	-334.000		0	-205.649,03	128.350,97		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.272.853,61	3.410.400		0	4.030.792,46	620.392,46		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.832.852,26	79.484.200		0	90.686.888,55	11.202.688,55		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	283.000		0	0,00	-283.000,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	283.000		0	0,00	-283.000,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.832.852,26	79.767.200		0	90.686.888,55	10.919.688,55		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

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	83.832.852,26	79.767.200	0	90.686.888,55	10.919.688,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	83.832.852,26	79.767.200	0	90.686.888,55	10.919.688,55	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.437.981,55	63.265.000	0	73.000.166,03	9.735.166,03	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.991.272,57	43.973.700	0	43.931.487,35	-42.212,65	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	59.303,42	0	0	77.897,00	77.897,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.662.557,66	2.780.300	0	2.496.885,39	-283.414,61	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.557.640,26	3.744.400	0	4.235.827,74	491.427,74	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.708.755,46	113.763.400	0	123.742.263,51	9.978.863,51	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	172.351,24	172.351,24	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	-283.420,99	-334.000	0	-200.259,11	133.740,89	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.850.487,45	-31.122.000	0	-31.423.033,04	-301.033,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-271.336,45	-273.200	0	-273.768,77	-568,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.405.244,89	-31.729.200	0	-31.724.709,68	4.490,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.303.510,57	82.034.200	0	92.017.553,83	9.983.353,83	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	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)	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	0

Haushaltsrechnung 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000075: Allg. Investitionspauschale alle Projekte										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.947.230,41	3.250.000	0	3.207.519,08	-42.480,92	0		

Anhang zum Jahresabschluss
der Stadt Kleve
2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadt Kleve wurden unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Kleve hat im Jahresabschluss 2023 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres 2023 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 34 KomHVO NRW) analog der Vorjahre. Von den Bilanzierungswahlrecht gem. § 34 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW hat die Stadt Kleve keinen Gebrauch gemacht.

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Kleve festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 35 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestandteil in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben, unmittelbar als Aufwand verbucht.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 800 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden entsprechend § 34 Abs. 1 - 3 KomHVO NRW aktiviert.

Die Stadt Kleve hat, soweit vertretbar, die nach § 35 KomHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Sonderposten werden analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2023 erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software-Lizenzen, die zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet sind. Des Weiteren wird unter dieser Position der Ankauf von Ökopunkten dargestellt. Die Ökopunkte dienen zur Realisierung von Bauprojekten als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Bewertung eines Ökopunktes erfolgt nach der Durchschnittsmethode.

Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Veränderungen des Sachanlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Aufgrund einer eingetretenen Werterhöhung eines Vermögensgegenstandes gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, sind im Jahresabschluss 2023 2.029.241,49 € Zuschreibungen erfasst worden.

Straßen, Wege, Plätze

Folgende Maßnahmen wurden im Wesentlichen im Bereich des Infrastrukturvermögens im Jahr 2023 abgeschlossen und aktiviert:

- Beleuchtung und Straßenbau An den Vier Winden
- Beleuchtung Lindenallee
- Beleuchtung Scholtenstraße
- Bauvorhaben Ringstraße
- Bauvorhaben Stadthallenumfeld 3. Bauabschnitt
- Mehrgenerationenplatz Backermatt
- Böschung an der Kaskade
- Umbau von Kreisverkehren Kalkarer Straße und Ludwig-Jahn-Straße
- Beleuchtung Bresserbergstraße
- Naturrasenplatz Kellen
- Sportzentrum Kellen
- Sportzentrum Materborn

Bewegliches Sachanlagevermögen

Im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens sind folgende wesentliche Investitionen angefallen:

Die Gesamtschule am Forstgarten (543.069 €) wurde im Jahr 2023 mit neuem Mobilar ausgestattet. Die Stadtbücherei (126.287 €) wurde mit neuer RFID-Technologie ausgestattet. Zudem wurden die Schulen (400.000 €) mit neuer IT und 1.037 iPads ausgestattet.

Zusammenfassung der Investitionen aus Digitalpakt Schule NRW:

Schule	Investition
Gesamtschule am Forstgarten	19.544,72 €
Joseph Beuys Gesamtschule	1.441,85 €
Karl-Leisner Grundschule	2.535,85 €
St. Michael Schule	2.609,04 €
Karl-Kisters Realschule	5.351,05 €
Sonstige Investitionen für diverse Schulen	106.930,20 €
Gesamt:	138.412,71 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- Straßenbau Neerfeldstraße
- Straßenbau Van-den-Bergh-Straße
- Straßenbau Bresserberg
- Straßenbau Brodhof
- Radweg Griethausen
- Beschaffung von Sirenenanlagen

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, wobei je nach Art der Anlage die unterschiedlichen zulässigen Bewertungsverfahren angewendet wurden.

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 191.101 T € besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an dem verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR.

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf dem Abbau der Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form innerer Darlehen an die USK. Diese betragen rd. 1,1 Mio. € und werden unter den Ausleihungen ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Bei den Vorräten werden die von der Stadt zur Veräußerung bestimmten Grundstücke (z.B. Bauplätze) bilanziert. Hier ergibt sich ein Bestand in Höhe von 8.802.118,72 € (VJ 8.575.399,60 €).

Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2023 beträgt 19.126.433,05 € (Vorjahr 16.798.357,70 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.148.738,30 €	16.124.800,23 €
./. Einzelwertberichtigungen	1.039.449,92 €	746.602,22 €
./. Pauschalwertberichtigungen	2.794.000,00 €	3.321.000,00 €
	12.315.288,38 €	12.057.198,01 €

	2022	2023
Privatrechtliche Forderungen	5.171.653,22 €	7.594.023,84 €
./. Einzelwertberichtigungen	667.144,88 €	666.441,63 €
./. Pauschalwertberichtigungen	97.300,00 €	13.700,00 €
	4.407.208,34 €	6.913.882,21 €

Sonstige Vermögensgegenstände	75.860,98 €	155.352,83 €
-------------------------------	--------------------	---------------------

Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Fälligkeiten der Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Berechnung zur Pauschalwertberichtigung richtet sich nach der Gesamtsumme aller öffentlich-rechtlichen bzw. privat-rechtlichen Forderungen abzgl. der Einzelwertberichtigungen sowie der Forderungen, die nicht wertberichtigt werden dürfen. Diese wurden, je nach Fälligkeit, mit Korrekturfaktoren zwischen 5 – 100 % wertberichtigt.

Liquide Mittel

Die Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Bestände der Handvorschuss- und Wechselgeldkassen sowie der Wertzeichenbestand der Frankiermaschine.

Der Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 beträgt 50.211.454,42 € (Vorjahr 36.826.320,67 €).

Das Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15.939.928,22 € erhöht. Die wesentliche Veränderungen des Umlaufvermögens beruhen auf der Zunahme Liquiden Mittel (Zunahme i.H.v. 13.385.133,75 € und Zunahme der Forderungen um 2.328.075,35 € gegenüber dem Vorjahr).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier sind folgende Geschäftsvorfälle ausgewiesen:

Art der Rechnungsabgrenzung	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Baukostenzuschuss Familienzentrum Merowinger Straße (ab 2014)	298.114,40 €		25.016,59 €	273.097,81 €
Zuschuss Umsetzung Masterplan Tiergarten (ab 2015)	48.750,00 €		3.750,00 €	45.000,00 €
Zuschuss Tiergarten Kleve WC-Anlage 2022	37.899,26 €		4.211,03 €	33.688,23 €
Baukostenzuschuss Neubau inklusive Kindertagesstätte SOS (ab 2015)	333.250,00 €		25.800,00 €	307.450,00 €
Neubau KITA Lebensfluss	1.345.288,72 €		88.442,29 €	1.256.846,43 €
Umbau KITA Regenbogen	115.674,60 €		22.356,60 €	93.318,00 €
Erweiterung Montessori-Kinderhaus	151.130,54 €		28.290,01 €	122.840,53 €
Neubau Kita Zauberstern	1.156.565,30 €		75.592,50 €	1.080.972,80 €
Erweiterung SOS-InKita	960.000,00 €		60.000,00 €	900.000,00 €
Jugendhaus Effa	45.894,44 €		2.868,38 €	43.026,06 €
Neubau Ludwig-Wolker-Jugendhaus	23.965,15 €		1.497,82 €	22.467,33 €
Zuschuss Inventar KIKu's Wilde 13	132.994,95 €		8.312,19 €	124.682,76 €
Neubau Kita KiKu Schatzinsel, Dorfstraße 8	2.984.512,39 €		170.647,91 €	2.813.864,48 €
Neubau Kita KiKu's Wilde 13, Johann-Manger-Straße	1.328.040,00 €		78.120,00 €	1.249.920,00 €
Ausstattung der Großtagespflegestelle "Klein Lönneberga", Backermatt	7.151,40 €		3.575,70 €	3.575,70 €
U3 Ausbau SOS Kinderdorf Kita am Wald	133.200,00 €		14.800,00 €	118.400,00 €
Kinderzentren Kunterbunt	62.841,26 €	47.720,74 €	5.693,46 €	104.868,54 €
St. Anna Neubau Kita Trommelwirbel	2.288.550,00 €		120.450,00 €	2.168.100,00 €
Baukostenzuschuss TBH	704.000,00 €		32.000,00 €	672.000,00 €
Beihilfe zu Kosten für Neuverlegung von Strom- und Wasseranschluss Rinderner Tennis-Club	9.902,42 €		2.415,33 €	7.487,09 €

Beihilfe zu den Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage - DJK Rhenania	- €	11.706,30 €	- €	11.706,30 €
Beihilfe zu den Kosten Dachsanierung Bootshalle - Kanu Club Kleverland	- €	3.058,20 €	- €	3.058,20 €
Beihilfe zur Errichtung einer Zaunanlage Angelsportverein Kleve	- €	11.593,80 €	- €	11.593,80 €
Beihilfe Sanierung Elektroinstallationen - Keekener Schützenverein	- €	2.568,60 €	- €	2.568,60 €
Beamtenbesoldung	403.245,31 €	336.821,72 €	403.245,31 €	336.821,72 €
Gesamt:	12.167.724,83 €	47.720,74 €	773.839,81 €	11.807.354,38 €

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, bspw. in die Allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

Allgemeine Rücklage:

Unter dem Bilanzposten allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Die für das Jahr 2023 durchgeführte Inventur führte zu Erträgen i.H.v. 272.513,47 € und Aufwendungen in Höhe von 305.178,73 €, welche mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Ebenfalls wurden die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 197.938,24 € unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Dies hat zur Folge, dass sich die Allgemeine Rücklage im Jahr 2023 um insgesamt 165.272,98 € erhöht hat.

Stand Allgemeine Rücklage:

Stand zum 01.01.2023: 202.797.513,46 €
Zugang im Jahr 2023 165.272,98 €
Stand zum 31.12.2023: 202.962.786,44 €

Bestandsveränderung Allgemeine Rücklage:

Bestand 31.12.2022 202.797.513,46 €

hier: Zugang von Vermögen:

1. Anlagevermögen

Veränderung aufgrund Grundstücksveräußerung

	Gemarkung	Flur/Flurstück	
20006466	Kleve	27-282	259,00 €
20006467	Kleve	27-283	493,00 €
10001133	Kleve	34-871	4.124,00 €
20001784	Kleve	35-942	2.696,64 €
20006407	Brienen	2-539	37.251,40 €
10001071	Wardhausen	1-338	14.544,83 €
20006465	Kleve	33-452	8.819,00 €
10001003	Materborn	32-110	31.214,09 €
20000061	Materborn	32-102	21.381,08 €
10000726	Hau	5-57	77.155,20 €
10001135	Düffelward	5-414	- €
10001136	Griethausen	8-111	- €

Gesamtzugang Grundstücksveräußerung "Allgemeine Rücklage" 197.938,24 €

Zugang "Allgemeine Rücklage" - Inventur 272.513,47 €

Abgang "Allgemeine Rücklage" - Inventur 305.178,73 €

Bestand 31.12.2023 202.962.786,44 €

Ausgleichsrücklage:

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Grundsätzlich sind Verluste und Überschüsse aus der Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Im Jahre 2023 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 15.152.678,68 € erwirtschaftet.

Der Endbestand der Ausgleichsrücklage inklusive des Jahresüberschusses i.H.v. 10.378.973,47 € zum 31.12.2022 beläuft sich auf 44.548.248,60 €. Das positive Jahresergebnis 2023 in Höhe von 15.152.678,68 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Stand zum 01.01.2023 inklusive Verrechnung des Vorjahresergebnisses:	44.548.248,60 €
Stand zum 31.12.2023 inklusive Verrechnung des Jahresergebnisses:	59.700.927,28 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 15.152.678,68 ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresergebnisses bietet sich eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage an.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (z.B. Zuwendungen und Beiträge) werden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten gliedern sich in:

- a. Zuwendungen
- b. Beiträge und
- c. Sonstige Sonderposten.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten zum 31.12.2023 beträgt 113.916.024,52 € (Vorjahr 110.857.914,53 €).

Im Jahr 2023 hat die Stadt Kleve Zuwendungen i.H.v. 55.044.983,07 € (Vorjahr 50.039.775,40 €) sowie Beiträge i.H.v. 56.547.654,91 € (Vorjahr 58.035.597,17 €) bilanziert. Der Endbestand an Sonstigen Sonderposten ist um 459.155,42 € auf insgesamt 2.323.386,54 € gesunken.

Für erhaltene Zuschüsse bzw. Beiträge aus den Vorjahren wurden im Jahr 2023 4.081.375,64 € (Vorjahr 3.879.618,10 €) ertragswirksam verbucht.

Rückstellungen

In die Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfe nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstes unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Berechnung erfolgte nach dem von der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck.

Rückstellung für Pensionen und Beihilfen

Hier: Rückstellung für Pensionen

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Konto
Pensionsrückstellung	43.548.847,00				44.197.427,00	# 25110000
Aktive		2.352.846,00		1.137.924,00		
Versorgungsempfänger		1.287.067,00	724.756,00	1.128.653,00		
Gesamt:	43.548.847,00	3.639.913,00	724.756,00	2.266.577,00	44.197.427,00	

Hier: Rückstellung für Beihilfen

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Konto
Beihilferückstellung	13.597.779,00	741.398,00	229.803,00	800.498,00	13.308.876,00	# 25120000
davon:						
Aktive Beamte		412.402,00		264.224,00		
Versorgungsempfänger		328.996,00	229.803,00	536.274,00		
Gesamt:	13.597.779,00	741.398,00	229.803,00	800.498,00	13.308.876,00	

Der Zugang, Verbrauch sowie die Auflösung werden beim Produkt 1601 "Brutto" verbucht. D.h., dass der Zugang (3.639.913,00 € und 741.398,00 €) und der Verbrauch (724.756,00 € und 229.803,00 €) sich im Bereich der Personalkosten niederschlagen. Die Auflösung stellt im gleichen Produkt einen "sonstigen Ertrag" (2.266.577,00 € und 800.498,00 €) dar. Der Zugang zur Pensionsrückstellung beträgt 3.639.913,00 € (Vorjahr 4.847.486,00 €).

Rückstellung für Deponien und Altlasten

Aufgrund einer gutachterlichen Bodenuntersuchung im Bereich des Tanklagers/Umladestation Bahnhof Kleve wurde im Jahr 2018 eine Rückstellung für Altlasten und Deponien gebildet. In dem Grundstückstauschvertrag zwischen der Stadt Kleve und dem Vertragspartner wurde festgehalten, dass die Stadt Kleve für die Kosten der Sanierung des Oberbodens jetzt und in Zukunft aufkommt. Zudem übernimmt die Stadt Kleve die Mehrkosten für Pfahlgründungen, die sich aus der Bodenbelastung ergeben, in Höhe von pauschal 400.000 €. Der Betrag in Höhe von 400.000 € wurde im Jahr 2021 vertragsgemäß ausgezahlt. Aufgrund der weiteren vertraglichen Verpflichtung für die Zukunft, wird die bestehende Rückstellung für Altlasten und Deponien nicht aufgelöst. Die Auflösung erfolgt in den Folgejahren sukzessive nach Eingang von Rechnungen auf Grundlage der vorgenannten Verpflichtungen.

Im Jahr 2022 wurde eine zusätzliche Rückstellung für Altlasten und Deponien in Höhe von 97.000 € gebildet. Die Rückstellung erfolgt aufgrund einer notariell beglaubigten Verpflichtung im Rahmen einer Grundstücksveräußerung. Die Zahlungsverpflichtung wurde im Haushaltsjahr 2023 abgegolten, so dass die bestehende Rückstellung im Jahresabschluss 2023 in vollständiger Höhe aufzulösen ist.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Verpflichtungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Beamtenversorgung - Kostenerstattung Umlage 2021	124.100,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
VHS Rückzahlung SODEG-Zuschüsse 2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
fehlende Honorar Abrechnungen VHS	21.500,00	50.000,00	21.500,00	0,00	50.000,00
Erstattungsforderungen anderer Kommunen VHS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Rückstellung Sonderzahlung Beamte Inflationsausgleich	0,00	157.100,00	0,00	0,00	157.100,00
Erstattungsforderungen anderer Kommunen/Träger FB 51	404.000,00	665.000,00	168.000,00	8.000,00	893.000,00
Laufendes Verfahren Rückforderungen Investitionszuschüsse	1.250.000,00	55.000,00	0,00	109.000,00	1.196.000,00
Rückstellung Kita	73.200,00		73.121,04	78,96	0,00
Verpflichtungserklärung Mehrkosten gegen Dritte	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Rückstellung Forderungen Dritter	2.665.000,00	319.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00
Rückstellung für mögliche Höhergruppierungen tariflich Beschäftigte und Beamte	156.400,00	79.450,00	22.950,00	0,00	212.900,00
Rückstellung für Industriestraße/Tweestrom	450.800,00	0,00	387.065,37	63.734,63	0,00
Rückstellung Bombenentschärfung im Stadthallenumfeld	593.848,89	0,00	437.506,80	156.342,09	0,00
Rückstellung zu noch unbekanntem Nach- zahlungen zum Familienzuschlag	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Rückstellung Dienstherrwechsel Beamte vor 01.07.2016 entsprechend MHKBG NRW	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (SV Nordwacht Keeken)	34.750,00		34.740,56	9,44	0,00

Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine(1. FC Kleve e.V.)	198.200,00	0,00	100.000,00	0,00	98.200,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (ASV Kleve e.V.)	12.900,00	0,00	12.882,00	18,00	0,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (Kanu Club Kleve e.V.)	5.000,00	0,00	3.398,00	1.602,00	0,00
Rückstellung Zusätzlicher Finanzierungs- bedarf ÖPNV	140.000,00	0,00	106.304,00	33.696,00	0,00
Ausstehende Auszahlungen Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (Rinderner Tennisclub)	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (SV 06 Donsbrüggen)	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
Mögliche Erstattung von Grundstückskauf- summen nach Erfüllung von nachgewiesenen Maßnahmen Klimaschutz	0,00	75.640,00	0,00	0,00	75.640,00
Abrechnung KRZN 2.Halbjahr 2023 "Schulen online"	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamt:	11.697.098,89	1.643.640,00	1.369.467,77	372.481,12	11.598.790,00

Im Jahr 2021 wurde vom Landtag das Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften erlassen. Das Gesetz beinhaltet u.a. die Neustrukturierung des Familienzuschlages für Beamtinnen und Beamte. Für Beamtinnen und Beamte mit mindestens drei Kindern war eine Nachzahlung für den Zeitraum ab dem Jahr 2011 verpflichtend. Ein Ausschluss möglicher Anpassungsbedarfe für rückwirkende Zeiträume liegt nach derzeitigem Sachstand nicht vor. Folglich ist aus Gründen der Vorsicht die aktuell bestehende Rückstellung in Höhe von 2.850.000 € weiterhin aufrecht zu erhalten und nicht im Jahresabschluss 2023 aufzulösen.

Zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen hat der StGB NRW in seinem Schnellbrief 678/2021 vom 20.12.2021 den anstehenden Runderlass „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen“ des MHKBG übersandt. Dieser beschreibt, dass zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen bei einem Dienstherrnwechsel vor dem 01.07.2016 als sonstige Rückstellung zu bilden sind. Weitere Erkenntnisse, die eine Auflösung der vorgenannten Rückstellung begründen, liegen nicht vor. Aufgrund dessen wird aus Gründen der Vorsicht die bestehende Rückstellung in Höhe von 2.600.000 € nicht aufgelöst.

Die Rückstellung für die Industriestraße/Tweestrom wurde im Jahr 2022 aufgrund eines erlassenen Rückforderungsbescheides in einem entsprechenden Förderverfahren in Anspruch genommen. Der erwartete Bescheid zur Verzinsung der Rückforderung wurde in 2023 erlassen und die Rückstellung konnte in entsprechender Höhe in Anspruch genommen werden. Die verbleibende Differenz wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der erfolgten Tarifeinigung im Dezember 2023 wurde der Inflationsausgleich für die Beamtinnen und Beamten in NRW für das Jahr 2023 forciert.

Eine Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes und die hieraus resultierende Zahlungsverpflichtung, war somit im Rahmen des Jahresabschlusses hinreichend wahrscheinlich und als Rückstellung in Höhe von 157.100 € einzustellen.

Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Rückstellung für eine mögliche Bombenentschärfung im Stadthallenumfeld eingestellt.

Die Kampfmittelräumung konnte im Jahr 2023 vollständig abgeschlossen werden und die Rückstellung in Höhe von 437.506,80 € verbraucht werden. Die verbleibende Differenz in Höhe von 156.342,09 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 können erstmalig Rückstellungen für die Erstattung von Grundstückskaufsummen nach Erfüllung von nachgewiesenen Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 75.640,00 € eingestellt werden. Hierbei handelt es sich um die Zielsetzung der Stadt Kleve auf lokaler Ebene den Klimaschutz aktiv zu unterstützen und im Hinblick auf die Energiewende nachhaltig und zukunftsorientiert zu agieren. Es besteht für Käufer städtischer Grundstücke die Möglichkeit einen Anteil der Grundstückskaufsummen mit bis zu 20 €/m², je nach Umsetzung und Erfüllungsstand der entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen, erstattet zu bekommen.

Rückstellungen für drohende Verluste

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Europa – Radbahn Kranenburg	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Gesamt:	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00

Bei der Schlussrechnung zur Europa - Radbahn bestehen Ungewissheiten bzgl. des noch zu zahlenden offenen Rechnungsbetrages i.H.v. rd. 650.000 €. Die Leistungen der Rechnung unterteilen sich in Leistungen für die Stadt Kleve und für die Gemeinde Kranenburg. Die Stadt Kleve tritt bei der Rechnungszahlung zunächst in Vorleistung. Auf die Gemeinde Kranenburg entfällt vorraussichtlich ein Bruttobetrag in Höhe von rd. 470.000,00 €

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Hier: Rückstellung für Resturlaub

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Beamte	664.800,00	701.500,00	664.800,00	0,00	701.500,00
Tariflich Beschäftigte	812.100,00	848.700,00	812.100,00	0,00	848.700,00
Gesamt:	1.476.900,00	1.550.200,00	1.476.900,00	0,00	1.550.200,00

Hier: Rückstellung für Überstunden

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Beamte	219.700,00	263.400,00	219.700,00	0,00	263.400,00
Tariflich Beschäftigte	539.800,00	641.300,00	539.800,00	0,00	641.300,00
Gesamt:	759.500,00	904.700,00	759.500,00	0,00	904.700,00

Die Berechnung der Stunden- und Tagessätze bei den Überstunden und Urlaubsansprüchen für Beamte und tariflich Beschäftigte erfolgte auf Basis des KGSt-Gutachten 2023/2024.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Altersteilzeit	85.200,00	42.600,00	72.400,00		55.400,00
Gesamt:	85.200,00	42.600,00	72.400,00		55.400,00

In Jahresabschluss 2023 erfolgte aufgrund eines neu hinzukommenden Altersteilzeitfalls in der Beschäftigungsphase eine Zuführung in Höhe von 42.600,00 €. Aufgrund weiterhin bestehenden Freizeitphasen in mehreren Altersteilzeitfällen wurden insgesamt 72.400 € im Jahr 2023 verbraucht.

Rückstellungen für Prüfung und Beratung

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurden in den vergangenen Jahresabschlüssen 2021 und 2022 insgesamt 28.000 € zurückgestellt. Grundsätzlich erfolgt die Prüfung in einem Turnus von ungefähr 6 Jahren, zuletzt im Jahr 2021. Die im Haushaltsjahr 2021 seitens der Gemeindeprüfungsanstalt in Rechnung gestellten Prüfungskosten beliefen sich auf einen Betrag in Höhe von insgesamt ca. 81.000 €. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen in jedweden Bereichen werden zukünftig und auch bereits im Jahresabschluss 2023 jährlich 21.000 € für zukünftige Prüfungen zurückgestellt, so dass für das voraussichtliche Prüfungsjahr ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 91.000 € vorhanden ist.

Für die Prüfung der Gesamtabschlüsse wurde erstmalig kein Rückstellungsbetrag in 2023 gebildet, da die Prüfung perspektivisch ab dem Haushaltsjahr 2023 durch die örtliche Rechnungs-Prüfung vorgenommen werden wird.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Prüfung und Beratung	88.000,00	21.000,00	0,00	0,00	109.000,00
	88.000,00	21.000,00	0,00	0,00	109.000,00

Rückstellungen für Verlustübernahmen

Eine Verlustübernahmeverpflichtung besteht bei der TZK GmbH wie in den Vorjahren i.H.v. 55.000 €, zusätzlich wurde der seitens des Berufbildungszentrums nicht abgerufene Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von 20.000 € als Rückstellung zugeführt. Die bilanzierten Rückstellungen für Prozessrisiken erhöhen sich auf 260.449,46 € (Vorjahr 257.900,14 €). Die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen beträgt im Jahr 2023 insgesamt 98.650,00 €. Davon entfallen 29.853,00 Euro auf Jubiläumszuwendungen für Beamtinnen und Beamte und 68.797,00 € auf Jubiläumszuwendungen für tariflich Beschäftigte.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum 31.12.2023 beträgt 72.970.492,46 € (Vorjahr 72.600.125,03 €).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Sie enthalten neben den Bankdarlehen auch die sonstigen Verbindlichkeiten.

Verpflichtungen aus Leibrenten mit einem Barwert von 81.742,65 € (Vorjahr 96.489,16 €) sind ebenfalls als Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen konkret bezifferbare Erstattungsverpflichtungen, Verpflichtungen gegenüber Dritten aus verbindlichen Leistungszusagen, z.B. aus Zuwendungsbescheiden und die kreditorischen Debitoren. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 beträgt 24.826.846,69 € (Vorjahr 27.353.714,83 €).

Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind folgende Geschäftsvorfälle ausgewiesen:

Art der Abrenzungs- posten	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Konto
Friedhofsgebühren	4.678.730,66	373.109,60	438.290,92		4.613.549,34	# 39010000
Neubau KITA Lebensfluss	1.914.449,67		116.447,04		1.798.002,63	
Umbau KITA Regenbogen	71.325,00		14.265,00		57.060,00	
Erweiterung Montessori- Kinderhaus	1.250,00		250,00		1.000,00	
Neubau Kita Zauberstern	1.280.951,25		82.606,75		1.198.344,50	
SOS InKita Kinderdorf Niederrhein	259.200,00		16.200,00		243.000,00	
Großtagespflegestelle "Die Gartenzwerge von Reichswalde"	20.518,80		10.259,41		10.259,39	
Großtagespflegestelle "Klein Lönneberga", Backermatt	7.151,40		3.575,70		3.575,70	
Neubau Kita KiKu`s Wilde 13, Johann-Manger-Straße	1.802.911,91		100.161,77		1.702.750,14	
Neubau Kita KiKu's Schatzinsel Dorfstraße	2.218.590,00		123.255,00		2.095.335,00	

Art der Abrenzungs- posten	Stand 31.12.2022 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Konto
Neubau Kita Trommelwirbel	2.059.695,00		108.405,00		1.951.290,00	
Kita am Wald (U3 Betreuung)	119.880,00		13.320,00		106.560,00	
Förderprogramm Aufholen nach Corona	226.788,57		226.788,57		0,00	
Landeszuschuss Museum Kurhaus Kleve "Schatzhaus&Labor"	40.000,00		40.000,00		0,00	
Bundeszuschuss f. Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtligen aus der Ukraine	461.303,44	1.321.830,36	461.303,44		1.321.830,36	
Landeszuschuss Museum Kurhaus Kleve Baegert "Schönheit & Verzückung"	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
Landeszuschuss Museum "Kosmos" Mataré	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Integrationspauschale Land Schulen	0,00	1.432,72	0,00	0,00	1.432,72	
Gesamt:	15.162.745,70	1.815.372,68	1.755.128,60	0,00	15.222.989,78	

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 15.152.678,68 € ab.

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden - entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW - die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und Grundsteuer zu nennen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen für laufende Zwecke und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

- Sonstige Transfererträge

Bei den Transfererträgen sind insbesondere die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete und Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen enthalten.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen abgebildet.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten zu nennen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, aus der Veräußerung von Grundstücken sowie der Konzessionsabgabe. In der Ergebnisrechnung werden hier Erträge i.H.v. 12.918.592,91 € (Vorjahr: 13.008.834,54 €) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kleve.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für das Gebäudemanagement in Höhe von ca. 17,9 Mio. € und die USK in Höhe von ca. 9,8 Mio. €.

- Bilanzielle Abschreibungen

In den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet (7,0 Mio. €). Hierin enthalten sind Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen i.H.v. 3.138.557,66 €.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen, wie Unterbringung Heimpflege, Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen etc. zusammen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Versicherungsbeiträge und für Bürobedarf abgebildet.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 sind außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.797.215,27 € angefallen. Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus dem Abgang des Anlagevermögens.

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2023 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 1.698.429,48 € entstanden. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Abgang des Anlagevermögens.

Übersicht der Auswirkungen auf den Haushalt infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Konflikts

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF- CUIG) wurde im Jahre 2022 den Kommunen ermöglicht, die prognostizierten Belastungen, die durch die COVID-19-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine entstehen, als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Des Weiteren sind bei Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Es erfolgte eine Ermittlung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2023. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht im vollem Umfang konkret ermittelt werden können, wurde hilfsweise eine Nebenrechnung vorgenommen. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Weiterhin ist im Jahreabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibendem Anteil aufzuteilen. Der somit ermittelte Anteil der Verbindlichkeiten zu Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden (§ 5 (6) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Auf Grundlage der nachstehenden Übersicht der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Konfliktes, wird im Jahr 2023 keine Zuführung zur Corona-Bilanzierungshilfe entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF- CUIG) vorgenommen. Bei der Bewertung des Sachverhalts wurden Mehrerträge, Mindererträge, Mehraufwendungen und Minderaufwendungen entsprechend den Angaben der Fachbereiche berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2023 deutliche Mehrerträge (rd. 10,3 Mio €) gegenüber dem Urplan verzeichnet.

Ermittlung der konkreten Belastungen:

Nebenrechnung		Plan 1 NT 2023	Ist 2023	Einnahmen +/- 2023
Betroffene Einnahmepositionen				
Gewerbsteuer		24.500.000,00 €	34.846.268,89 €	10.346.268,89 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		21.900.000,00 €	20.511.602,68 €	- 1.388.397,32 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.600.000,00 €	4.991.957,07 €	391.957,07 €
Schlüsselzuweisungen		41.294.800,00 €	41.294.949,05 €	149,05 €
Vergnügungssteuer		930.000,00 €	1.012.601,81 €	82.601,81 €
Einnahmeausfall (NKF-CUIG)				9.432.579,50 €
(Die coronabedingte Korrektur stellt eine Verbesserung dar.)				
Betroffene Ausgabepositionen			Ist 2023	Ausgabekorrektur 2023
Gewerbsteuerumlage		2.056.400,00 €	3.840.067,15 €	1.783.667,15 €
Kreisumlage		27.561.600,00 €	27.561.549,95 €	- 50,05 €
Korrektur der Ausgabenseite (NKF-CUIG)				1.783.617,10 €
			Gesamtbetrag	7.648.962,40 €

PSP-Element		Erträge Corona	Aufwendungen Corona	Erträge Ukraine	Aufwendungen Ukraine Konflikt	Begründung
1.100.01.07	Zuweisung des Landes	11.751,89 €				Landeszuweisung ÖPNV Rettungsschirm Corona
1.100.01.07	Zuschuss ÖPNV		11.751,89 €			Weiterleitung ÖPNV Rettungsschirm Corona an Verkehrsunternehmen
1.100.02.05	Unterhaltung		562,50 €			Beschaffung von Selbsttest für die Freiwillige Feuerwehr
1.100.05.02	Personalkostenzuschuss Bund			100.000,00 €		Da durch den Übergang der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sich erhöht hat, können für zwei Mitarbeiter*innen die Verwaltungskosten abgerechnet werden
1.100.05.02	Aufwanderstattung Kreis Kleve				320.000,00 €	Übergang ukrainische Flüchtlinge ins SGB II; Erhöhung der Heizkosten gem. Weisung des Kreises Kleve
1.100.05.04	Benutzungsgebühren			500.000,00 €		Höhere Einnahmen aufgrund der Gebührenpflicht der ukrainischen Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel und SGB II-Bezug
1.100.05.04	Kostenerstattung Land			383.594,83 €		Weiterleitung von Bundesmitteln zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine
1.100.05.04	Kostenerstattung Land			1.208.958,85 €		Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete, siehe hierzu Verwendungsnachweis vom 11.03.2024
1.100.05.04	Kostenerstattung Land			1.388.867,41 €		Landesmittel gemäß der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ finanziert werden sowie Bundesmittel zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Hiervon sind 1.321.830,36 € in den PRAP gestellt worden, da hier eine Mittelverwendung bis zum bis zum 31.12.2024 möglich ist.
1.100.05.04	Kostenerstattung Land			461.303,44 €		Ertrag durch Auflösung des PRAP aus dem Jahresabschluss 2022. Die zugewiesenen Mittel wurden im Jahr 2023 verbraucht. Der PRAP war somit ertragswirksam im Jahr 2023 aufzulösen.
1.100.05.04	Betreuungskosten				22.940,00 €	Einsatz einer Betreuungskraft im Fanziskushaus mit 15 Wochenstunden und zusätzlicher Fachberatung mit 10 Wochenstunden.
1.100.05.05	Kostenerstattung Land			21.980,00 €		70 % der UVG Aufwendungen werden vom Land erstattet
1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss				31.400,00 €	Unterhaltsvorschussleistungen für ukrainische Flüchtlingskinder
1.100.06.01	Zuschuss des Landes			78.482,74 €		Anteil an den Kindpauschalen für Kinder mit Fluchterfahrung aus der Ukraine.
1.100.06.01	Betriebskostenzuschuss Kita				93.084,18 €	Anteil an den Kindpauschalen für Kinder mit Fluchterfahrung aus der Ukraine.
1.100.06.03	Kostenerstattungen	- €	- €	59.675,60 €		Kostenerstattung für drei unbegleitete minderjährige Ausländer aus der Ukraine die in 2023 zeitweise Hilfeleistungen in Form von Inobhutnahmen bzw. stationärer Jugendhilfe erhielten.
1.100.06.03	Aufwendungen Heimpflege	- €	- €	- €	59.675,60 €	Aufwendungen durch drei unbegleitete minderjährige Ausländer aus der Ukraine die in 2023 zeitweise Hilfeleistungen in Form von Inobhutnahmen bzw. stationärer Jugendhilfe erhielten.
GSK			- €		936.711,26 €	Diverse Aufwendungen für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen
		11.751,89 €	12.314,39 €	4.202.862,87 €	1.463.811,04 €	

CUIG 2023			
Mehrerträge			
aufgrund von Corona			11.751,89 €
aufgrund von Ukraine-Konflikt			4.202.862,87 €
Auswirkung auf Steuern			9.432.579,50 €
			13.647.194,26 €
Mehraufwendungen			
aufgrund von Corona			12.314,39 €
aufgrund von Ukraine-Konflikt			1.463.811,04 €
Auswirkung auf Steuern			1.783.617,10 €
			3.259.742,53 €
Mehrerträge (keine Zuführung zur Bilanzierungshilfe)			10.387.451,73 €
Bestand Bilanzierungshilfe Corona zum 31.12.2022			1.824.296,17 €
Zuführung Jahresabschluss 2023			0
Bestand Bilanzierungshilfe Corona zum 31.12.2023			1.824.296,17 €

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine sind im Jahre 2023 nicht entstanden. Auch hier findet keine weitere Zuführung zur Bilanzierungshilfe statt.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 vorgenommen:

Profit-center	Projekt-definition	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2023	Erm.übertrag aus Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023
105	7.000002	Inventarbesch. Zentrale Dienste Festwert	60.000,00 €	10.498,18 €	70.498,18 €
109	7.000003	Erwerb von Hard- und Software - Indirekt	460.200,00 €	270.000,00 €	730.200,00 €
109	7.000003	Erwerb von Hard- und Software - Festwerte	198.800,00 €	60.000,00 €	258.800,00 €
112	7.000035	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000,00 €	198.558,10 €	2.192.700,22 €
112	7.000035	Abbruchkosten	250.000,00 €	49.833,00 €	299.833,00 €
112	7.000170	Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
112	7.000170	Aufforstung auf städtischen Flächen	5.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €
205	7.000004	Ausbau Katastrophenwarnsystem	- €	637.650,25 €	637.650,25 €
205	7.000004	Inventarbeschaffung Feuerwehr Digitalfunk	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
205	7.000004	Inventarbeschaffung Service-Center FW	24.000,00 €	20.000,00 €	44.000,00 €
205	7.000004	Einrichtung Gerätehäuser	15.000,00 €	34.000,00 €	49.000,00 €
205	7.000060	Trailerstellen Rheinstrom Kleve	6.000,00 €	40.000,00 €	46.000,00 €
205	7.000061	Löschwasserkonzept	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
301	7.000220	Inventarbeschaffung Inklusion	1.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €
301	7.000260	Umsetzung des Medienentwicklungsplan	- €	214.255,96 €	214.255,96 €
302	7.000006	Inventar GGS An den Linden	36.000,00 €	110.000,00 €	146.000,00 €
302	7.000007	Inventar Johanna-Sebus Schule	17.000,00 €	40.000,00 €	57.000,00 €
302	7.000008	Inventar Willibrordschule Kellen	166.500,00 €	70.804,79 €	237.304,79 €
302	7.000011	Inventarbeschaffung Karl-Leisner-Schule	50.500,00 €	42.000,00 €	92.500,00 €
302	7.000013	Inventar Montessorischule Kleve	25.000,00 €	55.827,74 €	80.827,74 €
302	7.000015	Inventar St. Michael Reichswalde	20.000,00 €	48.403,60 €	68.403,60 €
304	7.000020	Inventar Karl Kisters Realschule Kellen	88.000,00 €	7.732,11 €	95.732,11 €
305	7.000021	Inventarbeschaffung Konrad-Adenauer-Gym.	31.500,00 €	230.066,75 €	261.566,75 €
305	7.000022	Inventar Freiherr-vom-Stein Gymnasium	31.000,00 €	83.394,14 €	114.394,14 €
308	7.000198	Inventarbeschaffung Gesamtschule Am Fors	57.000,00 €	721.510,11 €	778.510,11 €
401	7.000024	Inventar Kulturveranstaltungen	43.800,00 €	34.989,25 €	78.789,25 €
402	7.000025	Inventarbeschaffung VHS	1.500,00 €	60.000,00 €	61.500,00 €
403	7.000202	Inventarbeschaffung Bibliothek	248.000,00 €	118.886,13 €	366.886,13 €
404	7.000026	Inventarbeschaffung Museum	34.000,00 €	10.500,00 €	44.500,00 €
601	7.000029	Pauschalansatz Kindergarten AIB	60.000,00 €	5.136,00 €	65.136,00 €
602	7.000046	Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	100.000,00 €	296.409,93 €	396.409,93 €
602	7.000251	BVH IHK Stadthallenumfeld - Spielplatz	100.000,00 €	122.000,00 €	222.000,00 €
802	7.000222	Inventarbeschaffung Eigenen Sportanlagen	205.000,00 €	32.132,25 €	237.132,25 €

Profit-center	Projekt-definition	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2023	Erm.übertrag aus Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023
802	7.000238	BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn	- €	13.300,00 €	13.300,00 €
802	7.000258	BVH Verlegung Sportplatz Rindern	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
802	7.000280	Planungskosten Sportzentrum Bresserberg	250.000,00 €	113.500,00 €	363.500,00 €
802	7.000301	BVH Rasenplatz Materborn	- €	1.341.301,63 €	1.341.301,63 €
802	7.000302	BVH Sportzentrum Kellen	50.000,00 €	1.177.762,36 €	1.203.505,58 €
802	7.000319	BVH Naturrasenplatz Kellen	800.000,00 €	100.000,00 €	924.256,78 €
901	7.000144	Aufbau Ökokonto	20.000,00 €	265.000,00 €	285.000,00 €
1201	7.000067	Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	- €	62.557,11 €	62.557,11 €
1201	7.000067	Beleuchtung Schlosstorstraße	- €	20.700,00 €	20.700,00 €
1201	7.000067	BVH Leerrohrverlegung f. Straßenbeleucht	- €	33.500,00 €	33.500,00 €
1201	7.000067	BVH Beleuchtung Ackerstraße	- €	67.800,00 €	67.800,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung Nassauer Straße/Nassauer Mau	- €	102.933,96 €	61.900,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung Brabanter Straße	6.500,00 €	30.700,00 €	37.200,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung Klever Berg	- €	59.600,00 €	59.600,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung Bresserberg	- €	28.800,00 €	28.800,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung - Planungsleistungen	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
1201	7.000067	Beleuchtung - Scholtenstraße	- €	41.668,36 €	82.702,32 €
1201	7.000164	Planungskosten allgemein	- €	77.807,50 €	77.807,50 €
1201	7.000164	Planungskosten Radweg Griethausen	435.000,00 €	60.800,00 €	495.800,00 €
1201	7.000164	Planung Machbarkeitsstudie Schleuse	- €	12.667,07 €	12.667,07 €
1201	7.000164	Planung Knotenpkt. Hoffamannal/Lindenal	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
1201	7.000164	Planung Radw. Klev.Ring/Spykchscher Baum	30.000,00 €	27.710,93 €	57.710,93 €
1201	7.000164	Planungsleistung Mobilitätskonzept	100.000,00 €	27.057,66 €	127.057,66 €
1201	7.000164	Planung Machbarkeit. Parkhaus Stadthalle	- €	22.489,22 €	22.489,22 €
1201	7.000164	Planung Radweg Spoykanal	1.000.000,00 €	68.607,77 €	1.068.607,77 €
1201	7.000183	BVH BG Mühlenberg - Straße	- €	494.048,12 €	494.048,12 €
1201	7.000183	BVH BG Mühlenberg - Beleuchtung	- €	50.491,70 €	50.491,70 €
1201	7.000186	BVH Buswartehäuschen 5 Stück	465.000,00 €	242.610,23 €	707.610,23 €
1201	7.000199	BVH Parkplätze	- €	34.900,00 €	34.900,00 €
1201	7.000233	BVH Spyckstraße - Straßenbau	175.000,00 €	1.027.284,62 €	1.202.284,62 €
1201	7.000233	BVH Spyckstraße - Beleuchtung	- €	71.700,00 €	71.700,00 €
1201	7.000239	BVH Hafensicherungsmaßnahmen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
1201	7.000251	BVH Stadthallenumfeld	561.000,00 €	409.424,73 €	970.424,73 €
1201	7.000251	BVH Stadthallenumfeld	- €	138.100,00 €	138.100,00 €
1201	7.000251	BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung	29.000,00 €	116.969,27 €	145.969,27 €
1201	7.000253	BVH IHK Besucherleitsystem	10.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
1201	7.000259	BVH Schutzstreifen Ringstraße	75.000,00 €	2.672.467,71 €	2.747.467,71 €

Profit-center	Projekt-definition	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2023	Erm.übertrag aus Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023
1201	7.000259	BVH Schutzstreifen Ringstraße - Buswarte	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
1201	7.000259	BVH Schutzstreifen Ringstraße - Beleucht	- €	250.306,91 €	250.306,91 €
1201	7.000263	Umsetzung Parkpflgewerk	- €	57.400,00 €	57.400,00 €
1201	7.000265	BVH Meißnerstraße-Straße	200.000,00 €	50.600,00 €	250.600,00 €
1201	7.000265	BVH Meißnerstraße-Beleuchtung	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
1201	7.000266	BVH BG Neerfeldstraße-Straße	- €	36.114,44 €	36.114,44 €
1201	7.000266	BVH BG Neerfeldstraße-Beleuchtung	- €	17.271,66 €	17.417,54 €
1201	7.000270	BVH Querung Brücke am Bahnhof	600.000,00 €	238.192,28 €	838.192,28 €
1201	7.000271	BVH IHK Umgestaltung Bakker matt	- €	266.126,73 €	266.126,73 €
1201	7.000273	BVH Bahnhofsvorplatz IHK	100.000,00 €	185.470,14 €	285.470,14 €
1201	7.000273	BVH Bahnhofsvorplatz IHK Beleuchtung	- €	29.400,00 €	29.400,00 €
1201	7.000277	Böschungssicherung Kaskade	- €	64.000,00 €	64.000,00 €
1201	7.000284	BVH Baustraße Van-Houten-Straße	127.200,00 €	135.600,00 €	262.800,00 €
1201	7.000285	BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	- €	193.648,49 €	193.648,49 €
1201	7.000286	BVH Baustraße Gertrud-Boss-Straße	- €	157.492,56 €	157.492,56 €
1201	7.000286	BVH Gertrud-Boss-Straße - Beleuchtung	5.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
1201	7.000288	BVH Stauchmoräne	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
1201	7.000292	BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn	- €	96.893,84 €	96.893,84 €
1201	7.000293	Inventarbeschaffung FB 66	6.000,00 €	34.000,00 €	40.000,00 €
1201	7.000295	BVH Van-den-Bergh-Straße	- €	943.170,81 €	943.170,81 €
1201	7.000296	BVH Dorfstraße - Straßenbau	- €	55.828,64 €	55.828,64 €
1201	7.000296	BVH Dorfstraße - Beleuchtung	- €	10.943,86 €	10.943,86 €
1201	7.000297	BVH Riswicker Straße - Straßenbau	120.000,00 €	45.000,00 €	165.000,00 €
1201	7.000298	BVH Bresserbergstraße - Straßenbau	124.000,00 €	193.934,51 €	317.934,51 €
1201	7.000298	BVH Bresserbergstraße - Beleuchtung	40.000,00 €	54.970,92 €	94.970,92 €
1201	7.000299	BVH Ulmenweg - Straßenbau	155.000,00 €	223.000,00 €	378.000,00 €
1201	7.000299	BVH Ulmenweg - Beleuchtung	- €	22.124,00 €	22.124,00 €
1201	7.000303	BVH Grabenstraße - Straßenbau	110.000,00 €	112.000,00 €	222.000,00 €
1201	7.000303	BVH Grabenstraße - Beleuchtung	56.000,00 €	6.000,00 €	62.000,00 €
1201	7.000304	Beschaffung Schwanenbänke u. Rettungspun	- €	85.000,00 €	85.000,00 €
1201	7.000305	Umsetzung Beleuchtungskonzept	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
1201	7.000306	Erstellung Verkehrsmodell	40.000,00 €	51.871,00 €	91.871,00 €
1201	7.000308	Maßnahmen Kermisdahl	- €	165.841,05 €	165.841,05 €
1201	7.000309	BVH Umbau Knoten Trift	110.000,00 €	80.450,34 €	190.450,34 €
1201	7.000309	BVH Umbau Knoten Trift	- €	93.000,00 €	93.000,00 €
1201	7.000310	BVH Kalkarer Straße - Straßenbau	- €	230.000,00 €	230.000,00 €

Profit-center	Projekt-definition	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2023	Erm.übertrag aus Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023
1201	7.000312	BVH Fußweg Mühsol	32.500,00 €	29.500,00 €	62.000,00 €
1201	7.000318	Barrierefreiheit auf der Fußgängerzone	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
1202	7.000097	Inventar Parkraumbewirtschaftung	- €	41.948,72 €	47.339,42 €
1202	7.000177	Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	15.000,00 €	61.348,03 €	76.348,03 €
1303	7.000152	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	32.000,00 €	110.301,64 €	142.301,64 €
1303	7.000152	Gutachten auf städtischen Flächen	- €	75.000,00 €	75.000,00 €
1303	7.000315	Sanierung von Baumscheiben	- €	24.481,80 €	24.803,10 €
1303	7.000316	Umsetzung des Grünkonzeptes	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
20501	7.000004	Feuerwehrfahrzeuge	- €	2.772.910,72 €	2.772.910,72 €
20501	7.000004	Inventarbeschaffung Feuerwehr	103.000,00 €	160.000,00 €	263.000,00 €
20501	7.000004	Feuerwehrausrüstung - Festwerte	121.000,00 €	5.036,82 €	126.036,82 €
30802	7.000262	Inventarbesch. Joseph Beuys Gesamtschule	83.000,00 €	204.376,92 €	287.376,92 €
901		Fortführung städtebauliche Planung	185.000,00 €	73.002,55 €	258.002,55 €
		Gesamt	10.816.000,00 €	21.191.407,62 €	32.007.407,62 €
		Davon Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten		75.535,00 €	
		Davon Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisplanung		73.002,55 €	

Im fortgeschriebenen Ansatz werden die Werte aus der Haushaltsplanung erhöht um die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr ausgewiesen. Für die Bewirtschaftung stehen die Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes zur Verfügung. Über die Ermächtigungsübertragung wurde der Rat gem. § 22 (4) KomHVO NRW mit Drucksache 638.XI. in Kenntnis gesetzt. Es wurden insgesamt Ermächtigungen i.H.v. 21.191.407,62 € übertragen. Es handelt sich im Wesentlichen um Übertragungen von Ermächtigungen für Inventarbeschaffungen und Baumaßnahmen. Für diese Maßnahmen werden Mittel i.H.v. 21.118.405,07 € übertragen. In dem Betrag sind 75.535,00 € für die Ersatzbeschaffung von Festwerten enthalten, der sich im Gegensatz zu den übrigen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen auf Grund seiner besonderen Verbuchung auch auf die Ergebnisplanung auswirkt. Im Bereich der Ergebnisplanung werden Ermächtigungen i.H.v. 73.002,55 € übertragen.

Finanzergebnis

- Finanzerträge

Hier wird die Gewinnabführung der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, der Umweltbetriebe AöR, der GeWoGe mbH sowie die Zinserträge ausgewiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 KomHVO NRW entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigelegten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 Tsd. €.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung im Grunde selbsterklärend.

Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzungen,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten,
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

6. Anlagen

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen wurden im Jahr 2023 über die GuV dargestellt.

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Kleve hat folgende Ausfallbürgschaften übernommen:

Bürgschaft	Wert zum 31.12.2023
Katholische Kirchengemeinde Donsbrüggen	1.944,00 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2016	2.359.185,36 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2016	2.359.185,36 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2017	3.632.116,65 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2017	3.632.116,65 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2020	1.800.617,42 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2020	1.800.617,42 €
Stadtwerke Kleve GmbH 2022	3.850.861,21 €
Stadtwerke Kleve GmbH 2023	5.573.845,91 €
Gesamt	25.010.489,98 €

7. Mitgliedschaften

Vereine und Verbände
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
Businessclub Kleve
Deutsche Verkehrswacht Kreis Kleve
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DJH Landesverband Rheinland e.V.
Euregio Rhein-Waal
Fachverband der Kämmerer
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Fachverband der Standesbeamten
Fachvereinigung Niederländisch e.V.
Förderkreis Campus Kleve e.V.
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
Historischer Verein für den Niederrhein
Jugendschutz NRW
Inthega
KGSt
Klima-Bündnis
Kommunal Agentur NRW
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW
Kulturraum Niederrhein e.V.
Kultursekretariat NRW, Gütersloh
Liberation Route NRW e.V.
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz
Rheinisches Landestheater Neuss
Städte- und Gemeindebund NRW
Verband der Bibliotheken des Landes NRW
Verein Forum Personenstandspraxis e.V.
Verein Lebenshilfe f. G. Behinderte
Verein Niederrhein e.V.
Verein Tiergarten e.V.

8. Angaben zum Gleichstellungsplan der Stadt Kleve

Gem. § 45 (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.

Mit Ratsbeschluss zur Drucksache 856 X. ist der Gleichstellungsplan am 16.05.2018, für 5 Jahre, bis zum 16.05.2023 beschlossen worden.

Mit Ratsbeschluss zur Drucksache 792/XI. wurde am 21.02.2024 der Gleichstellungsplan 2024-2029 beschlossen.

9. Beteiligungen

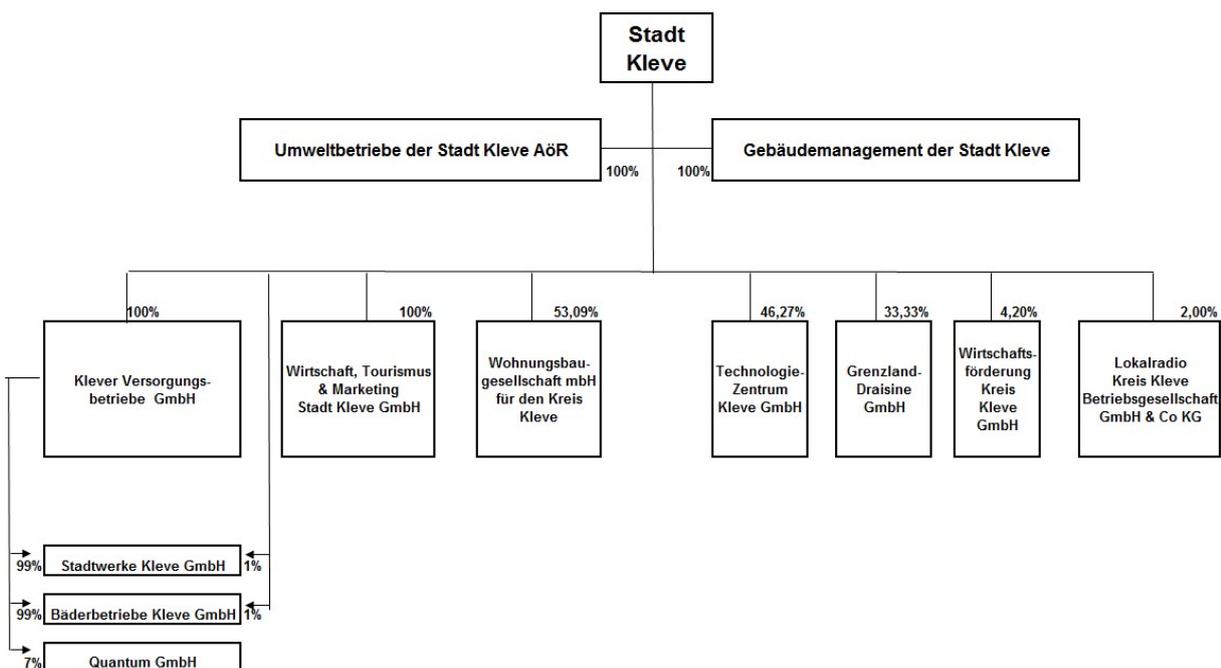
Bericht über die Beteiligungen für den Jahresabschluss 2023

Die Stadt Kleve hat einen Bericht über die Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2022 erstellt.

Zu Beginn des Jahres 2019 sind die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie gesetzliche Neuerungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Kraft getreten. Der in diesem Zuge neu eingeführte § 116 a GO NRW regelt die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellungspflicht des Gesamtabschlusses. Soweit eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW verpflichtend zu erstellen.

Die Stadt Kleve hat sich dazu entschlossen, einen Gesamtabschluss aufzustellen. Zudem wird im Jahresabschluss über die Beteiligungen berichtet, um die Berichtskontinuität und eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten.

Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2022 stellt der Bericht die Unternehmensgegenstände, die Besetzung der Unternehmensführung und der Aufsichtsgremien zum 31.12.2022 der wesentlichen Beteiligungen dar.



Berichte über die Beteiligungen der Stadt Kleve

Ausführliche Informationen über die Beteiligungen der Stadt Kleve werden im Rahmen der Gesamtabschlüsse nach § 116 GO NRW zur Verfügung gestellt.

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2022
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Flutstraße 36, 47533 Kleve

**Gesellschafts-
zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser
- b) der Parkhausbetrieb
- c) der Betrieb von Bädern
- d) die Pachtung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Durchführung der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft kann die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt oder solcher, an der die Stadt Kleve beteiligt ist, übernehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, gesonderte Tochtergesellschaften zu gründen, in diese alle oder einzelne ihrer Teilbetriebe einzubringen und sich bezüglich der so geschaffenen Tochtergesellschaften auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft zu beschränken.

Zum 01.01.1999 wurden entsprechende Tochtergesellschaften gegründet, so dass sich die Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft beschränkt. Tochtergesellschaften sind die Bäderbetriebe Kleve GmbH (Neugründung) sowie die Stadtwerke Kleve GmbH. Beide Tochtergesellschaften sind in diesem Beteiligungsbericht dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

**Gesellschafts-
gründung:**

01.01.1999

**Gesellschafts-
vertrag:**

Vom 18.12.1998 i. d. F. vom 15.07.2008

**Gesellschafts-
kapital:**

Stammeinlage 4.090.335,05 €

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Gesellschafter und Gesellschaftsanteile:

Stadt Kleve 100%

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung:

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2022 beträgt 2.204.225,69 €.

Hiervon ist ein Betrag i. H. v. 1.654.225,69 € zur Ausschüttung vorgesehen.

Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags verbleiben 1.392.445,33 € bei der Stadt Kleve.

Der restliche Bilanzgewinn i. H. v. 550.000 € ist gemäß § 272 Abs. 3 HGB zur Einstellung in die Gewinnrücklage vorgesehen.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Kleve: Bürgermeister Wolfgang Gebing

Im Verhinderungsfalle: Vertreter des Bürgermeisters im Amt

Aufsichtsrat

Bay, Michael
Dirmeier, Franz-Theo
Gebing, Wolfgang
Gietemann, Josef
Haas, Willibrord
Heyrichs, Michael
Jaschinski, Hannes
Koken, Detlev
Linsen, Bastian
Rütter, Daniel
Sanders, Norbert
Schäfer, Wolfgang
Schoofs, Rebecca
Weinrich, Udo
Welberts, Sonja

Geschäftsführung

Claudia Dercks

Bilanz der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Passivseite	
in EUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.047.952,56	31.612.952,56
2. Beteiligungen	65.538,50	65.538,50
	32.113.491,06	31.678.491,06
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.139.999,59	3.169.663,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.061.105,39	849.040,29
	5.201.104,98	4.018.703,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.026.958,25	293.198,46
	6.228.063,23	4.311.902,24
	5.201.104,98	4.018.703,78
B. Umlaufvermögen		
I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,05	4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	13.571.108,80	13.571.108,80
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	14.386.508,72	13.951.508,72
IV. Jahresüberschuss	2.204.225,69	2.081.204,10
	34.252.178,26	33.694.156,67
	410.356,00	441.696,00
	39.964,00	43.546,00
	410.356,00	485.242,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.254.082,05	0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.414.937,98	1.810.994,63
	3.679.020,03	1.810.994,63
	38.341.554,29	35.990.393,30
	38.341.554,29	35.990.393,30

Gewinn- und Verlustrechnung
der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve,
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

in EUR	2022	2021
1. Umsatzerlöse	379.306,50	402.603,71
2. sonstige betriebliche Erträge	8.663,51	6.322,92
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	443.222,48	467.913,65
4. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	3.794.480,67	3.778.473,29
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.545.599,48	1.651.923,24
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Ertrag)	10.596,97	13.641,07
7. Ergebnis nach Steuern	2.204.225,69	2.081.204,10
8. Jahresüberschuss	2.204.225,69	2.081.204,10

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH
(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

Anlage:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

**Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH
Minoritenplatz 1**

(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

**Gesellschafts-
zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Stadt Kleve durch die Förderung von Wirtschaftsunternehmen, (wie Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Dienstleistungsbetriebe etc.), Einzelhandel und Tourismus. Ziel aller Aktivitäten der Gesellschaft ist stets, der örtlichen Wirtschaft sowie touristischen Aktivitäten geeignete Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches wirtschaftliches Handeln zu bieten und somit die Voraussetzungen für Wachstum sowie Sicherung und Entstehung von Arbeitsplätzen zu schaffen

**Gesellschafts-
gründung:**

01.01.2017

**Gesellschafts-
vertrag:**

29.06.2016

**Gesellschafts-
kapital:**

25.000,00 €

**Gesell-
schafter
und
Gesellschafts-
anteile:**

Stadt Kleve

100,00 %

**Gewinn/
Verlust
und
finanzielle Aus-
wirkungen der
Beteiligung:**

Für das Jahr 2024 ist im Etat der Stadt Kleve ein Betriebskostenanteil in Höhe von 560.000 € veranschlagt.

**Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH**

Organe der

A. Geschäftsführung

Anne Charmaine Haswell (Prokuristin)

B. Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Kleve: Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Klaus Keyzers

Im Vertretungsfalle: Vertreter im Amt

C. Aufsichtsrat

Wolfgang Gebing Vorsitzender
Werner Verhoeven stellv. Vorsitzender

Heinz-Peter Brückner

Devrim Bulut

Heike Edler

Tobias Grundmann

Marco Hendricks

Andrea Kamps

Wiltrud Schnütgen

Benedict Schroers

Ulrike Wäckers

Felix Walraven

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.864,00		9,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	34.864,00	<u>19.950,00</u>
			19.959,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.808,00	43.300,00
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		200,00	200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		9.596,04	12.758,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.082,86		4.209,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.249,73</u>	9.332,59	<u>2.036,98</u>
			6.246,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		186.375,02	214.127,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.131,56	3.146,70
		<u>284.307,21</u>	<u>299.738,27</u>
		<u><u>284.307,21</u></u>	<u><u>299.738,27</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Gewinnvortrag		2.182,19	-27.597,66
IV. Jahresüberschuss		0,00	29.779,85
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		49.250,00	41.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.479,19		42.991,73
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>155.395,83</u>		<u>163.364,35</u>
		182.875,02	206.356,08
		_____	_____
		284.307,21	299.738,27
		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		77.277,03	38.071,64
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Er- zeugnissen		-3.162,47	1.949,33
3. Sonstige betriebliche Erträge		719.990,17	784.810,95
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren		-5.538,56	-15.828,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-350.076,46		-391.291,89
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	<u>-97.335,48</u>	-447.411,94	-103.163,76
- davon für Altersversorgung € -22.012,11 (€ -21.584,85)			
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanla- gen		-13.244,44	-8.967,34
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		-327.128,13	-275.159,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,84	1,84
9. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen		-312,50	-377,92
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		472,00	30.044,71
12. Sonstige Steuern		<u>-472,00</u>	<u>-264,86</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>29.779,85</u></u>

GeWoGe Wohnungsgesellschaft GmbH für den Kreis Kleve in Kleve

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2022
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
01.01.2022 bis 31.12.2022

GeWoGe

**Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve
Richard-van-de-Loo-Straße 23, 47533 Kleve**

**Gesellschafts-
zweck:**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

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

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar und unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

**Gesellschafts-
gründung:**

10.07.1902

**Gesellschafts-
vertrag:**

Fassung vom 12.01.2010

**Gesellschafts-
kapital:**

990.000,00 €

GeWoGe

Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Gesellschafter und Gesellschafts- anteile

Stadt Kleve	525.600,00 €	53,09%
Gemeinde Kranenburg	6.200,00 €	0,63%
Gemeinde Bedburg-Hau	117.600,00 €	11,88%
Elvira Kohl, Kleve	25.400,00 €	2,57%
Fa. Paul Swertz, Kleve	1.000,00 €	0,10%
Norbert Hegholtz, Kleve	1.300,00 €	0,13%
Sparkasse Rhein-Maas	261.500,00 €	26,41%
Volksbank Kleverland eG, Kleve	12.800,00 €	1,29%
Walter Jansen, Kleve	5.200,00 €	0,53%
Fa. Jacobs/Nienhuys, Bedburg-Hau	5.200,00 €	0,53%
Gabriele Kersten, Bedburg-Hau	20.600,00 €	2,08%
Lothar Claahsen, Kleve	1.100,00 €	0,11%
Fa. Fenstherm Handels GmbH, Bedburg-Hau	3.900,00 €	0,39%
Fa. Stefan Ebben, Kleve	2.600,00 €	0,26%

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus- wirkungen der Beteiligung:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 wird auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wie folgt verteilt:
5 % Dividende auf das Stammkapital und Einstellung in andere Gewinnrücklagen.
Der Anteil 2022 für die Stadt Kleve beträgt somit 26.280,00 € (Bruttodividende)

Weitere Details können den veröffentlichten Jahresabschlüssen der GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve sowie dem Haushaltsplan der Stadt Kleve entnommen werden.

GeWoGe

Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Michael Dorißen

Aufsichtsrat:

Klaus Keysers, Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer d. Stadt Kleve
-Aufsichtsratsvorsitzender (ab 28.04.2022)

Karl Kreutzer, Sparkassenbetriebswirt
-stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender-

Ferdi Böhmer, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg

Heinz-Peter Brückner, Bauingenieur i. R.

Gerd Driever, Regierungsdirektor i. R.

Stephan Reinders, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau

Joachim Schmidt, Vorstand i. R.

Benedikt Verheyen, Architekt

Thorsten Welmans, Sparkassenbetriebswirt

Gesellschafterversammlung:

Der Gesellschafter Stadt Kleve wird durch den Bürgermeister
oder durch einen aus dem Amt gewählten Vertreter in der Ge-
sellschafterversammlung vertreten.

Bilanz

Aktiva	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		2.408,23	3.721,82
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche			
Rechte mit Wohnbauten	30.396.832,78		30.964.273,27
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.571.294,21		1.596.608,04
Grundstücke ohne Bauten	82.663,82		68.408,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.025,09		99.496,00
Anlagen im Bau	6.109.385,26		1.807.401,79
Bauvorbereitungskosten	223.455,37		114.337,01
		38.469.656,53	34.650.524,91
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		270,00	270,00
Anlagevermögen insgesamt		38.472.334,76	34.654.516,73
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.192.538,54		1.195.573,26
Andere Vorräte	7.323,94		7.442,17
		1.199.862,48	1.203.015,43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	7.359,13		8.825,22
Sonstige Vermögensgegenstände	52.180,00		10.655,28
		59.539,13	19.480,50
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.327.221,27	430.779,99
Umlaufvermögen insgesamt		7.586.622,88	1.653.275,92
Bilanzsumme		46.058.957,64	36.307.792,65

Passiva	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		990.000,00	990.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	495.000,00		495.000,00
Bauerneuerungsrücklage	14.300.000,00		12.900.000,00
Andere Gewinnrücklagen	2.848.423,20		2.783.153,71
		17.643.423,20	16.178.153,71
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	1.511.458,20		1.014.769,49
Einstellung in Gewinnrücklagen	1.400.000,00		900.000,00
		111.458,20	114.769,49
Eigenkapital insgesamt		18.744.881,40	17.282.923,20
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		136.021,47	113.275,41
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	25.680.846,75		17.226.873,25
Erhaltene Anzahlungen	1.343.656,10		1.285.737,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	75.740,48		75.421,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	77.811,44		322.941,86
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		620,35
davon aus Steuern 0,00 € (Vj.: 620,35 €)			
		27.178.054,77	18.911.594,04
Bilanzsumme		46.058.957,64	36.307.792,65

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

	Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	€	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		4.529.394,67	4.411.866,12
Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-3.034,72	28.922,01
Andere aktivierte Eigenleistungen		43.411,81	41.460,00
Sonstige betriebliche Erträge		278.166,48	71.947,90
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>1.590.791,17</u>	<u>1.799.455,66</u>
Rohergebnis		3.257.147,07	2.754.740,37
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	482.969,04		460.498,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>118.053,54</u>	601.022,58	114.160,28
davon für Altersversorgung 28.458,05 € (Vj.: 28.330,89 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		594.276,33	645.467,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen		244.205,91	218.493,99
Erträge aus anderen Finanzanlagen	5,83		3,38
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7,44</u>	13,27	182,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		207.730,75	203.200,32
Steuern vom Einkommen		<u>-0,15</u>	<u>-0,37</u>
Ergebnis nach Steuern		1.609.924,92	1.113.105,62
Sonstige Steuern		<u>98.466,72</u>	<u>98.336,13</u>
Jahresüberschuss		1.511.458,20	1.014.769,49
Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>1.400.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
Bilanzgewinn		<u><u>111.458,20</u></u>	<u><u>114.769,49</u></u>

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (=öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2022
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Boschstraße 16, 47533 Kleve

**Gesellschafts-
zweck:**

Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Technologie-Zentrums Kleve, das im Eigentum der Stadt Kleve steht und das die Gesellschaft von dieser gepachtet hat.

Die Gesellschaft ist u.a. auch berechtigt, andere Gesellschaften zu gründen oder sich zusammen mit Dritten an Gesellschaften zu beteiligen deren Tätigkeit dem Gesellschaftszweck dienlich und deren Haftung beschränkt ist.

Zwecke des Technologie-Zentrums sind insbesondere

- Hilfestellung bei Existenzgründungen, vornehmlich im Bereich neuer Technologien
- Unterstützung der Wirtschaftsförderung und Beitrag zum wirtschaftlichen Bekanntheitsgrad der Region
- qualifizierte Weiterbildung von Kräften der Wirtschaft

**Gesellschafts-
gründung:**

22.12.1986

**Gesellschafts-
vertrag:**

Fassung vom 08. Dezember 2005

**Gesellschafts-
kapital:**

48.200,00 €

**Gesell-
schafter**

Stadt Kleve 22.300 € 46,27 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.950 € 10,26 %

(vormals: Sparkasse Kleve)

Volksbank Kleverland e.G. 4.950 € 10,26 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.900 € 10,17 %

(vormals: Stadtparkasse

Emmerich-Rees)

Hochschule Rhein-Waal 3.700 € 7,68 %

Wirtschaftsförderung

Kreis Kleve GmbH 3.700 € 7,68 %

Niederrheinische Indus-
trie- und Handelskammer

Duisburg-Wesel-Kleve 3.700 € 7,68 %

**Gesellschafts-
anteile:**

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus- wirkungen der Beteiligung:

Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages werden evtl. entstehende Verluste von den Gesellschaftern mit einer Stammeinlage von 3.700 € bis zu einer maximalen Höhe von 2.550 € jährlich übernommen. Von Gesellschaftern mit Stammeinlagen von insgesamt 4.900,00 € bzw. 4.950,00 € werden evtl. entstehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 3.400,00 € jährlich übernommen. Dies gilt jedoch nicht für die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, solange diese Gesellschafterin ist.

Deren anteiliger Verlust wird von den übrigen Gesellschaftern mitgetragen. Gesellschafter mit höheren Stammeinlagen haben einen entsprechenden höheren Anteil am Verlust zu übernehmen.

Darüber hinausgehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 104.800 Euro werden von dem Gesellschafter Stadt Kleve im Rahmen der rechtsverbindlichen Erklärung vom 18.12.1986 übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden Verluste in Höhe von 63.127,12 € übernommen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Charmaine Haswell
Dr. Andreas Henseler

Beirat:

Wilfried Röth	Beiratsvorsitzender/ Sparkasse Rhein Maas
Hans-Josef Kuypers	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Wolfgang Gebing	Stadt Kleve
Frank Ruffing	Volksbank Kleverland e.G.
Dr. Oliver Locker-Grütjen	Hochschule Rhein-Waal
Matthias Wulfert	Niederrheinische IHK

Beobachter / Stadtverordnete der Stadt Kleve:

Sonja Welberts
Friedrich Teigelkötter
Oliver van Well
Hannes Jaschinski
Werner Liffers
Andreas Edler
Marco Hendicks

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten		1,00	1.341,25
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.375,38	11.208,57
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.569,97		14.295,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>58.354,99</u>		<u>42.829,40</u>
		73.924,96	57.124,44
II. Kassenbestand, Bundesbankgutha- ben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		1.961,36	22.233,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	795,27
		-----	-----
		97.262,70	92.703,45
		=====	=====

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		48.200,00	48.200,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse			
		3.900,44	4.580,21
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		14.300,00	13.100,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	6.740,05		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.789,67		16.150,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.332,54</u>		<u>10.673,23</u>
		30.862,26	26.823,24
		-----	-----
		97.262,70	92.703,45
		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		237.880,19	228.397,92
2. sonstige betriebliche Erträge		1.260,97	2.031,46
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67.311,36		62.509,71
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.668,73</u>		<u>30.050,40</u>
		97.980,09	92.560,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.880,13	4.751,20
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		212.328,08	207.643,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		829,98	1.415,03
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>8,45-</u>
8. Ergebnis nach Steuern		75.877,12-	75.932,19-
9. Erträge aus Verlustübernahme		75.877,12	75.932,19
		<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u> </u>	<u> </u>

Grenzland Draisine GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2022
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Grenzland-Draisinen GmbH

Bahnhofstraße 15, 47533 Kleve

**Gesellschafts-
zweck:**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve- Kranenburg-Groesbeek, im Sinne der Fremdenkehrsförderung zu schaffen z.B. durch die Anlegung eines Radweges.
Hierzu zählt der technische Betrieb (Handbetrieb), die kaufmännische Verwaltung des Geschäftsbetriebes und die touristische Vermarktung der Draisinenbahn.

**Gesellschafts-
gründung:**

21.08.2008

**Gesellschafts-
vertrag:**

08.04.2008

**Gesellschafts-
kapital:**

30.000 €

**Gesell-
schafter
und
Gesellschafts-
anteile**

Stadt Kleve	10.000,00 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €*	33,30% 33,30% 33,30%
-------------	--	----------------------------

**Gewinn/
Verlust
und
finanzielle Aus-
wirkungen der
Beteiligung:**

Die Gesellschafterversammlung hat am 20.06.2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt und beschließt nach vorheriger Prüfung durch den Aufsichtsrat die Verwendung des Ergebnisses.
Der Jahresabschluss der Grenzland-Draisinen GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 102.508,74 € sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Überschuss von 533,34 € festgestellt.

Grenzland-Draisinen GmbH

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Gerd Scholten

Aufsichtsrat:

Ferdi Böhmer (Vorsitzender)	Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Norbert Jansen	Verteter im Amt
Sylvia Fleuren	Wethouder Gemeinde Berg en Dal
Dave van Loon	
Werner Verhoeven	Ratsmitglied Stadt Kleve
vert. d. Udo Janssen	Ratsmitglied Stadt Kleve
Michael Meuwsen	Abteilungsleitung Kämmerei Stadt Kleve
Stefan Schmalde	

Gesellschafterversammlung:

Wolfgang Gebing	Bürgermeister Stadt Kleve
vert. d. Michael Meuwsen	Abteilungsleitung Kämmerei Stadt Kleve
Michael Baumann-Matthäus	1. stellv. Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josef Ingenbleek	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Dave van Loon	Ratsmitglied Gemeinde Berg en Dal

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	1.275,00		533,34	-76.514,99	
II. Sachanlagen				48.556,06	48.022,72	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.101,00	3.512,00		6.997,50	7.947,50	
2. technische Anlagen und Maschinen	1,00	103,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.999,00	30.677,00				
Summe Anlagevermögen	28.105,00	34.292,00		7.068,65	6.626,00	
	28.105,00	35.567,00		2.654,81	3.225,29	
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 7.068,65						
(Euro 6.626,00)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Übertrag	28.105,00	35.567,00	Übertrag	9.723,46	55.553,56	9.851,29 55.970,22

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA
	Euro	Euro	Euro	Euro	
Übertrag	28.105,00	35.567,00	Übertrag	9.723,46	55.553,56 55.970,22 9.851,29
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	22.608,35	12.672,43		37.231,45	39.221,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	938,00	240,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.428,36	9.232,78			
	8.366,36	9.472,78			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.753,92	46.478,40			
Summe Umlaufvermögen	71.728,63	68.623,61			46.954,91 49.072,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.674,84	852,22			
	102.508,47	105.042,83			102.508,47 105.042,83

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		260.710,46	159.526,45
2. Gesamtleistung		260.710,46	159.526,45
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.380,87	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.943,81		-2.070,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>23.534,93</u>	13.591,12	<u>9.522,09</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	101.240,44		71.605,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.885,72</u>	125.126,16	<u>25.650,48</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.372,54	15.363,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	36.108,34		38.174,97
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.964,67		3.355,42
c) Reparaturen und Instandhaltungen	25.601,34		32.875,92
d) Fahrzeugkosten	3.853,29		3.624,85
e) Werbe- und Reisekosten	13.041,34		7.925,93
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>24.423,43</u>	105.992,41	<u>28.827,61</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		363,75	1.074,21
9. Ergebnis nach Steuern		645,35	-76.403,00
10. sonstige Steuern		112,01	111,99
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		533,34	-76.514,99

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR**
- Gebäudemanagement der Stadt Kleve**

**Umweltbetriebe der Stadt Kleve
Anstalt des öffentlichen Rechts**

(USK AöR)

Umweltbetriebe der Stadt Kleve Anstalt des öffentlichen Rechts, Kleve

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		24.120.521,11		27.544.094,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		7.564,52
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.420.264,51		2.289.718,08
		26.540.785,62		29.841.377,21
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.526.238,65		1.910.058,85	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.512.752,65	8.038.991,30	7.302.833,94	9.212.892,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.167.873,88		7.962.646,59	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR -343.328,16 (Vorjahr: EUR 1.313.873,45)	1.188.240,05		2.838.907,12	
		9.356.113,93		10.801.553,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.422.544,39		3.340.947,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.312.281,62		3.759.695,12
8. Zinsen und ähnliche Erträge		10.374,32		701,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 10.374,32 (Vorjahr: EUR 701,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		282.103,55		697.731,83
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 172.658,00 (Vorjahr: EUR 600.182,00)				
10. Ergebnis nach Steuern		2.139.125,15		2.029.257,61
11. Sonstige Steuern		21.759,74		21.009,00
12. Jahresüberschuss		2.117.365,41		2.008.248,61

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Euro		
1. Umsatzerlöse		13.868.637,41	14.484.871,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		626.090,53	454.580,62
3. Gesamtleistung		14.494.727,94	14.939.451,87
4. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Übrige sonstige betriebliche Erträge		1.422.451,66	1.421.376,37
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.975.868,56	7.821.826,97
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.160.596,54		2.094.880,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	597.867,94		618.392,38
- davon für Altersversorgung Euro 160.839,48 (Euro 157.182,70)			
		2.758.464,48	2.713.272,55
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.243.493,67	4.277.124,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verschiedene betriebliche Kosten	399.475,58		469.100,50
b) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		6.689,18
		399.475,58	475.789,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		497.233,35	291.716,41
10. Ergebnis nach Steuern		42.643,96	781.097,69
11. Sonstige Steuern		37.121,53	40.081,63
12. Jahresüberschuss		5.522,43	741.016,06

Verantwortlichkeiten

Gemäß §1 der Ehrenordnung der Stadt Kleve haben die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bestimmte Auskünfte, insbesondere zu Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Mitgliedschaften in verselbständigten Organen gemeindlicher Aufgabenbereiche und Organen privatrechtlicher Unternehmen zu erteilen. Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie für die Aktualisierung bei eventuellen Änderungen tragen die Meldepflichtigen. Die folgende Darstellung umfasst den von §95 Abs. 3 der Gemeindeordnung geforderten Teil der oben genannten Angaben der Mitglieder des Rates.

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Gebing, Wolfgang	Bürgermeister	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Vorsitzender
		GEWOGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafter- versammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter- versammlung, Beirat
		Grenzland-Draisine GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafter- versammlung, Aufsichtsrat
		Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafter- versammlung, Aufsichtsrat
		Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter- versammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium + Vorstand
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium + Vorstand
		Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. Verbandsvorsteher
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. beisitzender Hauptverwaltungsbeamte im Verwaltungsrat Risikoausschuss
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung Regionalbeirat
		GVV Kommunalversicherung VVaG	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Hochschule Rhein-Waal	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Förderverein
		Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Förderverein
		AOK Rheinland	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Regionalbeirat
		AOK Rheinland	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Widerspruchsausschuss
		NIAG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommunalbeirat
		Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied	Mitgliedschaften in Ausschüssen	Hauptausschuss
Städte- und Gemeindebund NRW	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Ausschüssen	Ausschuss für Recht, Personal und Organisation		
Städtische Singgemeinde	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender		
Keyzers, Klaus	Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Vorsitzender Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		GEWOGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Aufsichtsratsvorsitzender Gesellschafter- versammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter- versammlung, Beirat
		Grenzland-Draisine GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafter- versammlung, Aufsichtsrat
		Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Mitgliederversammlung + Vorstand
		Verein Musikschulen des Kreises Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Mitgliederversammlung + Vorstand

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Städte- und Gemeindebund NRW	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Mitgliederversammlung
		Tiergarten Kleve e.V.	Vorstandsmitglied (bis 12.12.2023)	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorstand
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiokrat
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
Rauer, Jürgen, bis 31.07.2023	Technischer Beigeordneter	/.			
Bomblat, Christian, ab 01.08.2023	Technischer Beigeordneter	Tiergarten Kleve e.V.	Vorstandsmitglied (ab 13.12.2023)	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorstand
Bay, Michael	Rentner	Förderverein HSRW	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beirat
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Boskamp, Maria, ab 17.05.2023	nicht berufstätig	/.			
Brückner, Heinz-Peter	Rentner	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve ver.di	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Bezirksvorstand
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Bruns, Jonas	Student	VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
Bucksteeg, Friedhelm	Pensionär	Budosportgemeinschaft Kleverland e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
		Bund Deutscher Kriminalbeamter	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	BV Kleve, Geschäftsführer
		Domus gGmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Aufsichtsrat
		Freudenberg GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
		Lebenshilfe Kleverland e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
Bulut, Devrim	nicht berufstätig	/.			
Camps, Dr. Thorsten	Lehrkraft	/.			
Dirmeier, Franz-Theo	Maler und Lackierer	Kellener Schützenverein e.V.,	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Maler und Lackierer Innung Kreis Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Obermeister
		Sozialgericht Duisburg	ehrenamtlicher Richter	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	
		Versorgungswerk des Handwerks Kreis Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stv. Vorsitzender
Dörper, Sarah	Auszubildende zur Erzieherin	Klevert Jugendwerk e.V.	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	AK "Lila Pause Disco"
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Driever, Gerd	Diplom Kaufmann - Regiergungsdirektor i.R.	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Förderstiftung Museum Kurhaus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Edler, Heike	Verwaltungsangestellte	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Evers, Richard	Händler	/.			
Ezer, Hüseyin	Feinmechanikermeister	Kultur-Gemeinde Emmerich	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
Foerster, Friedrich, ab 17.05.2023	Nachhilfe-Lehrer und Deutschlehrer	/.			

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Fuchs, Anne	Kosmetikerin	/.			
Geier, Stephan	Berufsbetreuer	AG 60+ der SPD	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beisitzer im Kreisvorstand
		SPD Ortsverein	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassierer
Gietemann, Josef	Geschäftsführer	ARENACUM - Verein für Kultur und Geschichte in Rindern e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Bürgerschützenverein Brienen-Wardhausen e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Energiegenossenschaft Kranenburg eG	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rindern e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Förderverein des LVR-Verbund HPH-Kreise Kleve, Wesel und Stadt Duisburg e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schriftführer
		Freiwillige Feuerwehr Stadt Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Löschzug Rindern, Hauptbrandmeister
		GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Kreisverband Kleve für Heimatpflege e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beirat
		Liberation Route NRW e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	2. Vorsitzender
		NIK - Netzwerk-Initiative-Kleve-Niederung- e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter der Gesellschafterversammlung
Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtspflege e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender		
Volksbank Kleverland e.V.	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Vertreterversammlung		
Wasserburg Rindern	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium		
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten			
Görtz, Tim	Vertriebler	/.			
Hendricks, Marco	IT-Koordinator	Geflügelzuchtverein Kleve und Umgebung e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schriftführer
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Heyrichs, Michael	Küster	Diözesenverband Münster	Vorstandsmitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Vorsitzender
		Förderverein Familienhilfe Wayandu - Indien e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Landesverband Sakristane NW	Vorstandsmitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Kassierer
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
Mitarbeitervertretung der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Vorsitzender		
Hiob, Georg	Geschäftsführer	Kolpingfamilie Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter Gesellschafterversammlung
Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat		
Janßen, Bruno	Oberstudienrat	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
Janssen, Udo	Rechtsanwalt	Grenzland-Draisine GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassenwart
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Jaschinski, Hannes	wissenschaftlicher Mitarbeiter	Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Ortsverband Kleve	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter der Gesellschafterversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Kanders, Angelika	Pensionärin	Amtsgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Hilfsschöffin
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Kanders, Josef	Referent	.,			
Koken, Detlev	Versicherungskaufmann	BUND Kreisgruppe Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorstandsmitglied
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Krebber, Hans-Heinrich	Handwerksmeister	Luftsportverein Goch e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Prowohnbau GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Geschäftsführer
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Kumbrink, Michael	Niederlassungsleiter	Freie Wählergemeinschaft Für Kleve e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
Lichtenberger, Niklas	Rechtsanwalt	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaft in Organen des Landes NRW	Euregiotrat
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		SV Rindern 1926 e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
Liffers, Werner	Versicherungsmakler, Hypothekmakler	Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Linsen, Bastian	Projektmanager	Förderverein Kindergarten St. Marien	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassierer
		GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Marbach, Maja Manolita,	nicht berufstätig bis 20.04.2023	Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiotrat
Meyer-Wilmes, Hedwig	Lehrerin	Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Haus der Begegnung - Beth HaMifgash e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/ Freunde der Schwanenburg e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachterin der Gesellschafterversammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Nitsch, Christian	Geschäftsführer	1. FC Kleve 1862/1903 e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Verwaltungsrat
		Altes Rathaus GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Augenblick Skylounge	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Betreuungszenter Clever Stolz GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Clivia Ihr Pflegepartner am Niederrhein	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber
		Clivia Mahlzeitendienst	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber
		Clivia Pflegezentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Gewerbliche Hausverwaltung	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Inhaber
		Clivia Verwaltungsgesellschaft mbH ehemals SeDi GmbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommanditist, Geschäftsführer
		Clivia Servicegesellschaft mbH & Co. KG ehemals SeDi Senioren Dienstleistung und Catering Beteiligungs-GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Grundstücksgemeinschaft Gebrüder Christian und Thomas Nitsch	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Miteigentümer
		Heytec-Werbung - Ein Unternehmen der Clivia Gruppe	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Eigentümer
		KLE-EVENT GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Zevens Verwaltungsstiftung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Mitglied im Stiftungskuratorium
		Zevens-Stiftung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Mitglied im Stiftungskuratorium
		Sonnenschein GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter
		SPD-Unterbezirk Kreis Kleve	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schatzmeister
		VDAB e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Landesvorstand
		VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Wohnpark UNION GmbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommanditist, Geschäftsführer
		Wohnpark UNION Verwaltungs-GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
Oversteegen, Maarten bis 08.02.2023	Journalist	Junge Liberale Kreisverband Kleve-Geldern	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kreisvorsitzender
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Tennisclub Rotweiss Emmerich	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Pressewart
Plorin, Gerd	Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	Galloways vom Haupthof Plorin GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Geschäftsführender Gesellschafter
Rambach, Felicitas, ab 29.03.2023	klinische Kodierkraft	./.			
Rütter, Daniel	Referent	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Sanders, Norbert	Rentner	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Schmidt, Joachim	Rentner	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
Schnütgen, Wiltrud	Literaturwissenschaftl erin, Stadtführerin	Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/ Freunde der Schwanenburg e.V. Förderstiftung Museum Kurhaus	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
			Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Schoofs, Rebecca	Bürodienstleisterin	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Schroers, Benedict, bis 08.02.2023	Versicherungsmakler	Benedict Schroers Finanzdienstleistung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	
		CDU Stadtverband Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Gofine	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	
		Vekehrswacht Kreis Kleve e.V. Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Schütt, Britta	kaufmännische Angestellte	Offene Klever e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stellv. Vorsitzende
Schweers, Jürgen	Lebensmittel Großhändler	CDU Ortsverein	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender Rindern/ Düffel
		Heimatverein Keeken	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stellv. Vorsitzender
Schwiete, Andrea	Sozialpädagogin	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
			Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vertreterin und Beobachterin der Vollversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
			Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Sevim, Cemile	Pflegefachkraft	. / .			
Siebert, Susanne	Diplom-Pädagogin	Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiotrat
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Teigelkötter, Friedrich	Rechtsanwalt	Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Euregiotrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter Gesellschafter- versammlung
Tekath, Petra	Rechtsschutz- sekretärin	Tekath GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterin
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Verheyen, Benedikt	Architekt	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve MV ² - Meurs + Verheyen GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
			Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Geschäftsführer
		MV ² GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter und Geschäftsführer
		Verein zur Förderung der elektronischen Tanzmusik und des Umweltbesseins Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Verein zur nachhaltigen Stadtentwicklung Kleve e.V. Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
Verhoeven, Werner	Pensionär	CDU Ortsverband Kellen	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Grenzland-Draisine GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Wäckers, Ulrike	Diplom- Kommunikations- designerin	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Weinrich, Udo	Technischer Redakteur	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Welberts, Sonja, bis 30.04.2023	Verwaltungs- mitarbeiterin	Förderverein Kindergarten St. Willibrord Rindern e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schatzmeisterin
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachterin der Gesellschafter- versammlung
Well, Oliver, van	Lehrer	DJK Rhenania Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beisitzer
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Wucherpennig, Brigitte	Rentnerin	Freudenberg GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Gesellschaftervertreterin
		Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Gesellschaftervertreterin
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Risikoausschuss, Bilanzprüfungs-ausschuss

Eigenkapitalpiegel 2023

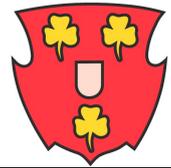
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	202.797.513,46	-	165.272,98	-		202.962.786,44
1.2 Sonderrücklage	3.732.767,02	-		-		3.732.767,02
1.3 Ausgleichsrücklage	34.169.275,13	10.378.973,47				44.548.248,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.378.973,47	-			15.152.678,68	15.152.678,68
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	251.078.529,08	-				266.396.480,74
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	294.417,53	90.545,50	97.413,59	482.376,62
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.588.422,04	1.681.906,09	3.336.667,91	13.606.996,04
Summe	8.882.839,57	1.772.451,59	3.434.081,50	14.089.372,66

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Abschreibung EUR	Zuschreibung EUR	Änderungen durch Umb. Zu- und Abgänge EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.128.361,76	287.813,67	57.307,20	0,00	1.128.361,76	325.022,20	51.685,13	17.648,13	0,00	359.059,20	999.809,03	803.339,56	
	1.128.361,76	287.813,67	57.307,20	0,00	1.128.361,76	325.022,20	51.685,13	17.648,13	0,00	359.059,20	999.809,03	803.339,56	
II. Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.308.879,72	2.245.348,67	408.864,72	+2.132.913,61	39.278.277,28	1.741.507,82	334.712,40	0,75	0,00	2.076.219,47	37.202.057,81	33.567.371,90	
1. Grünflächen	7.666.124,15	0,00	55.961,78	-69.958,37	7.540.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.204,00	7.666.124,15	
2. Ackerland	139.366,18	0,00	0,00	+1.386.110,06	1.525.476,24	0,00	46.203,67	0,00	0,00	46.203,67	1.479.272,57	139.366,18	
3. Wald, Forsten	2.823.513,75	177.466,97	74.654,80	-46.160,00	2.880.165,92	9.731,94	2.808,84	0,00	0,00	12.540,78	2.867.625,14	2.813.781,81	
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen	40.536,23	0,00	0,00	0,00	40.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536,23	40.536,23	
6. Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.213.155,48	20.896,40	164.142,74	+74.690,72	95.587,12	0,00	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	93.440,12	0,00	
9. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.080.261,63	62.128,74	0,00	-50.932,19	40.060.209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060.209,29	40.213.155,48	
10. Brücken und Tunnel	219.447,65	0,00	0,00	0,00	219.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.447,65	219.447,65	
11. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	2.310.028,28	0,00	0,00	0,00	2.310.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.028,28	2.310.028,28	
12. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.882.527,07	2.542.156,98	1.859.793,76	+1.468.123,97	103.033.014,26	32.898.186,87	2.571.549,09	75.932,67	0,00	35.393.803,29	67.639.210,97	67.984.340,20	
13. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.638.087,28	1.476.979,26	35.948,40	+1.046.663,18	14.125.781,32	6.346.007,34	444.425,50	35.948,40	0,00	6.754.484,44	7.371.296,88	5.292.079,94	
14. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.645,33	0,00	0,00	0,00	146.645,33	75.106,57	6.822,32	0,00	0,00	81.928,89	64.716,44	71.538,76	
15. Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.789.740,02	58.914,30	74.400,36	+1.582,70	19.775.836,66	777,05	90,47	0,00	0,00	867,52	19.774.969,14	19.788.962,97	
16. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.398.414,19	124.586,42	239.360,41	0,00	7.283.640,20	3.409.737,87	346.456,09	234.423,88	0,00	3.521.770,08	3.761.870,12	3.988.676,32	
17. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.695.483,60	3.340.944,67	1.783.257,93	+384.744,65	22.637.914,99	8.552.704,72	1.786.758,58	1.577.241,81	0,00	8.762.221,49	13.875.693,50	12.142.778,88	
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.907.501,39	1.291.316,88	0,00	-7.374.447,91	2.824.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.370,36	8.907.501,39	
19. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	262.259.711,95	11.340.739,29	4.806.596,93	-1.046.669,58	267.747.184,73	54.651.547,90	5.664.557,03	2.029.241,49	0,00	58.286.863,44	209.460.321,29	207.608.164,05	
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	104.134.635,89	0,00	0,00	0,00	104.134.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.134.635,89	104.134.635,89	
2. Beteiligungen	450.976,37	0,00	0,00	0,00	450.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.976,37	451.976,37	
3. Sondervermögen	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	74.793.357,21	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.585.349,91	113.395,16	0,00	0,00	2.698.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.779,57	2.693.384,41	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen	5.863.094,11	0,00	1.053.529,31	0,00	4.809.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.691,39	4.825.220,70	
	70.600,00	0,00	5.000,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	65.600,00	
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	82.006,70	0,00	0,00	0,00	82.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,70	82.006,70	
	192.980.020,19	113.395,16	1.058.529,31	0,00	192.034.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.101.047,13	192.046.181,28	
	456.368.093,90	11.741.948,12	5.922.433,44	-1.046.669,58	460.910.432,53	54.976.570,10	5.716.242,16	2.046.889,62	0,00	58.645.922,64	401.561.177,45	400.457.684,89	



Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres TEUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres TEUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.057	11.305	0	752	12.315
2. Privatrechtliche Forderungen	6.914	6.914	0	0	4.407
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155	155	0	0	76
4. Summe aller Forderungen	19.126	18.374	0	752	16.798

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Stadt Kleve

Verbindlichkeitspiegel



Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	10.492			10.492	11.628
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.492			10.492	11.628
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Liquidität)					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	82			82	97
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.418	4.418			4.158
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.796	2.796			2.666
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen					
8. Sonstige Verbindlichkeiten	5.851	3.889		1.962	5.718
9. Erhaltene Anzahlungen	1.188	1.188			3.087
10. Summe aller Verbindlichkeiten	24.827				27.354
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	25.010				20.325

Kleve - Abschreibungstabelle 2023

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
--	-------------	---------------------------------------

1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (bauliche Teile)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlage)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
	Hallen (Holzbauweise)	"
	Hallen (Leichtbauweise)	"
	Tennis-, Squashhallen	"
	Traglufthallen	"
1.15	Hallenbäder	70
1.16	Heime	80
	Personal- und Schwesternheime	"
	Altenheime	"
	Kinderheime	"
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
	Deiche	"
	Hochwasserschutzmauern	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.19	Kapellen, Kirchen	80
	Friedhofskapellen	"
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.21	Krankenhäuser	60
1.22	Krematorien	60
1.23	Lager (massiv)	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.27	Pumpenhäuser	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
	Schulpavillons	"
	Pausenhallen	"
1.34	Silobauten (Beton)	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	50
1.39	Tunnel, Unterführungen	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.42	Wassertürme	50

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.43	Wohncontainer	20
	Toilettencontainer	"
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Mehrfamilienwohnhäuser	"
	Wohn- und Geschäftshäuser (gemischt genutzt)	"
	Reihenwohnhäuser	"
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster	30-50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	30
	Bänke	"
	Fahrradständer	"
	Elektrischer Poller	"
	Sperrpfosten, Poller	"
	Wegeschranken	"
	Verkehrsbeschilderung	"
	Leitplanken	"
	Fahnenmasten	"
	Umzäunungen (Holz)	"
	Umzäunungen (Sonstige)	"
	Bushaltestellen	"
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30-60
	Böschungen	"
	Fahrbahnen	"
	Gehwege	"
	Lärmschutzwände	"
	Parkflächen	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Plätze	"
	Radwege	"
	Stützwände	"
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30-80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
2.14	Brunnen	20
2.15	Drainagen	
	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.16	Wasserspeicher	20
2.17	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
2.18	Drängelzaun / Drängelgitter	15
2.19	Grünanlagen	30
2.20	Parkleitsystem	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.02	Alarmanlagen, Alarmgeber	15
	Brandmeldeanlagen	"
	Pausensignalanlagen	"
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wechselbrücke	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
	Außenbeleuchtung	"
	Straßenbeleuchtung	"
	Beleuchtungsanlagen (Feuerwehr)	"
3.07	Beschallungsanlagen	15
	Lautsprecheranlagen	"
	Mikrofonanlagen	"
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	20

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Gasleitungen	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	15
3.14	Heizkanäle	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3.16	Leitstellentechnik	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	12
	Emissions-Messgeräte	"
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
3.19	Ozonmessstationen, Umweltmessstationen	12
3.20	Photovoltaikanlagen	25
3.21	Solaranlagen	15
3.22	Stromverteileranlagen	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Antennenmasten	"
	Fernsprechnebenstellen-Anlagen	"
	Betriebsfunkanlagen	"
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsysteme, Orientierungssysteme)	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3.26	Waschanlagen, Waschstraßen	15
3.27	Wasseraufbereitungs- , Wasserenthärtungs- , Wasserreinigungsanlagen	15
3.28	Windkraftanlagen	20

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
3.29	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.30	Brennstofftanks	25
3.31	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.32	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder	14
3.33	Lichtsignalanlagen	15
3.34	Stadion-, Zuschauertribünen	20
3.35	Wasserleitungen	30
3.36	Sirenenanlage	20
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Akkumulatoren	10
4.02	Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgeräte	12
4.03	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte	10
4.04	Belüftungsgeräte	10
4.05	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk, Bühnenzubehör	20
	Bühnenausstattungen	"
	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk	"
	Bühnenzubehör	"
	Bühnenpodien (versenkbar)	"
4.06	Druckereimaschinen und ähnliches	15
	Adressiermaschinen	"
	Anleim-, Binder-, Klebemaschinen	"
	Etikettiermaschinen	"
	Falzmaschinen	"
	Frankiermaschinen	"
	Heftmaschinen	"
	Kuvertiermaschinen	"
	Lochmaschinen	"
	Schneidemaschinen	"
	Stempelmaschinen	"
4.07	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	12
4.08	Feuerwehr-Löschgeräte, -Spezialgeräte	20
	Hebekissen	"
	Leckdichtlanzen	"
	Rettungsscheren, - zylinder	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Tauchpumpen	"
	Überdrucklüfter	"
	Wasserringmonitore	"
	Wassersauger	"
	Festkörperölsperre	"
	Artemschutzmasken	"
	Standrohrlagerung	"
	Nebellöschsystem	"
	Gullydichtkissen	"
4.09	Geldzähl-, sortier-, wechselgeräte	10
4.10	Gerüste	15
4.11	Heizgeräte, Raumheizgeräte	10
4.12	Hochdruckreiniger, Dampfstrahlgeräte	10
4.13	Industriestaubsauger	10
	Blasgerät	"
4.14	Ladeaggregate	20
4.15	Mähgeräte	10
4.16	Materialprüfgeräte	10
4.17	Medizinisch-technische Geräte	10
	Beatmungsgeräte	"
	Defibrillatoren	"
	Desinfektionsgeräte	"
	Sauerstoffmessgerät	"
4.18	Naturwissenschaftliche Räume (in Schulen u.ä.)	15
4.19	Parkscheinautomaten	12
4.20	Raumpflegemaschinen	10
	Reinigungsmaschine - Absaugmobil	"
4.21	Sägen (Ketten-, Kreis-, Stichsäge)	15
	Hartschaumsägen	"
4.22	Schutzanzüge	10
4.23	Spielgeräte	10
	Spielhäuser	"
	Wippen	"
	Rutschen	"
	Schaukel	"
	Klettergeräte	"
4.24	Sportgeräte	15

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Fußballkäfig	"
	Bolzplatztore, Gittertore	"
	Barren, Stufenbarren	"
	Fitnessgeräte	"
	Tischtennisplatten	"
	Luftkissen	"
	Reck	"
	Weichbodenmatten	"
	Bewegungsparcours	"
4.25	Sprungretter, Sprungtücher	10
4.26	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
4.27	Vermessungsgeräte	15
4.28	Werkstatteinrichtungen	15
	Brennöfen	"
	Drehbänke	"
	Werkbänke	"
	Fräsmaschinen	"
	Hobelmaschinen	"
	Poliermaschinen	"
	Pressen und Stanzgeräte	"
	Schleifmaschinen	"
	Schweiß- und Lötgeräte	"
	Hubtische	"
	Trennmaschinen	"
	Handdruckpresse	"
	Scheuersaugmaschine	"
4.29	Wärmebildkamera (Feuerwehr)	10
4.30	Hochdrucklöcher	10
4.31	Unterwasserpumpe	8
4.32	Sprungkissen	15
4.33	Trainingstüre/Übungstüre Feuerwehr	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01	Audiogeräte, Medientechnik	10
	CD-Player	"
	DVD-Player	"
	HiFi - Anlage	"
	Kassettenrekorder	"
	Radio, Tuner	"
	Verstärker	"
	Elektronische Musikinstrumente, Keyboards	"
	Schwanenhalsmikrofon	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Thon-Mikrofon	"
	Flightcase Lautsprechersysteme	"
	Mischpult	"
	Tonanlage	"
5.02	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.03	Brief- und Paketwaagen	15
5.04	Büromaschinen	10
	Aktenvernichter, Shredder	"
	Diktiergeräte	"
	Fax-Geräte	"
	Kopierautomaten	"
	Registrierkassen	"
	Rechenmaschinen	"
	Schreibmaschinen	"
	Brieföffner	"
5.05	Büromöbel	20
5.06	Getränkeautomaten	10
5.07	Haushaltsgeräte	15
	E-Herde	"
	Dunstabzüge	"
	Gefrierschränke	"
	Geschirrspülmaschinen	"
	Kühlschränke, Tiefkühlschrank, Umluft-Kühlschrank	"
	Mikrowellengeräte	"
	Wäschetrockner	"
	Waschmaschinen	"
	Combi-Dämpfer	"
5.08	Küchenmöbel, Einbauküchen, Einrichtung Mensa	15
	Schranktische	"
	Zubringerwagen	"
	Salatbar	"
	Speisen-Ausgabewagen	"
	Tellerspender	"
	Anfahrbrüstung	"
	Abräumwagen	"
	Besteckbehälter	"
	Behälterrolli	"
	Besteck und Tablettentnahmewagen	"
	Durchschubmaschine	"
	Anbautische f. Durchschubmaschine	"
	Tablettrutsche	"
	Putzmittelschrank	"
	Untergestellschrank	"
	Kondensationshaube	"
	Tablettabstellwagen	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Hustenschutzaufsatz	"
	Wasserspender	"
5.09	Laboreinrichtungen	15
	Einhand-Notdusche	"
5.10	Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.a.)	15
5.11	Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten	15
5.12	Lehr- und Lernmaterial	5
5.13	Leinwände, Projektionswände	10
5.14	Musikinstrumente	15
	Blasinstrumente	"
	Schlaginstrumente	"
	Streichinstrumente	"
	Tasteninstrumente	"
	Klavier	"
5.15	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Hochregal	"
	Lagereinrichtungen (Metall-, Stahlregale)	"
	Garderoben	"
5.16	Demonstrationspuppen, Erste-Hilfe-Puppen	10
5.17	Postverteilungs- und Bücherwagen	20
5.18	Software (Spezial - Anwendung)	10
5.19	Tafeln (Schulbetrieb)	20
	Activboard	"
	Magnettafeln	"
	Whiteboards	"
5.20	Tresore, Panzerschränke	23
5.21	Verkaufsbuden, -stände, -theken	10
5.22	Vitrinen, Schaukästen, Stellwände, Raumteiler, Moderationswände	10
5.23	Spielgeräte / Spielzeuge (Unterhaltungsgeräte Ganzttag)	5
5.24	Vorhänge / Gardinen / Lamellen	15
5.25	Mensa Menübestellsysteme (PC mit Touch)	5
5.26	Rollos	15

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
5.27	Schultaschenschrank	20
5.28	Gerätehaus (einfache Bauart aus Holz)	15
5.29	Teppichböden	10
	Tanzteppichboden	"
5.30	Infotafel mit Ständerwerk	20
5.31	Bistrotheke	20
5.32	Fahrradparker	15
5.33	Multifunktions-tisch - Spieltisch	10
5.34	Polster-Drehstühle	5
5.35	Aufbewahrungsmodul m. Kunststoffkästen	5
5.36	Kaffeeautomaten	10
5.37	Schiebeleiter	10
5.38	Behandlungsliege / Therapieliege	10
5.39	Digitaler Prospektständer	10
5.40	Polstermöbel	5
5.41	Sonnenschirm	10
5.42	Außenuhr	10
5.43	Hochbeet	10
5.44	Bilder	15
5.45	Heizungsverkleidung	10
5.46	Drohne	5
5.47	Betten	15
6	Telekommunk. + EDV	
6.01	Telekommunikationsgeräte	5
	Funkgeräte	"
	Handys	"
6.02	Computer und Zubehör (PC, Laptops, Bildschirme, Drucker,	5
	PCs	"
	Monitore	"
	Drucker	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Scanner	"
	Laptops, Notebooks	"
	IPAD	"
6.03	Kameras	10
	Digitalkameras	"
	Videokameras (mit / ohne Stative)	"
6.04	Großrechner, Server, Netzwerkservers	5
	Die ND eines Servers beträgt lt. TUIV maximal 5 Jahre	
6.05	Video- und Präsentationsgeräte	10
	Beamer	"
	Smart Board inkl. Beamer	"
	Beam Laps	"
	Dia-Projektoren	"
	Overhead-Projektoren	"
	TV-Geräte	"
	Videorekorder	"
	Verfolger	"
6.06	Notebookwagen / schrank	20
7	Fahrzeuge	
7.01	Anhänger, Auflieger	15
7.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
7.03	Fahrräder	8
	Draisine	"
7.04	E-Lastenräder	7
7.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	10
7.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleitern, Löschboote	20
	Einsatzleitfahrzeuge ELW 2	"
	Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 10/6	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 16TS	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF8	"
	Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W	"
	Rüstwagen RW2	"
	Drehleitern DLK 23/12	"
	Gerätenachschubwagen GWN	"
7.07	Hubwagen, Gerätewagen	10
7.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
	Mannschaftstransportwagen MTW	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
7.09	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	8
7.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12
7.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	30
7.12	Motorräder, Motorroller	10
7.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
7.14	Omnibusse	10
7.15	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	10
7.16	Rettungsboote	12
7.17	Traktoren	12

Lagebericht für das Jahr 2023 der Stadt Kleve

Der Lagebericht gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Allgemeines
2. Vermögens- und Schuldenlage
3. Ertragslage und Ausblick 2024
4. Finanz- und Liquiditätslage
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

1. Allgemeines:

Dieser Lagebericht der Stadt Kleve gemäß § 49 KomHVO zum 31.12.2023 wurde so gefasst, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve vermittelt wird. Zu diesem Zweck ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Hauswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen zu enthalten. In dieser Analyse sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse erläutert. Auch ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben. In diesem Zusammenhang hat der jährlich aufzustellende Lagebericht eine umfassende und vielfältige Funktion. Auch die Gliederung des Lageberichtes in einzelne Elemente muss dazu beitragen, dass dieser Bericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Lagebericht dient auch dazu, Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kleve, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss zu benennen. Über die Pflichtangaben nach § 95 (3) Nr. 1-5 GO NRW wird auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Am Schluss des Anhangs sind daher für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, in dieser Vorschrift benannten Angaben zu machen.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1. Vermögensstruktur (Aktiva)

Gemäß § 6 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz ist die Bilanzierungshilfe oberhalb des Anlagevermögens in der Bilanz auszuweisen. Die Bilanzierungshilfe beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 1.824.296,17 € und macht somit rd. 0,37 % des Aktivvermögens aus.

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2022		31.12.2023	
	T €	In %	T €	In %
0. Bilanzierungshilfe	1.824	0,38	1.824	0,37
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	803	0,17	1.000	0,20
1.2 Sachanlagen	207.609	43,51	209.460	42,46
1.3 Finanzanlagen	192.047	40,26	191.101	38,74
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	8.575	1,80	8.803	1,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.798	3,52	19.126	3,88
2.3 Liquide Mittel	36.826	7,72	50.211	10,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.571	2,64	11.808	2,39
Summe:	477.053	100	493.333	100

Anlagevermögen

Mit insgesamt 209.460 T€ stellt das Sachanlagevermögen etwa 42 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Für das Jahr 2023 erfolgten ausschließlich planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.996 T€. Durch die Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ist mit einem gleichbleibenden Abschreibungsniveau in Folgejahren bei gleichbleibender Investitionstätigkeit zu rechnen. Im Jahr 2023 erfolgten Investitionen in Höhe von 11.629 T€ (inkl. Auflösung der Anlage im Bau).

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 191.101 T€ besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an den verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe AöR.

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Kleve wird für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die in Kleve unterhaltenen Straßen, Wege und Plätze schlagen mit einem Wert von 67.639 T€ (Vorjahr 67.984 T€) zu Buche. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 493.333 T€ (Vorjahr 477.053 T€) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

Da für einen großen Teil im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 113.916 T€ (Vorjahr 110.858 T€).

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich u. a. um fällige, aber bis zum 31.12.2023 nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen mit rund 19.126 T€ (Vorjahr 16.798 T€). Fristigkeiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Als liquide Mittel werden die positiven Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten der Stadtverwaltung Kleve geführt.

Das Umlaufvermögen hat mit 78.140 T€ eine im Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 62.200 T€).

2.2. Kapitalstruktur/Finanzierung (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2022		31.12.2023	
	T €	In %	T €	In %
1. Eigenkapital				
1.1 Allg. Rücklage	202.798	42,51	202.963	41,14
1.2 Sonderrücklage	3.733	0,78	3.733	0,76
1.3 Ausgleichsrücklage	34.169	7,16	44.548	9,03
1.4 Jahresfehlbetrag/ -überschuss	10.379	2,18	15.153	3,07
2. Sonderposten	110.858	23,24	113.916	23,09
3. Rückstellungen	72.600	15,22	72.970	14,79
4. Verbindlichkeiten	27.354	5,73	24.827	5,03
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.162	3,18	15.223	3,09
Summe:	477.053	100	493.333	100

Das Eigenkapital stellt mit 54 % den bedeutendsten Posten auf der Passivseite dar.

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Kleve nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Kleve wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Die Sonderposten belaufen sich auf 113.916 T€. Die Mehrung zum Vorjahr (110.858 T€) beträgt 3.058 T€ bzw. 2,8 %.

Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Kleve gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Kleve erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Innerhalb der **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 57.506 T€ den größten Anteil dar. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen zur Finanzierung des Rückstellungsbetrages insgesamt 2.807 T€ aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber (KVR-Fonds).

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 10.492 T€ (Vorjahr 11.628 T€). Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen.

3. Ertragslage und Ausblick auf das Jahr 2024

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

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wieder. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken.

Die Gesamtergebnisrechnung 2023 der Stadt Kleve sieht Erträge von 194.044 T€ und Aufwendungen von 178.891 T€ vor. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 15.153 T€. Dieser Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Durch die verpflichtende Anwendung des § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG wurden im Jahr 2020 insgesamt durch die Corona-Pandemie entstandene Aufwendungen in Höhe von 1.824.296,17 € als außerordentlicher Ertrag gegen die Bilanzierungshilfe ausgegliedert. Die Überprüfung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Aufwendungen für das Jahr 2023 führt zu keiner Erhöhung des außerordentlichen Ertrages bzw. der Bilanzierungshilfe. Ein Hauptgrund dafür ist die Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2023. Hier ist ein Rückfluss der bereits in den Jahren 2020 und 2021 als Corona-Aufwendungen berücksichtigten Stundungen von Gewerbesteuerzahlungen erkennbar. Die Bilanzierungshilfe verbleibt daher bei einer Gesamthöhe von 1.824.296,17 €.

Gemäß § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltsplanung 2024 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 9.728.000 € vor. Der Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Nachdem die Ausgleichsrücklage mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 vollumfänglich aufgebraucht wurde, konnten dieser, durch die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016-2022 wieder Mittel i.H.v. 44.548.248,60 € zugeführt werden. Durch das positive Ergebnis für das Jahr 2023 i.H.v. 15.152.678,68 € kann die Ausgleichsrücklage auf 59.700.927,28 € erhöht werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 können planerisch für die Jahre 2025 bis 2027 keine positiven Jahresergebnisse dargestellt werden.

Insbesondere wegen der noch nicht absehbaren Folgen des andauernden Ukraine-Krieges, den weiteren internationalen Unruhen (u.a. Nahostkonflikt, Taiwan-Konflikt) sowie den anstehenden Investitionen des Gebäudemanagements der Stadt Kleve, muss es zwingend künftig weitere Konsolidierungsbemühungen geben. Die gewählten Maßnahmen sollten vor allem das Ziel verfolgen, mittel- und langfristig den städtischen Haushalt zu entlasten.

Allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen fehlt unverändert eine hinreichende Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Trotzdem konnte die Ausgleichsrücklage schrittweise wieder so aufgestockt werden, dass die Stadt Kleve für finanziell schwierigere Rahmenbedingungen vorbereitet ist.

Gem. § 89 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Finanzausstattung gesichert ist. Die Finanzierungsdefizite können dann, um dem § 89 GO NRW Rechnung zu tragen, in Ermangelung von Liquiditätsreserven nur noch durch die Aufnahme von Kassenkrediten gedeckt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen durch Zinszahlungen werden die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich belasten und den Haushaltsausgleich in diesen Jahren weiter erschweren. Auch vor diesem Hintergrund ist ein strenger Konsolidierungskurs voranzutreiben. Die aus dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage resultierende Pflicht ggf. ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, würde die politischen Gestaltungsspielräume erheblich einschränken. Maßnahmen, wie die Förderung von Jugendfreizeiten sowie Sportvereine, wären voraussichtlich auf Grund der Freiwilligkeit der Zahlung im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei der Aufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig. Es kann also nur im Interesse aller liegen, weiterhin jährliche Defizite zu vermeiden, und einen "echten" Haushaltsausgleich anzustreben. Die im Jahr 2016 begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2022 und 2023 fortgeführt.

Die im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements geplanten Ertüchtigungen bzw. Neubauten im Bereich der Schullandschaft werden auch den städtischen Etat durch erhöhte Kosten für diese Gebäude (u.a. durch Abschreibungen) stark belasten. Es muss folglich bei jeder Entscheidung, sei es im Bereich des Gebäudemanagements, der Umweltbetriebe AöR, als aber auch im Kernhaushalt geprüft werden, welche der ggf. möglichen Maßnahmen die wirtschaftlichste ist, da die anfallenden Kosten den Haushaltsausgleich für die nächsten Jahre beeinflussen werden.

Das historisch niedrige Zinsniveau der letzten Jahre hat sich deutlich erhöht und belastet den Haushalt der Stadt Kleve. Die zukünftigen Tilgungsleistungen wirken sich in der Zukunft auf die Liquidität der Stadt Kleve negativ aus. Gerade durch die anstehenden hohen Investitionskosten im Bereich der Schullandschaft ist dieser Position besonderes Augenmerk zu schenken.

Der Ukraine-Krieg sowie die weiteren internationalen Konflikte werden sich negativ auf die hiesige Wirtschaft auswirken. Durch Kostensteigerungen im Energiesektor sowie im Rohstoffbereich ist mit verminderten Gewinnen der Betriebe zu rechnen.

Des Weiteren müssen weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten u.a. für ukrainische Kriegsflüchtlinge vorgehalten werden. Die Aufwendungen für Integration dürfen nicht außer Acht gelassen werden und stellen eine große Herausforderung (auch in finanzieller Hinsicht) für die Verwaltung dar.

Für die Folgejahre ist insgesamt mit nur geringeren Steigerungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen, auch aufgrund der kreditfinanzierten Kompensationsleistung im Bereich der Gewerbesteuerausfälle, zu rechnen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt in 2023 und 2024 27,26 % (im Jahr 2022 betrug diese 28,86 %).

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen dokumentieren in groben Zügen die Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 zu 2022.

Wesentliche Ertragspositionen in T EUR

	Ist 2023	Ist 2022
Anteil an der Einkommenssteuer	20.512	20.737
Schlüsselzuweisungen	41.295	41.367
Gewerbesteuer	34.846	29.380
Grundsteuer A und B	8.447	8.078
Abwasser-/ Klärwerksgebühren	7.509	8.345
Auflösung von Sonderposten	3.914	3.822
Schul- und Sportpauschale	2.138	1.974
Müllabfuhrgebühren etc.	5.660	5.562
Konzessionsabgaben	2.474	2.554
Familienleistungsausgleich	2.425	2.020
Anteil an der Umsatzsteuer	4.992	4.505
Summe:	134.212	128.344

Wesentliche Aufwandspositionen in T EUR

	Ist 2023	Ist 2022
Kreisumlage	27.562	27.217
Gewerbesteuerumlage	2.840	2.363
Personalaufwendungen	31.649	31.282
Abschreibungen	6.960	6.558
Aufwendungen EDV	1.637	1.529
Schülerbeförderungskosten	1.238	1.056
Betriebskosten Kindergärten und Kindertagespflege	16.045	15.046
Aufwendungen für USK-Leistungen	9.841	8.144
Aufwendungen für GSK-Leistungen	17.887	13.368
Summe:	115.659	106.563

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt jedes Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Dies ist für den städtischen Haushalt für das Jahr 2023 der Fall. Mit Schreiben vom 16.01.2023 hat die Aufsichtsbehörde die durch den Rat der Stadt Kleve am 14.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen gem. § 80 GO NRW zur Kenntnis genommen.

Für die Jahre 2024-2027 sind die folgenden Planwerte für die Zuführung/ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage angesetzt.

Jahr		Anfangsbestand 01.01.	Verrechnungen gem. § 44 III KomHVO	Inanspruch- nahme	Zuführung	Endbestand 31.12.
2016	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €				202.425.577,08 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			4.854.058,84 €	4.854.058,84 €
	Gesamt	206.158.344,10 €	0,00 €	0,00 €	4.854.058,84 €	211.012.402,94 €

2017	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €	+36.403,76 €			202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	4.854.058,84 €			10.217.973,87 €	15.072.032,71 €
	Gesamt	221.016.217,08 €	36.403,80 €	0,00 €	10.217.973,87 €	221.266.780,57 €
2018	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €	- 250.563,49 €		€	202.211.417,35 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	15.072.032,71 €			5.490.246,38 €	20.562.279,09 €
	Gesamt	221.266.780,57 €	250.563,49 €	0,00 €	5.490.246,38 €	226.506.463,46 €
2019	Allg. Rücklage	202.211.417,35 €	+103.719,49 €			202.315.136,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.562.279,09 €			8.588.422,04 €	29.150.701,13 €
	Gesamt	226.506.463,46 €	103.719,49 €	0,00 €	8.588.422,04 €	235.198.604,99 €
2020	Allg. Rücklage	202.315.136,84 €	+294.417,53 €			202.609.554,37 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	29.150.701,13 €			1.681.906,09 €	30.832.607,22 €
	Gesamt	235.198.604,99 €	294.417,53 €	0,00 €	1.681.906,09 €	237.174.928,61 €
2021	Allg. Rücklage	202.609.554,37 €	+90.545,50 €			202.700.099,87 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	30.832.607,22 €			3.336.667,91 €	34.169.275,13 €
	Gesamt	237.174.928,61 €	90.545,50 €	0,00 €	3.336.667,91 €	240.602.142,02 €
2022	Allg. Rücklage	202.700.099,87 €	+97.413,59 €			202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	34.169.275,13 €			10.378.973,47 €	44.548.248,60 €
	Gesamt	240.602.142,02 €	97.413,59 €	0,00 €	10.378.973,47 €	251.078.529,08 €
2023	Allg. Rücklage	202.797.513,46 €	+165.272,98 €			202.962.786,44 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	44.548.248,60 €			15.152.678,68 €	59.700.927,28 €
	Gesamt	251.078.529,08 €	+165.272,98 €	0,00 €	15.152.678,68 €	266.396.480,74 €
2024	Allg. Rücklage	202.962.786,44 €				202.962.786,44 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	59.700.927,28 €			- 9.728.000,00 €	49.972.927,28 €
	Gesamt	266.396.480,74 €	0,00 €	0,00 €	- 9.728.000,00 €	256.668.480,74 €
2025	Allg. Rücklage	202.962.786,44 €				202.962.786,44 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	49.972.927,28 €			- 10.806.900,00 €	39.166.027,28 €
	Gesamt	256.668.480,74 €	0,00 €	0,00 €	- 10.806.900,00 €	245.861.580,74 €
2026	Allg. Rücklage	202.962.786,44 €				202.962.786,44 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	39.166.027,28 €			- 12.079.000,00 €	27.087.027,28 €
	Gesamt	245.861.580,74 €	0,00 €	0,00 €	-12.079.000,00 €	233.782.580,74 €
2027	Allg. Rücklage	202.962.786,44 €				202.962.786,44 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €

Ausgleichsrücklage	27.087.027,28 €				- 9.934.400,00 €	17.152.627,28 €
Gesamt	233.782.580,74 €	0,00 €	0,00 €		- 9.934.400,00 €	223.848.180,74 €

4. Finanz- und Liquiditätslage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag (31.12.2023) verfügte die Stadt Kleve über liquide Mittel in Höhe von 50.211.454,42 € (Vorjahr 36.826.320,67 €). Dies stellt eine Steigerung von 13.385.133,75 € zum Vorjahr dar. Die Finanzanlagen betragen 191.101 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (rd. 192.046 T €) ist dies eine Reduzierung um 945 T €.

5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

Das Vermögen besteht zu 42 % (Vorjahr 44 %) aus dem Sachanlagevermögen. Größte Position des Sachanlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (Infrastrukturquote) von 24 % (Vorjahr 25 %).

Das langfristige Vermögen ist zu 97 % (Vorjahr 93 %) mit langfristigem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad II).

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt 3 % (Vorjahr 3 %). Er wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen dividiert durch die Summe des abschreibbaren Anlagevermögens.

Die Eigenkapitalquote, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen beträgt 54 % (Vorjahr 53 %).

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für die Stadt Kleve 77 % (Vorjahr 75 %).

Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtvermögen (Verschuldungsquote) beträgt 5 % (Vorjahr 6 %).

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 39 % (Vorjahr 37 %). Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Kleve selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 35 % (Vorjahr 38 %). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Kleve von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität 1) beträgt 18 % (Vorjahr 18 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 29 % (Vorjahr 27 %). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Kleve für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Quote beträgt 43 % (Vorjahr 45 %).

Die Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 0,12 % (Vorjahr 0,22 %). Sie zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Der Aufwanddeckungsgrad beträgt 106 % (Vorjahr 104 %). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Die Abschreibungslastquote (bilanzielle Abschreibung/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt 68 % (Vorjahr 71 %).

Entwicklung der Bilanzkennzahlen 2013-2023

Bilanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Anteil Sachanlagevermögen am Gesamtvermögen	47	47	47	48	47	47	46	44	44	44	43
Infrastrukturquote	30	30	30	31	30	29	28	27	26	25	24
Anlagendeckungsgrad 2	88	87	86	86	88	88	90	91	92	93	97
Anlagenabnutzungsgrad	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Eigenkapitalquote	52	52	50	52	53	52	53	52	52	53	54
Eigenkapitalquote 2	78	78	77	79	78	77	77	76	76	75	77
Verschuldungsquote	9	9	10	7	8	8	8	7	6	6	5
Steuerquote	41	39	38	35	37	36	37	31	35	37	39
Zuwendungsquote	30	31	33	33	35	37	37	42	39	38	36
Personalintensität 1	15	17	16	16	16	17	16	18	20	18	18
Sach- und Dienstleistungsintensität	34	34	35	33	33	32	32	28	27	27	29
Transferaufwandsquote	40	40	40	41	42	39	41	44	43	45	43
Zinslastquote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufwanddeckungsgrad	96	94	95	101	105	102	104	99	100	104	106
Abschreibungslastquote	81	80	79	79	78	76	73	73	72	71	68

6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

Nachdem bereits im Jahr 2022 die Ausgleichsrücklage auf 44.548.248,60 € aufgestockt werden konnte, wird im Jahr 2023 erneut eine Zunahme in Höhe von 15.152.678,68 € erfolgen.

Es ist zu beachten, dass das vorbezeichnete positive Ergebnis für das Jahr 2023 ohne Ausgliederung entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) erreicht werden konnte.

Die Haushaltsplanung 2024 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 9.728.000 € vor, so dass hier eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant ist.

Durch die Umgestaltung der Schullandschaft und den damit verbundenen hohen Investitionen im Bereich der Schulgebäude werden in Zukunft höhere Belastungen auf die Stadt Kleve zu kommen. Die Investitionen werden zwar über den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve abgewickelt, die Abschreibungen und weitere Bewirtschaftungskosten werden jedoch über die Miete an die Stadt Kleve weitergegeben. Auch wenn bei den Bestandsbauten und auch bei den Neubauten höchsten Wert auf energetische Konzepte gelegt wird, steigen die Unterhaltungskosten der städtischen Gebäude weiterhin an, sodass auch hier mit einer höheren Belastung in den Folgejahren zu rechnen ist.

Ein weiteres Risiko besteht in der Abschreibung für uneinbringliche Forderungen. Hierunter fallen die Erlasse von Forderungen (z.B. als Resultat von Insolvenzen), die nicht planbar den Haushalt belasten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung entwickelt sich antizyklisch in Abhängigkeit zur Steuerkraft, was bei einem unglücklichen Zusammentreffen dieser beiden Faktoren (geminderte Schlüsselzuweisung und geminderte eigene Steuerkraft vgl. Haushaltsjahr 2010) die Ertragsseite des Haushaltes dann mit erheblich geminderter Ertragskraft trifft und den Haushaltsausgleich somit immens erschweren kann. Für die Folgejahre ist mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft, das städtische Handeln kritisch zu beäugen, sind auch weiterhin ein unerlässliches Instrument zukünftiger Entscheidungen. Hieran sollten sich Verwaltung und Politik orientieren, um weiterhin beständige Haushaltsführung zu gewährleisten.

Weitere Risiken verbergen sich, typisch für den kommunalen Sektor, in unerwarteten Rückgängen bei den Steuereinnahmen, zusätzlichen Umlagen oder in zusätzlichen Pflichtaufgaben, die die Kommune auffangen muss.

Ausblick

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2027 lagen die Orientierungsdaten des Landes NRW vor. Das Jahr 2024 schließt planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 9.728.000 € ab.

Im Jahr 2015 stand erstmals keine Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von zukünftigen Verlusten zur Verfügung. Folglich wurden im Jahr 2015 Mittel aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Jahren 2016 bis 2022 war es auf Grund der eingeplanten Aufwandsreduktionen sowie Ertragssteigerungen möglich, der Ausgleichsrücklage wieder einen Betrag in Höhe von rd. 44,5 Mio. € zuzuführen. Es gilt zu beachten, dass auch ohne Anwendung des § 5 NKF-CIG (Ausgliederung der Corona-Aufwendungen gegen die sogenannte Bilanzierungshilfe) im Jahr 2022 ein positives Ergebnis erreicht werden konnte.

Auch für das Jahr 2023 konnte die Stadt Kleve ein positives Jahresergebnis erzielen. Es ist daher möglich im Jahr 2023 der Ausgleichsrücklage einen Betrag von 15.152.678,68 € zuzuführen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Kleve, 31.03.2024



Klaus Keyzers
Erster Beigeordneter /
Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Kleve, 31.03.2024



Wolfgang Gebing
Bürgermeister

