

Haushaltsrechnung 2023



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	0	27.090.838,47	1.147.146,47	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.102.631,30	13.847.940	0	14.923.343,52	1.075.403,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.704,10	2.599.065	0	2.971.781,61	372.716,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.799,61	690.776	0	963.333,38	272.557,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.468,84	4.745.714	0	635.733,27	-4.109.980,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.891.230,30	4.236.306	0	4.035.528,96	-200.777,04	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	52.251.935,46	52.063.493	0	50.620.559,21	-1.442.933,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.411.539,30	-8.195.214	0	-8.042.543,75	152.670,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-618.654,87	-981.800	0	-682.771,75	299.028,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814.925,97	-15.882.942	-124.605	-11.275.936,54	4.607.004,99	-255.098
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.740.360,64	-2.990.369	0	-2.843.965,50	146.403,50	0
15 -	Transferaufwendungen	-23.946.461,74	-26.319.542	0	-26.951.502,09	-631.960,09	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650.817,40	-3.794.803	-607.469	-4.168.546,75	-373.744,04	-66.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.182.759,92	-58.164.669	-732.073	-53.965.266,38	4.199.402,86	-321.298
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.069.175,54	-6.101.176	-732.073	-3.344.707,17	2.756.469,07	-321.298
19 +	Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	0	1.304.291,60	90.677,60	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.023,89	-177.200	0	-167.387,44	9.812,56	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.270.765,53	1.036.414	0	1.136.904,16	100.490,16	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.339.941,07	-5.064.762	-732.073	-2.207.803,01	2.856.959,23	-321.298
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.339.941,07	-4.535.562	-732.073	-2.207.803,01	2.327.759,23	-321.298
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.339.941,07	-4.535.562	-732.073	-2.207.803,01	2.327.759,23	-321.298
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-58.651,51	0	0	-139.864,30	-139.864,30	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.064,39	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)	9.412,88	0	0	-139.864,30	-139.864,30	0

Haushaltsrechnung 2023



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.803.144,65	25.943.692	0	27.479.197,05	1.535.505,05	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344.740,65	12.468.924	0	13.013.202,51	544.278,51	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.655,19	2.275.600	0	2.546.384,03	270.784,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.596,98	690.776	0	849.797,41	159.021,41	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.898,47	4.745.714	0	311.394,97	-4.434.319,03	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	957.413,70	1.169.800	0	1.141.515,59	-28.284,41	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	0	1.304.493,85	90.879,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.146.036,61	48.508.120	0	46.645.985,41	-1.862.134,59	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.916.822,64	-7.823.154	0	-7.498.205,48	324.948,52	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-887.754,87	-981.800	0	-839.042,75	142.757,25	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374.438,21	-15.882.942	-124.605	-11.683.592,54	4.199.348,99	-255.098
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.673,70	-177.200	0	-168.813,52	8.386,48	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.958.333,46	-26.266.442	0	-26.973.342,26	-706.900,26	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.079.028,89	-2.367.689	0	-2.950.441,14	-582.752,14	-16.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.410.051,77	-53.499.227	-124.605	-50.113.437,69	3.385.788,84	-271.298
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.735.984,84	-4.991.107	-124.605	-3.467.452,28	1.523.654,25	-271.298
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.598.131,59	3.104.275	0	3.323.251,00	218.976,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.512.921,45	1.367.500	0	1.055.734,92	-311.765,08	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	0	312.650,91	-100.249,09	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943.241,04	4.884.675	0	4.691.636,83	-193.038,17	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.013,35	-2.447.586	-338.291	-171.912,76	2.275.673,39	-2.259.185
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168.391,10	-8.213.390	-5.076.390	-4.770.152,45	3.443.237,07	-1.960.132
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508.977,45	-2.614.009	-1.121.809	-2.298.927,00	315.082,32	-291.420
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-500.000	0	-522.849,88	-22.849,88	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.493.381,90	-13.894.985	-6.536.490	-7.938.012,16	5.956.972,83	-4.510.737
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.449.859,14	-9.010.310	-6.536.490	-3.246.375,33	5.763.934,66	-4.510.737
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.185.843,98	-14.001.417	-6.661.095	-6.713.827,61	7.287.588,91	-4.782.035

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.000.000	0	2.500.565,36	500.565,36	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	-770.231,24	-855.700	0	-714.577,61	141.122,39	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	-770.231,24	1.144.300	0	1.785.987,75	641.687,75	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.415.612,74	-12.857.117	-6.661.095	-4.927.839,86	7.929.276,66	-4.782.035
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.065.878,72	6.606.918	0	11.603.711,55	4.996.793,55	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	122.220,09	0	0	42.104,86	42.104,86	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.603.711,55	-6.250.199	-6.661.095	6.717.976,55	12.968.175,07	-4.782.035

Haushaltsrechnung 2023



BB Bürgermeisterbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.650,00	650,00	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	347,91	2.200	0	725,11	-1.474,89	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.974,24	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	32.322,15	3.200	0	2.375,11	-824,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-779.449,80	-831.795	0	-752.366,57	79.428,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-188.754,26	-272.100	0	-317.217,88	-45.117,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.019,77	-40.000	0	-60.454,32	-20.454,32	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	-92.538,37	-62.000	0	-109.237,69	-47.237,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.077.762,20	-1.205.895	0	-1.239.276,46	-33.381,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.440,05	-1.202.695	0	-1.236.901,35	-34.206,35	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)	-1.045.440,05	-1.202.695	0	-1.236.901,35	-34.206,35	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)	-1.045.440,05	-1.202.695	0	-1.236.901,35	-34.206,35	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.790,38	0	0	2.522,57	2.522,57	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.043.649,67	-1.202.695	0	-1.234.378,78	-31.683,78	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.043.649,67	-1.202.695	0	-1.234.378,78	-31.683,78	0

Haushaltsrechnung 2023



BB Bürgermeisterbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.650,00	650,00	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	4.314,53	2.200	0	725,11	-1.474,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	31.974,24	31.974,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,53	3.200	0	34.349,35	31.149,35	0
10	- Personalauszahlungen	-720.380,61	-831.795	0	-682.840,03	148.954,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-253.524,26	-272.100	0	-255.367,88	16.732,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.043,35	-40.000	0	-38.682,22	1.317,78	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	-75.240,32	-62.000	0	-50.456,45	11.543,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.188,54	-1.205.895	0	-1.027.346,58	178.548,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.874,01	-1.202.695	0	-992.997,23	209.697,77	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**BB
10201**

Bürgermeisterbüro Unterstützung des Bürgermeisters

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.650,00	650,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,61	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	182,61	2.200	0	1.650,00	-550,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-365.357,75	-508.922	0	-475.386,47	33.535,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108.239,50	-110.100	0	-93.552,94	16.547,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,69	-7.000	0	-4.896,29	2.103,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.262,30	-19.600	0	-43.306,35	-23.706,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.191,24	-645.622	0	-617.142,05	28.479,95	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.008,63	-643.422	0	-615.492,05	27.929,95	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.008,63	-643.422	0	-615.492,05	27.929,95	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.008,63	-643.422	0	-615.492,05	27.929,95	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.790,38	0	0	2.522,57	2.522,57	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.218,25	-643.422	0	-612.969,48	30.452,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.218,25	-643.422	0	-612.969,48	30.452,52	0

Haushaltsrechnung 2023



BB
010201

Bürgermeisterbüro Unterstützung des Bürgermeisters

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	1.650,00	650,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,61	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,61	2.200	0	1.650,00	-550,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-378.064,18	-508.922	0	-487.173,81	21.748,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-108.239,50	-110.100	0	-93.552,94	16.547,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,40	-7.000	0	-3.376,08	3.623,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.183,19	-19.600	0	-30.024,14	-10.424,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.241,27	-645.622	0	-614.126,97	31.495,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.058,66	-643.422	0	-612.476,97	30.945,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**BB
10501**

**Bürgermeisterbüro
Personalservice und Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,30	1.000	0	725,11	-274,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.974,24	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.139,54	1.000	0	725,11	-274,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-414.092,05	-322.873	0	-276.980,10	45.892,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-80.514,76	-162.000	0	-223.664,94	-61.664,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.688,08	-33.000	0	-55.558,03	-22.558,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.276,07	-42.400	0	-65.931,34	-23.531,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-566.570,96	-560.273	0	-622.134,41	-61.861,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.431,42	-559.273	0	-621.409,30	-62.136,30	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.431,42	-559.273	0	-621.409,30	-62.136,30	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.431,42	-559.273	0	-621.409,30	-62.136,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-534.431,42	-559.273	0	-621.409,30	-62.136,30	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-534.431,42	-559.273	0	-621.409,30	-62.136,30	0

Haushaltsrechnung 2023



**BB
010501**

**Bürgermeisterbüro
Personalservice und Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,92	1.000	0	725,11	-274,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	31.974,24	31.974,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,92	1.000	0	32.699,35	31.699,35	0
10	-	Personalauszahlungen	-342.316,43	-322.873	0	-195.666,22	127.206,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-145.284,76	-162.000	0	-161.814,94	185,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.288,95	-33.000	0	-35.306,14	-2.306,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.057,13	-42.400	0	-20.432,31	21.967,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.947,27	-560.273	0	-413.219,61	147.053,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.815,35	-559.273	0	-380.520,26	178.752,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
20501 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023		2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.755,64	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	34.755,64	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Personalaufwendungen	-8.837,75	-9.394	0	-5.777,42	3.616,58	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.546,95	0	0	-136,05	-136,05	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.024,53	-13.600	0	-13.998,72	-398,72	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.409,23	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.653,59	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.653,59	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.653,59	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.653,59	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.653,59	-22.994	0	-19.912,19	3.081,81	0	

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020501 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.592,66	0	0	13.162,98	13.162,98	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.592,66	0	0	13.162,98	13.162,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.072,80	-9.394	0	-6.108,54	3.285,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817,23	0	0	-136,05	-136,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.513,50	-13.600	0	0,00	13.600,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.403,53	-22.994	0	-6.244,59	16.749,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.810,87	-22.994	0	6.918,39	29.912,39	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	0	27.090.838,47	1.147.146,47	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.896.165,76	8.689.856	0	8.156.312,58	-533.543,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.784,51	250	0	27,00	-223,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.728,42	166.900	0	184.338,81	17.438,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	0	1.820,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.348.621,97	3.745.853	0	1.586.542,90	-2.159.310,10	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	38.927.221,97	38.548.371	0	37.019.879,76	-1.528.491,24	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.220.415,06	-1.286.926	0	-1.174.742,88	112.183,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.893,08	-273.600	0	27.528,68	301.128,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.537,68	-267.740	0	-417.390,71	-149.650,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-147.590,92	-179.324	0	-145.444,76	33.879,24	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.326.301,60	-23.835.292	0	-23.976.111,92	-140.819,92	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.913,87	-1.108.941	0	-1.339.057,51	-230.116,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.033.652,21	-26.951.823	0	-27.025.219,10	-73.396,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.893.569,76	11.596.548	0	9.994.660,66	-1.601.887,34	0
19 +	Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	0	1.304.291,60	90.677,60	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.023,89	-177.200	0	-167.387,44	9.812,56	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.270.765,53	1.036.414	0	1.136.904,16	100.490,16	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.164.335,29	12.632.962	0	11.131.564,82	-1.501.397,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.164.335,29	13.162.162	0	11.131.564,82	-2.030.597,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.137,69	99.711	0	33.237,69	-66.473,31	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.058,96	-6.400	0	-7.505,94	-1.105,94	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.206.414,02	13.255.473	0	11.157.296,57	-2.098.176,43	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16.206.414,02	13.255.473	0	11.157.296,57	-2.098.176,43	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022	2023		2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.099,98	25.943.692	0	27.474.152,38	1.530.460,38	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.904.293,01	8.597.910	0	7.443.561,27	-1.154.348,73	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,99	250	0	0,04	-249,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.575,82	166.900	0	189.812,40	22.912,40	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	0	52.910,31	51.090,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	880.462,84	1.116.100	0	1.066.374,12	-49.725,88	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	0	1.304.493,85	90.879,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226.695,75	37.040.286	0	37.531.304,37	491.018,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-715.577,97	-914.866	0	-764.934,16	149.931,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-225.223,08	-273.600	0	-190.592,32	83.007,68	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.665,78	-267.740	0	-1.931.913,76	-1.664.173,76	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.673,70	-177.200	0	-168.813,52	8.386,48	0
14 -	Transferauszahlungen	-21.359.455,35	-23.782.192	0	-23.974.317,96	-192.125,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-986.686,26	-1.033.646	0	-1.400.028,88	-366.382,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.764.282,14	-26.449.244	0	-28.430.600,60	-1.981.356,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.462.413,61	10.591.042	0	9.100.703,77	-1.490.338,23	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	0	2.316.251,46	959.176,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	0	1.055.734,92	-309.265,08	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)	5.631.370,72	2.722.075	0	3.371.986,38	649.911,38	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.003,65	-32.586	-28.291	-33.029,54	-443,39	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.540,19	-105.000	0	-139.673,37	-34.673,37	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-500.000	0	-522.849,88	-22.849,88	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-568.543,84	-703.620	-94.325	-767.896,32	-64.276,53	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.062.826,88	2.018.455	-94.325	2.604.090,06	585.634,85	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 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	60.562,35	75.148	0	54.613,35	-20.534,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	27,00	-73,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,09	11.700	0	10.166,07	-1.533,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	0	1.820,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.862,80	0	0	110.843,24	110.843,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120.365,24	88.768	0	177.469,66	88.701,66	0
11	- Personalaufwendungen	-230.799,09	-372.560	0	-290.943,96	81.616,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.752,95	-159.300	0	-71.121,74	88.178,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.979,83	-177.440	0	-305.003,49	-127.563,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.657,11	-112.479	0	-80.822,56	31.656,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.099,55	-496.596	0	-559.845,47	-63.249,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.288,53	-1.318.375	0	-1.307.737,22	10.637,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.923,29	-1.229.607	0	-1.130.267,56	99.339,44	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)	-955.923,29	-1.229.607	0	-1.130.267,56	99.339,44	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)	-955.923,29	-1.229.607	0	-1.130.267,56	99.339,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.761,00	3.511	0	2.761,00	-750,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-424,80	-500	0	-424,80	75,20	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-953.587,09	-1.226.596	0	-1.127.931,36	98.664,64	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-953.587,09	-1.226.596	0	-1.127.931,36	98.664,64	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216,32	11.700	0	16.277,68	4.577,68	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	0	52.910,31	51.090,31	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	444,46	13.620	0	74.187,99	60.567,99	0
10	- Personalauszahlungen	-233.364,92	-372.560	0	-290.312,93	82.247,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.752,95	-159.300	0	-71.121,74	88.178,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.764,43	-177.440	0	-1.827.966,79	-1.650.526,79	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	-433.610,14	-456.596	0	-943.487,83	-486.891,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.492,44	-1.165.896	0	-3.132.889,29	-1.966.993,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.047,98	-1.152.276	0	-3.058.701,30	-1.906.425,30	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	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.540,19	-105.000	0	-113.688,37	-8.688,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.540,19	-171.034	-66.034	-186.031,90	-14.998,26	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.540,19	-171.034	-66.034	-186.031,90	-14.998,26	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR			
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,79	1.000	0	269,76	-730,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.362,79	1.000	0	269,76	-730,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.889,21	-34.191	0	-33.369,52	821,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.243,60	-3.000	0	-2.000,40	999,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.609,53	-235.496	0	-229.994,81	5.501,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.742,34	-272.687	0	-265.364,73	7.322,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.379,55	-271.687	0	-265.094,97	6.592,03	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)	-271.379,55	-271.687	0	-265.094,97	6.592,03	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)	-271.379,55	-271.687	0	-265.094,97	6.592,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-271.379,55	-271.687	0	-265.094,97	6.592,03	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-271.379,55	-271.687	0	-265.094,97	6.592,03	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,76	1.000	0	1.629,79	629,79	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002,76	1.000	0	1.629,79	629,79	0
10	-	Personalauszahlungen	-32.860,27	-34.191	0	-33.751,96	439,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278,60	-3.000	0	-1.845,11	1.154,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-224.800,85	-235.496	0	-231.897,51	3.598,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.939,72	-272.687	0	-267.494,58	5.192,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.936,96	-271.687	0	-265.864,79	5.822,21	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.016,74	33.605	0	19.760,68	-13.844,32	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	27,00	-73,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,28	2.100	0	1.656,13	-443,87	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	0	1.820,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.862,80	0	0	110.843,24	110.843,24	0		
10	=	Ordentliche Erträge	70.308,82	37.625	0	134.107,05	96.482,05	0		
11	-	Personalaufwendungen	-175.178,63	-317.050	0	-232.559,79	84.490,21	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.752,95	-159.300	0	-71.121,74	88.178,26	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.786,68	-46.640	0	-34.084,94	12.555,06	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.000,28	-42.413	0	-14.744,22	27.668,78	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.979,84	-259.600	0	-321.339,96	-61.739,96	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-588.698,38	-825.003	0	-673.850,65	151.152,35	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.389,56	-787.378	0	-539.743,60	247.634,40	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.389,56	-787.378	0	-539.743,60	247.634,40	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.389,56	-787.378	0	-539.743,60	247.634,40	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	750	0	0,00	-750,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-518.389,56	-786.628	0	-539.743,60	246.884,40	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-518.389,56	-786.628	0	-539.743,60	246.884,40	0		

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010401 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.793,83	2.100	0	6.361,37	4.261,37	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	0	52.910,31	51.090,31	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.565,69	4.020	0	64.271,68	60.251,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-176.413,98	-317.050	0	-231.321,45	85.728,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-84.752,95	-159.300	0	-71.121,74	88.178,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.287,86	-46.640	0	-1.609.378,62	-1.562.738,62	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204.271,07	-219.600	0	-706.992,69	-487.392,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.725,86	-742.590	0	-2.618.814,50	-1.876.224,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.291,55	-738.570	0	-2.554.542,82	-1.815.972,82	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.540,19	-105.000	0	-113.688,37	-8.688,37	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.540,19	-105.000	0	-113.688,37	-8.688,37	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.540,19	-105.000	0	-113.688,37	-8.688,37	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010401 Zentrale Einrichtungen

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

7000054: Neuerstellung der Homepage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.772,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.772,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.772,50	0	0	0,00	0,00	0

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

7000148: Erwerb eines Serversystems f. Rathaus

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

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

7000155: Software Anschaffg., Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-13.643,35	11.356,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-13.643,35	11.356,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-13.643,35	11.356,65	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000215: Erstellung Corporate Design

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.710,40	9.710,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	9.710,40	9.710,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	9.710,40	9.710,40	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.767,69	-40.000	0	-109.755,42	-69.755,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.767,69	-40.000	0	-109.755,42	-69.755,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.767,69	-40.000	0	-109.755,42	-69.755,42	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
10402 Bürgerservice

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-227.388,14	-217.507	0	-234.497,52	-16.990,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.715,52	-33.200	0	-29.497,89	3.702,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409,02	-100	0	-301,60	-201,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.678,62	-10.300	0	-10.967,36	-667,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.191,30	-261.107	0	-275.264,37	-14.157,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.191,30	-261.107	0	-275.264,37	-14.157,37	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.191,30	-261.107	0	-275.264,37	-14.157,37	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.191,30	-261.107	0	-275.264,37	-14.157,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.120,00	7.120	0	7.120,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-240.071,30	-253.987	0	-268.144,37	-14.157,37	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-240.071,30	-253.987	0	-268.144,37	-14.157,37	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
010402 Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-233.415,32	-217.507	0	-237.792,12	-20.285,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.715,52	-33.200	0	-29.497,89	3.702,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,44	-100	0	0,00	100,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.027,37	-10.300	0	-3.106,59	7.193,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.188,65	-261.107	0	-270.396,60	-9.289,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.188,65	-261.107	0	-270.396,60	-9.289,60	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
10703 Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.581,15	26.577	0	19.888,21	-6.688,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,02	5.300	0	6.490,18	1.190,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.454,17	31.877	0	26.378,39	-5.498,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.273,73	-5.621	0	-5.558,94	62,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.328,63	-93.900	0	-172.209,31	-78.309,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.249,17	-50.765	0	-46.670,69	4.094,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534,72	-1.300	0	-4.458,53	-3.158,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.386,25	-151.586	0	-228.897,47	-77.311,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.932,08	-119.709	0	-202.519,08	-82.810,08	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)	-101.932,08	-119.709	0	-202.519,08	-82.810,08	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)	-101.932,08	-119.709	0	-202.519,08	-82.810,08	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.761,00	2.761	0	2.761,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-424,80	-500	0	-424,80	75,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.595,88	-117.448	0	-200.182,88	-82.734,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.595,88	-117.448	0	-200.182,88	-82.734,88	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010703 Rathaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,39	5.300	0	6.556,52	1.256,52	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732,39	5.300	0	6.556,52	1.256,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.353,60	-5.621	0	-5.608,91	12,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.408,62	-93.900	0	-151.754,28	-57.854,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.318,73	-1.300	0	-4.381,74	-3.081,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.080,95	-100.821	0	-161.744,93	-60.923,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.348,56	-95.521	0	-155.188,41	-59.667,41	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010703 Rathaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000227: Errichtung PV-Anlage Rathaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.034	-66.034	-72.343,53	-6.309,89	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
10704 Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546,67	9.547	0	9.546,66	-0,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.300	0	1.750,00	-550,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.411,67	11.847	0	11.296,66	-550,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.183,79	-10.077	0	-13.896,77	-3.819,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.863,13	-27.300	0	-73.299,77	-45.999,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.356,70	-13.250	0	-13.356,68	-106,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,47	-200	0	-3.832,93	-3.632,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.163,09	-50.827	0	-104.386,15	-53.559,15	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.751,42	-38.980	0	-93.089,49	-54.109,49	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)	-47.751,42	-38.980	0	-93.089,49	-54.109,49	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)	-47.751,42	-38.980	0	-93.089,49	-54.109,49	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.751,42	-38.980	0	-93.089,49	-54.109,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.751,42	-38.980	0	-93.089,49	-54.109,49	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010704 Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.300	0	1.730,00	-570,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,00	2.300	0	1.730,00	-570,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.383,47	-10.077	0	-14.021,70	-3.944,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.895,49	-27.300	0	-37.531,58	-10.231,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219,49	-200	0	-73,44	126,56	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.498,45	-37.577	0	-51.626,72	-14.049,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.633,45	-35.277	0	-49.896,72	-14.619,72	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
10705 Mühlenturm

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,79	5.419	0	5.417,80	-1,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.827,79	6.419	0	5.417,80	-1.001,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.273,73	-5.621	0	-5.558,94	62,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.757,79	-6.600	0	-23.409,07	-16.809,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.050,96	-6.051	0	-6.050,97	0,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,99	0	0	-219,24	-219,24	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.298,47	-18.272	0	-35.238,22	-16.966,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.470,68	-11.853	0	-29.820,42	-17.967,42	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.470,68	-11.853	0	-29.820,42	-17.967,42	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.470,68	-11.853	0	-29.820,42	-17.967,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.470,68	-11.853	0	-29.820,42	-17.967,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.470,68	-11.853	0	-29.820,42	-17.967,42	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
010705 Mühlenturm

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.353,60	-5.621	0	-5.608,91	12,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.893,86	-6.600	0	-27.457,20	-20.857,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-142,45	-142,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.247,46	-12.221	0	-33.208,56	-20.987,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.837,46	-11.221	0	-33.208,56	-21.987,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices 1.2 SG 1.2 Finanzen

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	0	27.090.838,47	1.147.146,47	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.835.603,41	8.614.708	0	8.101.699,23	-513.008,77	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,51	150	0	0,00	-150,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.638,33	155.200	0	174.172,74	18.972,74	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.759,17	3.745.853	0	1.475.699,66	-2.270.153,34	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	38.806.856,73	38.459.603	0	36.842.410,10	-1.617.192,90	0		
11	- Personalaufwendungen	-989.615,97	-914.366	0	-883.798,92	30.567,08	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	63.859,87	-114.300	0	98.650,42	212.950,42	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.557,85	-90.300	0	-112.387,22	-22.087,22	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.933,81	-66.845	0	-64.622,20	2.222,80	0		
15	- Transferaufwendungen	-21.326.301,60	-23.835.292	0	-23.976.111,92	-140.819,92	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.814,32	-612.345	0	-779.212,04	-166.867,04	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.957.363,68	-25.633.448	0	-25.717.481,88	-84.033,88	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.849.493,05	12.826.155	0	11.124.928,22	-1.701.226,78	0		
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	0	1.304.291,60	90.677,60	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.023,89	-177.200	0	-167.387,44	9.812,56	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.270.765,53	1.036.414	0	1.136.904,16	100.490,16	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.120.258,58	13.862.569	0	12.261.832,38	-1.600.736,62	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.120.258,58	14.391.769	0	12.261.832,38	-2.129.936,62	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.376,69	96.200	0	30.476,69	-65.723,31	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.634,16	-5.900	0	-7.081,14	-1.181,14	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.160.001,11	14.482.069	0	12.285.227,93	-2.196.841,07	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.160.001,11	14.482.069	0	12.285.227,93	-2.196.841,07	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices 1.2 SG 1.2 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.099,98	25.943.692	0	27.474.152,38	1.530.460,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899.293,01	8.597.910	0	7.438.561,27	-1.159.348,73	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,99	150	0	0,04	-149,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.359,50	155.200	0	173.534,72	18.334,72	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	880.462,84	1.116.100	0	1.066.374,12	-49.725,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	0	1.304.493,85	90.879,85	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226.251,29	37.026.666	0	37.457.116,38	430.450,38	0
10	- Personalauszahlungen	-482.213,05	-542.306	0	-474.621,23	67.684,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.470,13	-114.300	0	-119.470,58	-5.170,58	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.901,35	-90.300	0	-103.946,97	-13.646,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.673,70	-177.200	0	-168.813,52	8.386,48	0
14	- Transferauszahlungen	-21.359.455,35	-23.782.192	0	-23.974.317,96	-192.125,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.076,12	-577.050	0	-456.541,05	120.508,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.815.789,70	-25.283.348	0	-25.297.711,31	-14.363,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.410.461,59	11.743.318	0	12.159.405,07	416.087,07	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	0	2.316.251,46	959.176,46	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	0	1.055.734,92	-309.265,08	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)	5.631.370,72	2.722.075	0	3.371.986,38	649.911,38	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.003,65	-32.586	-28.291	-33.029,54	-443,39	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	-25.985,00	-25.985,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-500.000	0	-522.849,88	-22.849,88	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.003,65	-532.586	-28.291	-581.864,42	-49.278,27	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.117.367,07	2.189.489	-28.291	2.790.121,96	600.633,11	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
10601 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.032,14	75.600	0	103.454,32	27.854,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.032,14	75.650	0	103.454,32	27.804,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-437.596,04	-504.092	0	-425.210,91	78.881,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-136.175,57	-111.700	0	-115.873,41	-4.173,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.755,03	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.462,60	-289.500	0	-229.286,16	60.213,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-826.989,24	-912.292	0	-770.370,48	141.921,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.957,10	-836.642	0	-666.916,16	169.725,84	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.957,10	-836.642	0	-666.916,16	169.725,84	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)	-699.957,10	-836.642	0	-666.916,16	169.725,84	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-699.957,10	-836.642	0	-666.916,16	169.725,84	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-699.957,10	-836.642	0	-666.916,16	169.725,84	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
010601 Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.108,71	75.600	0	96.723,17	21.123,17	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.248,71	75.650	0	96.723,17	21.073,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-439.189,04	-504.092	0	-428.569,01	75.522,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-136.175,57	-111.700	0	-115.873,41	-4.173,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,45	-1.000	0	-2.208,58	-1.208,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-236.599,54	-289.500	0	-110.154,61	179.345,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.510,60	-906.292	0	-656.805,61	249.486,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.261,89	-830.642	0	-560.082,44	270.559,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
10701 Bebaute Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,09	16.798	0	19.878,09	3.080,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.958,04	155.000	0	156.195,61	1.195,61	0
10	=	Ordentliche Erträge	170.755,13	171.898	0	176.073,70	4.175,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.616,61	-37.374	0	-44.497,19	-7.123,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.435,68	-1.800	0	-2.877,70	-1.077,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.992,65	-88.000	0	-112.210,55	-24.210,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.844,91	-60.845	0	-63.925,90	-3.080,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496,26	-3.800	0	-3.948,48	-148,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.386,11	-191.819	0	-227.459,82	-35.640,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.630,98	-19.921	0	-51.386,12	-31.465,12	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)	-11.630,98	-19.921	0	-51.386,12	-31.465,12	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)	-11.630,98	-19.921	0	-51.386,12	-31.465,12	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.400,00	33.000	0	24.500,00	-8.500,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.402,22	-5.600	0	-6.849,20	-1.249,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.366,80	7.479	0	-33.735,32	-41.214,32	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.366,80	7.479	0	-33.735,32	-41.214,32	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
010701 Bebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	700,08	0	0	700,08	700,08	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.958,04	155.000	0	156.195,61	1.195,61	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.658,12	155.100	0	156.895,69	1.795,69	0
10 -	Personalauszahlungen	-42.112,68	-37.374	0	-45.167,89	-7.793,89	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.435,68	-1.800	0	-2.877,70	-1.077,70	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.265,37	-88.000	0	-100.838,96	-12.838,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.817,60	-3.800	0	-705,01	3.094,99	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.631,33	-130.974	0	-149.589,56	-18.615,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.026,79	24.126	0	7.306,13	-16.819,87	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	0	27.090.838,47	1.147.146,47	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.701,82	7.445.723	0	7.422.109,77	-23.613,23	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,81	15.000	0	23.676,89	8.676,89	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.388.544,94	33.404.415	0	34.536.625,13	1.132.210,13	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.859.251,43	-23.375.492	0	-23.535.617,27	-160.125,27	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.363,41	-220.000	0	-252.574,02	-32.574,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.100.614,84	-23.595.492	0	-23.788.191,29	-192.699,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.287.930,10	9.808.923	0	10.748.433,84	939.510,84	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.287.930,10	9.803.923	0	10.748.433,84	944.510,84	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)	15.287.930,10	9.803.923	0	10.748.433,84	944.510,84	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.976,69	63.200	0	5.976,69	-57.223,31	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.293.906,79	9.867.123	0	10.754.410,53	887.287,53	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.293.906,79	9.867.123	0	10.754.410,53	887.287,53	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.167,96	25.943.692	0	27.473.220,36	1.529.528,36	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.797.122,03	7.445.723	0	7.422.109,77	-23.613,23	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,99	0	0	0,04	0,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.143,65	15.000	0	8.739,15	-6.260,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.605.882,63	33.404.415	0	34.904.069,32	1.499.654,32	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-20.894.361,97	-23.375.492	0	-23.525.274,87	-149.782,87	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-241.293,27	-220.000	0	-225.379,75	-5.379,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.135.655,24	-23.600.492	0	-23.750.654,62	-150.162,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470.227,39	9.803.923	0	11.153.414,70	1.349.491,70	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
160201 Sonstige Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 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	924.104,50	1.152.187	0	659.711,37	-492.475,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.594,50	200	0	17.236,87	17.036,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.985,22	3.655.253	0	1.212.660,18	-2.442.592,82	0
10	= Ordentliche Erträge	2.107.684,22	4.807.640	0	1.889.608,42	-2.918.031,58	0
11	- Personalaufwendungen	-509.446,74	-372.060	0	-413.207,14	-41.147,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	204.330,00	0	0	218.121,00	218.121,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.182,39	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-465.265,17	-449.800	0	-434.008,65	15.791,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.541,80	-91.050	0	-161.889,35	-70.839,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.106,10	-912.910	0	-790.984,14	121.925,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.272.578,12	3.894.730	0	1.098.624,28	-2.796.105,72	0
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	0	1.304.185,88	90.571,88	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.023,89	-172.200	0	-167.387,44	4.812,56	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.270.765,53	1.041.414	0	1.136.798,44	95.384,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.543.343,65	4.936.144	0	2.235.422,72	-2.700.721,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	529.200	0	0,00	-529.200,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.543.343,65	5.465.344	0	2.235.422,72	-3.229.921,28	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.543.343,65	5.465.344	0	2.235.422,72	-3.229.921,28	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.543.343,65	5.465.344	0	2.235.422,72	-3.229.921,28	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
160201 Sonstige Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.170,98	1.152.187	0	16.451,50	-1.135.735,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175,90	200	0	17.339,11	17.139,11	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	791.210,48	1.025.500	0	960.911,80	-64.588,20	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	0	1.304.388,13	90.774,13	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.144,33	3.391.501	0	2.299.090,54	-1.092.410,46	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.713,42	0	0	-1.468,97	-1.468,97	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.673,70	-172.200	0	-168.813,52	3.386,48	0
14 -	Transferauszahlungen	-465.093,38	-396.700	0	-440.772,09	-44.072,09	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-67.016,10	-60.050	0	-120.069,74	-60.019,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.496,60	-628.950	0	-731.124,32	-102.174,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.647,73	2.762.551	0	1.567.966,22	-1.194.584,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	0	2.316.251,46	959.176,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	0	1.055.734,92	-309.265,08	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.631.370,72	2.722.075	0	3.371.986,38	649.911,38	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.708,85	-28.291	-28.291	-28.734,74	-443,59	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-25.985,00	-25.985,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-500.000	0	-522.849,88	-22.849,88	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509.708,85	-528.291	-28.291	-577.569,62	-49.278,47	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.121.661,87	2.193.784	-28.291	2.794.416,76	600.632,91	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
160201 Sonstige Finanzwirtschaft

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

7000030: Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.925,66	530.000	0	752.553,87	222.553,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	341.925,66	530.000	0	752.553,87	222.553,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.925,66	530.000	0	752.553,87	222.553,87	0

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

7000034: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.708,27	1.287.391	0	1.287.390,46	-0,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.182.708,27	1.287.391	0	1.287.390,46	-0,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.708,27	1.287.391	0	1.287.390,46	-0,54	0

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

7000035: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.360,00	22.684	0	70.786,00	48.102,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.360,00	22.684	0	70.786,00	48.102,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.360,00	22.684	0	70.786,00	48.102,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000036: Schulbau-/Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.581,00	0	0	943.385,00	943.385,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	875.581,00	0	0	943.385,00	943.385,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875.581,00	0	0	943.385,00	943.385,00	0

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

7000112: Aufbau Versorgungsrücklage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-500.000	0	-500.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500.000,00	-500.000	0	-500.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	-500.000	0	-500.000,00	0,00	0

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

7000160: Erwerb von Beteiligungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000180: Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.166.795,79	835.000	0	303.181,05	-531.818,95	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.166.795,79	835.000	0	303.181,05	-531.818,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.166.795,79	835.000	0	303.181,05	-531.818,95	0

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

7000222: Klimaschutzinvestitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	0	0,00	-47.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.000	0	0,00	-47.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	47.000	0	0,00	-47.000,00	0

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

7000233: Erwerb Grundstück Kunstrassenplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.708,85	-28.291	-28.291	-28.734,74	-443,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.708,85	-28.291	-28.291	-28.734,74	-443,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.708,85	-28.291	-28.291	-28.734,74	-443,59	0

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

7000239: Kauf von E-Lastenrädern

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.690,00	14.690,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.690,00	14.690,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-25.985,00	-25.985,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.985,00	-25.985,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.295,00	-11.295,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000240: Beteiligung Windkraftanlagen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-22.849,88	-22.849,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-22.849,88	-22.849,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-22.849,88	-22.849,88	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
170101 Heinz-Heinenn-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,51	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	740,26	740,26	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	135.908,27	135.908,27	0		
10	=	Ordentliche Erträge	12.840,30	0	0	136.648,53	136.648,53	0		
11	-	Personalaufwendungen	-956,58	-840	0	-883,68	-43,68	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-858,88	-800	0	-719,47	80,53	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,78	-1.300	0	-176,67	1.123,33	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.088,90	0	0	-696,30	-696,30	0		
15	-	Transferaufwendungen	-1.785,00	-10.000	0	-6.486,00	3.514,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,25	-7.995	0	-131.514,03	-123.519,03	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.267,39	-20.935	0	-140.476,15	-119.541,15	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	572,91	-20.935	0	-3.827,62	17.107,38	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	105,72	105,72	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	105,72	105,72	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	572,91	-20.935	0	-3.721,90	17.213,10	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)	572,91	-20.935	0	-3.721,90	17.213,10	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231,94	-300	0	-231,94	68,06	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	340,97	-21.235	0	-3.953,84	17.281,16	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	340,97	-21.235	0	-3.953,84	17.281,16	0		

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
170101 Heinz-Heinenn-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231,94	0	0	231,94	231,94	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	105,72	105,72	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,50	0	0	337,66	337,66	0
10 -	Personalauszahlungen	-911,33	-840	0	-884,33	-44,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-858,88	-800	0	-719,47	80,53	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376,11	-1.300	0	569,54	1.869,54	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	-8.271,00	1.729,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.349,61	-3.700	0	-231,94	3.468,06	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.495,93	-16.640	0	-9.537,20	7.102,80	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.178,43	-16.640	0	-9.199,54	7.440,46	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0

Haushaltsrechnung 2023



1. FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
1.2 SG 1.2 Finanzen
170101 Heinz-Heinenn-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	0	-4.294,80	0,20	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement
10801 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,69	0	0	4.374,60	4.374,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.862,80	0	0	4.374,60	4.374,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-198.888,83	-304.657	0	-260.892,22	43.764,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.474,23	-13.000	0	-16.372,75	-3.372,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693,42	-4.000	0	-3.002,17	997,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.363,69	0	0	-4.374,60	-4.374,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.641,15	-16.400	0	-61.035,23	-44.635,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.061,32	-338.057	0	-345.676,97	-7.619,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.198,52	-338.057	0	-341.302,37	-3.245,37	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)	-237.198,52	-338.057	0	-341.302,37	-3.245,37	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)	-237.198,52	-338.057	0	-341.302,37	-3.245,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-237.198,52	-338.057	0	-341.302,37	-3.245,37	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-237.198,52	-338.057	0	-341.302,37	-3.245,37	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
010801 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,11	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-200.276,25	-304.657	0	-261.074,06	43.582,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.474,23	-13.000	0	-16.372,75	-3.372,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665,69	-4.000	0	-343,39	3.656,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.178,32	-16.400	0	-50.388,19	-33.988,19	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.594,49	-338.057	0	-328.178,39	9.878,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.095,38	-338.057	0	-328.178,39	9.878,61	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.710,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.951,05	0	0	-324,34	-324,34	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.951,05	-200.000	0	-324,34	199.675,66	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.241,05	-200.000	0	-324,34	199.675,66	-200.000

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
010801 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000221: Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.710,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.951,05	0	0	-324,34	-324,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.951,05	0	0	-324,34	-324,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.241,05	0	0	-324,34	-324,34	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
7000237: PV-Anlagen auf Gemeindedächern								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662.693,17	4.487.481	0	5.922.118,92	1.434.637,92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.320,89	573.750	0	865.732,06	291.982,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.234,05	150.076	0	474.123,22	324.047,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.148,90	178.894	0	271.731,16	92.837,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.711,18	19.903	0	297.219,83	277.316,83	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.007.108,19	5.410.104	0	7.830.925,19	2.420.821,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.783.763,89	-4.121.655	0	-4.319.423,40	-197.768,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-173.597,23	-186.700	0	-160.662,36	26.037,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.404,51	-5.444.402	-124.605	-5.468.890,58	-24.489,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-983.928,22	-1.159.558	0	-1.060.732,84	98.825,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.505.802,34	-2.462.000	0	-2.935.204,17	-473.204,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.379,60	-891.103	0	-1.076.828,66	-185.725,66	-16.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.180.875,79	-14.265.418	-124.605	-15.021.742,01	-756.324,48	-16.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.173.767,60	-8.855.314	-124.605	-7.190.816,82	1.664.496,71	-16.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.173.767,60	-8.855.314	-124.605	-7.190.816,82	1.664.496,71	-16.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.173.767,60	-8.855.314	-124.605	-7.190.816,82	1.664.496,71	-16.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	340.354,61	509.323	0	417.120,00	-92.203,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-434.574,77	-595.823	0	-501.168,09	94.654,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.267.987,76	-8.941.814	-124.605	-7.274.864,91	1.666.948,62	-16.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.267.987,76	-8.941.814	-124.605	-7.274.864,91	1.666.948,62	-16.200

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	547,59	0	0	547,59	547,59	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.399.426,68	3.736.914	0	5.273.516,27	1.536.602,27	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.944,72	573.750	0	842.072,36	268.322,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.010,87	150.076	0	389.769,19	239.693,19	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.505,16	178.894	0	206.880,83	27.986,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	437,00	100	0	172,00	72,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642.872,02	4.639.734	0	6.712.958,24	2.073.224,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.824.470,50	-4.121.655	0	-4.374.278,72	-252.623,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-173.597,23	-186.700	0	-160.662,36	26.037,64	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.533.468,33	-5.444.402	-124.605	-5.538.398,60	-93.997,07	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.481.270,31	-2.462.000	0	-2.959.604,80	-497.604,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-583.571,16	-857.603	0	-1.005.517,70	-147.914,70	-16.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.596.377,53	-13.072.360	-124.605	-14.038.462,18	-966.102,65	-16.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.953.505,51	-8.432.626	-124.605	-7.325.503,94	1.107.121,59	-16.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.805,22	1.037.200	0	924.631,48	-112.568,52	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	338.805,22	1.037.200	0	924.631,48	-112.568,52	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.941,27	-5.451.324	-3.499.324	-3.342.206,09	2.109.117,70	-1.529.661
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742.664,98	-577.707	-154.207	-630.664,58	-52.957,58	-241.420
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.472.606,25	-6.149.031	-3.653.531	-4.147.040,74	2.001.990,05	-1.771.081
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.133.801,03	-5.111.831	-3.653.531	-3.222.409,26	1.889.421,53	-1.771.081

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales

2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.584,98	473.729	0	1.693.633,38	1.219.904,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.429,21	229.000	0	452.946,52	223.946,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660,92	7.400	0	23.895,08	16.495,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.653,01	125.000	0	245.587,41	120.587,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.187,68	100	0	94.188,69	94.088,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.602.515,80	835.229	0	2.510.251,08	1.675.022,08	0
11	- Personalaufwendungen	-413.298,50	-467.746	0	-507.835,19	-40.089,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.251,94	-62.600	0	-56.113,56	6.486,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.985,80	-729.700	0	-1.386.671,77	-656.971,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.651,79	-49.619	0	-96.261,80	-46.642,80	0
15	- Transferaufwendungen	-856.009,45	-672.000	0	-1.055.363,76	-383.363,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.304,86	-331.700	0	-463.968,07	-132.268,07	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.502,34	-2.313.365	0	-3.566.214,15	-1.252.849,15	-16.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.986,54	-1.478.136	0	-1.055.963,07	422.172,93	-16.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.986,54	-1.478.136	0	-1.055.963,07	422.172,93	-16.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-931.986,54	-1.478.136	0	-1.055.963,07	422.172,93	-16.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.692,07	-38.100	0	-31.590,51	6.509,49	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-974.678,61	-1.516.236	0	-1.087.553,58	428.682,42	-16.200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-974.678,61	-1.516.236	0	-1.087.553,58	428.682,42	-16.200

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales

2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	358,61	358,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.511,87	450.000	0	1.647.659,47	1.197.659,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.408,53	229.000	0	444.102,01	215.102,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.969,54	7.400	0	21.729,87	14.329,87	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.209,01	125.000	0	152.537,34	27.537,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	100	0	172,00	72,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.894,56	811.500	0	2.266.559,30	1.455.059,30	0
10	- Personalauszahlungen	-418.874,91	-467.746	0	-516.748,96	-49.002,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.251,94	-62.600	0	-56.113,56	6.486,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.535,75	-729.700	0	-1.422.682,91	-692.982,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-816.930,44	-672.000	0	-1.051.764,39	-379.764,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.854,90	-331.700	0	-489.593,13	-157.893,13	-16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.447,94	-2.263.746	0	-3.536.902,95	-1.273.156,95	-16.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.553,38	-1.452.246	0	-1.270.343,65	181.902,35	-16.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	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	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.527,29	-2.784.143	-2.512.143	-2.512.265,51	271.877,20	-228.319
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.717,11	-30.000	-30.000	-118.436,62	-88.436,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-339.244,40	-2.814.143	-2.542.143	-2.630.702,13	183.440,58	-228.319
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.244,40	-2.796.143	-2.542.143	-2.630.702,13	165.440,58	-228.319

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung 20101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,46	381	0	5.155,36	4.774,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189,30	12.000	0	12.217,75	217,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000	0	3.199,80	2.199,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.547,33	3.216	0	2.890,82	-325,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.259,89	16.597	0	23.463,73	6.866,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-193.064,84	-183.150	0	-203.581,38	-20.431,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.126,64	-33.100	0	-52.187,76	-19.087,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.265,36	-16.500	0	-37.870,29	-21.370,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.096,30	-1.097	0	-5.871,16	-4.774,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.277,51	-36.600	0	-39.440,88	-2.840,88	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-303.830,65	-270.447	0	-338.951,47	-68.504,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.570,76	-253.850	0	-315.487,74	-61.637,74	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.570,76	-253.850	0	-315.487,74	-61.637,74	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.570,76	-253.850	0	-315.487,74	-61.637,74	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33,94	0	0	182,94	182,94	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-2.370,00	-2.370,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.536,82	-253.850	0	-317.674,80	-63.824,80	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.536,82	-253.850	0	-317.674,80	-63.824,80	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.249,30	12.000	0	12.135,92	135,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,80	1.000	0	476,20	-523,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.046,10	2.500	0	1.031,81	-1.468,19	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,20	15.500	0	13.643,93	-1.856,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-195.950,16	-183.150	0	-207.075,07	-23.925,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.126,64	-33.100	0	-52.187,76	-19.087,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.802,75	-16.500	0	-35.046,39	-18.546,39	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.607,58	-36.600	0	-31.366,17	5.233,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.487,13	-269.350	0	-325.675,39	-56.325,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.773,93	-253.850	0	-312.031,46	-58.181,46	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
20301 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.677,16	110.000	0	135.968,46	25.968,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	20	0	0,00	-20,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.678,66	111.020	0	135.968,46	24.948,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.193,99	-87.300	0	-107.003,93	-19.703,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.193,99	-87.300	0	-107.003,93	-19.703,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.484,67	23.720	0	28.964,53	5.244,53	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.484,67	23.720	0	28.964,53	5.244,53	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.484,67	23.720	0	28.964,53	5.244,53	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.484,67	23.720	0	28.964,53	5.244,53	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.484,67	23.720	0	28.964,53	5.244,53	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020301 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.672,66	110.000	0	136.023,46	26.023,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	20	0	0,00	-20,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	340,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.014,16	111.020	0	136.023,46	25.003,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.770,84	-87.300	0	-84.177,29	3.122,71	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.770,84	-87.300	0	-84.177,29	3.122,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.243,32	23.720	0	51.846,17	28.126,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
20401 Personenstandswesen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.981,00	7.000	0	11.252,00	4.252,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.500	0	1.075,00	-425,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.154,00	8.500	0	12.327,00	3.827,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-75.539,16	-77.900	0	-78.044,73	-144,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.901,21	-9.600	0	-5.037,18	4.562,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,40	-1.500	0	-1.618,04	-118,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.441,05	-13.125	0	-13.757,37	-632,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.767,82	-102.125	0	-98.457,32	3.667,68	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.613,82	-93.625	0	-86.130,32	7.494,68	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.613,82	-93.625	0	-86.130,32	7.494,68	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)	-83.613,82	-93.625	0	-86.130,32	7.494,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.613,82	-93.625	0	-86.130,32	7.494,68	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.613,82	-93.625	0	-86.130,32	7.494,68	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020401 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,00	7.000	0	11.262,00	4.262,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.500	0	1.075,00	-425,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994,00	8.500	0	12.337,00	3.837,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-76.337,99	-77.900	0	-78.547,19	-647,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.901,21	-9.600	0	-5.037,18	4.562,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862,00	-1.500	0	-1.618,64	-118,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.677,94	-13.125	0	-1.705,52	11.419,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.779,14	-102.125	0	-86.908,53	15.216,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.785,14	-93.625	0	-74.571,53	19.053,47	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung 20601 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.795,77	211.533	0	226.275,21	14.742,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,19	13.400	0	16.174,24	2.774,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744,30	20.000	0	33.593,42	13.593,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.498,85	0	0	60.562,63	60.562,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.480,11	244.933	0	336.605,50	91.672,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-92.220,54	-114.363	0	-108.654,57	5.708,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.533,17	-20.000	0	-8.250,45	11.749,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.951,20	-295.500	0	-209.009,74	86.490,26	-42.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.368,73	-187.744	0	-218.826,12	-31.082,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.012,30	-5.750	0	-7.205,81	-1.455,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.489,39	-129.250	0	-167.756,29	-38.506,29	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612.575,33	-752.607	0	-719.702,98	32.904,02	-42.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.095,22	-507.674	0	-383.097,48	124.576,52	-42.276
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.095,22	-507.674	0	-383.097,48	124.576,52	-42.276
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)	-341.095,22	-507.674	0	-383.097,48	124.576,52	-42.276
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.714,69	-1.750	0	-4.133,65	-2.383,65	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.809,91	-509.424	0	-387.231,13	122.192,87	-42.276
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.809,91	-509.424	0	-387.231,13	122.192,87	-42.276

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt

3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

020601 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	484,46	484,46	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,72	23.800	0	4.579,58	-19.220,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,08	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,39	13.400	0	13.313,40	-86,60	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.483,91	20.000	0	38.440,85	18.440,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.293,56	57.200	0	56.818,29	-381,71	0
10 -	Personalauszahlungen	-92.947,01	-114.363	0	-109.962,00	4.401,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.533,17	-20.000	0	-8.250,45	11.749,55	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.140,28	-295.500	0	-197.411,90	98.088,10	-42.276
14 -	Transferauszahlungen	-6.012,30	-5.750	0	-6.439,31	-689,31	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.303,66	-88.400	0	-99.011,03	-10.611,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.936,42	-524.013	0	-421.074,69	102.938,31	-42.276
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.642,86	-466.813	0	-364.256,40	102.556,60	-42.276
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.645,56	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	123.845,56	52.500	0	56.128,06	3.628,06	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-200.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.220,78	-505.034	-288.734	-576.398,65	-71.365,04	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-490.220,78	-705.034	-488.734	-576.398,65	128.634,96	-200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.375,22	-652.534	-488.734	-520.270,59	132.263,02	-200.000

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt

3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

020601 Brandschutz

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

7000005: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.200,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.248,41	-178.734	-128.734	-273.629,88	-94.896,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-381.248,41	-178.734	-128.734	-273.629,88	-94.896,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.048,41	-176.234	-128.734	-273.629,88	-97.396,27	0

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

7000007: Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.351,72	-72.450	0	-72.005,64	444,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.351,72	-72.450	0	-72.005,64	444,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.351,72	-72.450	0	-72.005,64	444,36	0

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

7000051: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.395,56	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.395,56	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.395,56	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000219: Neubau Feuerwehrrätehaus Amern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000

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

7000220: Ausbau Sirenen "Bevölkerungsschutz"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.250,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.250,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-160.000	-132.249,45	27.750,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	-132.249,45	27.750,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.250,00	-160.000	-160.000	-132.249,45	27.750,55	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.620,65	-93.850	0	-98.513,68	-4.663,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.620,65	-93.850	0	-98.513,68	-4.663,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.620,65	-93.850	0	-98.513,68	-4.663,68	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus Wirtschaftsförde
40101 Leistungen im Bereich Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	17.000	0	30.276,10	13.276,10	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.860,00	2.860,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.000	0	8.523,04	2.523,04	0		
10	=	Ordentliche Erträge	2.107,24	23.000	0	41.659,14	18.659,14	0		
11	-	Personalaufwendungen	-43.151,16	-43.958	0	-46.764,22	-2.806,22	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.787,55	-600	0	-1.547,00	-947,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.476,70	-75.600	0	-93.976,13	-18.376,13	-32.734		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.772,56	-5.200	0	-6.559,05	-1.359,05	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.187,97	-125.358	0	-148.846,40	-23.488,40	-32.734		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.080,73	-102.358	0	-107.187,26	-4.829,26	-32.734		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.080,73	-102.358	0	-107.187,26	-4.829,26	-32.734		
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)	-88.080,73	-102.358	0	-107.187,26	-4.829,26	-32.734		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.400,00	-1.000	0	-400,00	600,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.480,73	-103.358	0	-107.587,26	-4.229,26	-32.734		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.480,73	-103.358	0	-107.587,26	-4.229,26	-32.734		

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.2 SG 3.2 Kultur Tourismus Citymanagement
040101 Leistungen im Bereich Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	17.000	0	23.263,20	6.263,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.860,00	2.860,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.000	0	7.074,16	1.074,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,24	23.000	0	33.197,36	10.197,36	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.749,38	-43.958	0	-47.491,28	-3.533,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.787,55	-600	0	-1.547,00	-947,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.869,35	-75.600	0	-64.387,14	11.212,86	-32.734
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.915,68	-5.200	0	-2.193,21	3.006,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.321,96	-125.358	0	-115.618,63	9.739,37	-32.734
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.064,72	-102.358	0	-82.421,27	19.936,73	-32.734
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
080101 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,18	36.617	0	23.046,25	-13.570,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,12	9.300	0	8.946,49	-353,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,87	3.200	0	20.190,11	16.990,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785,48	0	0	4.948,69	4.948,69	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.512,65	49.117	0	57.131,54	8.014,54	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.259,12	-26.586	0	-23.324,46	3.261,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.766,65	-3.000	0	-4.125,21	-1.125,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.559,02	-175.200	0	-125.682,95	49.517,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.200,94	-91.195	0	-82.347,00	8.848,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.003,62	-6.100	0	-9.269,17	-3.169,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.789,35	-302.081	0	-244.748,79	57.332,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.276,70	-252.964	0	-187.617,25	65.346,75	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)	-200.276,70	-252.964	0	-187.617,25	65.346,75	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)	-200.276,70	-252.964	0	-187.617,25	65.346,75	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	193.050,00	312.741	0	272.400,00	-40.341,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.947,00	-2.000	0	-1.947,00	53,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.173,70	57.777	0	82.835,75	25.058,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.173,70	57.777	0	82.835,75	25.058,75	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
080101 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.970,15	9.300	0	7.429,60	-1.870,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,16	3.200	0	9.569,56	6.369,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.508,31	12.500	0	16.999,16	4.499,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.527,78	-26.586	0	-23.605,00	2.981,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.766,65	-3.000	0	-4.125,21	-1.125,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.083,94	-175.200	0	-120.902,88	54.297,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.050,14	-4.100	0	-261,14	3.838,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.428,51	-208.886	0	-148.894,23	59.991,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.920,20	-196.386	0	-131.895,07	64.490,93	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	243.605,10	243.605,10	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	243.605,10	243.605,10	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.554,12	-107.753	-107.753	-140.952,09	-33.199,49	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.927,48	-2.000	0	-4.948,69	-2.948,69	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.481,60	-109.753	-107.753	-145.900,78	-36.148,18	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.481,60	-109.753	-107.753	97.704,32	207.456,92	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
080101 Eigene Sportstätten

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

7000217: Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	243.605,10	243.605,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	243.605,10	243.605,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.554,12	-107.753	-107.753	-140.952,09	-33.199,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.554,12	-107.753	-107.753	-140.952,09	-33.199,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.554,12	-107.753	-107.753	102.653,01	210.405,61	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 ./ 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	-3.927,48	-2.000	0	-4.948,69	-2.948,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.927,48	-2.000	0	-4.948,69	-2.948,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.927,48	-2.000	0	-4.948,69	-2.948,69	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,51	33.794	0	35.384,42	1.590,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161,29	3.100	0	2.945,60	-154,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.642,38	16.262	0	21.514,71	5.252,71	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.756,18	53.156	0	59.844,73	6.688,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.081,78	-20.596	0	-12.435,03	8.160,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.979,20	-10.500	0	-2.578,24	7.921,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.694,33	-222.100	0	-226.811,05	-4.711,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.212,57	-65.332	0	-71.516,78	-6.184,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,07	-4.200	0	-169,42	4.030,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.225,95	-322.728	0	-313.510,52	9.217,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.469,77	-269.572	0	-253.665,79	15.906,21	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)	-232.469,77	-269.572	0	-253.665,79	15.906,21	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)	-232.469,77	-269.572	0	-253.665,79	15.906,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.592	0	26.840,00	6.248,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338.800,00	-338.800	0	-243.800,00	95.000,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-571.269,77	-587.780	0	-470.625,79	117.154,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-571.269,77	-587.780	0	-470.625,79	117.154,21	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
080201 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,93	3.100	0	2.209,20	-890,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729,93	3.200	0	2.209,20	-990,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.202,15	-20.596	0	-12.622,38	7.973,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.979,20	-10.500	0	-2.578,24	7.921,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.426,86	-222.100	0	-220.408,41	1.691,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253,40	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.861,61	-257.396	0	-235.609,03	21.786,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.131,68	-254.196	0	-233.399,83	20.796,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.913,30	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.913,30	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.913,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
080201 Sportförderung

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

7000212: Investitionszusch. VSF Amern Heizung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000229: Erwerb mobile Ballfanganlage v.Aaken St.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.913,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.913,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.913,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales 2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.108,19	4.013.752	0	4.228.485,54	214.733,54	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.891,68	344.750	0	412.785,54	68.035,54	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.573,13	142.676	0	450.228,14	307.552,14	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.495,89	53.894	0	26.143,75	-27.750,25	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.523,50	19.803	0	203.031,14	183.228,14	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.404.592,39	4.574.875	0	5.320.674,11	745.799,11	0		
11	- Personalaufwendungen	-3.370.465,39	-3.653.909	0	-3.811.588,21	-157.679,21	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.345,29	-124.100	0	-104.548,80	19.551,20	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008.418,71	-4.714.702	-124.605	-4.082.218,81	632.482,72	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923.276,43	-1.109.939	0	-964.471,04	145.467,96	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.649.792,89	-1.790.000	0	-1.879.840,41	-89.840,41	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.074,74	-559.403	0	-612.860,59	-53.457,59	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.646.373,45	-11.952.053	-124.605	-11.455.527,86	496.524,67	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.241.781,06	-7.377.178	-124.605	-6.134.853,75	1.242.323,78	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.241.781,06	-7.377.178	-124.605	-6.134.853,75	1.242.323,78	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.241.781,06	-7.377.178	-124.605	-6.134.853,75	1.242.323,78	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	340.354,61	509.323	0	417.120,00	-92.203,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-391.882,70	-557.723	0	-469.577,58	88.145,42	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.293.309,15	-7.425.578	-124.605	-6.187.311,33	1.238.266,20	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.293.309,15	-7.425.578	-124.605	-6.187.311,33	1.238.266,20	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales

2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	188,98	0	0	188,98	188,98	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253.914,81	3.286.914	0	3.625.856,80	338.942,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.536,19	344.750	0	397.970,35	53.220,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.041,33	142.676	0	368.039,32	225.363,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.296,15	53.894	0	54.343,49	449,49	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	4.076.977,46	3.828.234	0	4.446.398,94	618.164,94	0
10	- Personalauszahlungen	-3.405.595,59	-3.653.909	0	-3.857.529,76	-203.620,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.345,29	-124.100	0	-104.548,80	19.551,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.932,58	-4.714.702	-124.605	-4.115.715,69	598.985,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.664.339,87	-1.790.000	0	-1.907.840,41	-117.840,41	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.716,26	-525.903	0	-515.924,57	9.978,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.343.929,59	-10.808.614	-124.605	-10.501.559,23	307.054,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.266.952,13	-6.980.380	-124.605	-6.055.160,29	925.219,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.805,22	1.019.200	0	924.631,48	-94.568,52	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)	338.805,22	1.019.200	0	924.631,48	-94.568,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.413,98	-2.667.181	-987.181	-829.940,58	1.837.240,50	-1.301.343
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686.947,87	-547.707	-124.207	-512.227,96	35.479,04	-241.420
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.133.361,85	-3.334.888	-1.111.388	-1.516.338,61	1.818.549,47	-1.542.763
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.794.556,63	-2.315.688	-1.111.388	-591.707,13	1.723.980,95	-1.542.763

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
50101 Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	39.537,80	39.537,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.944,64	13.000	0	8.082,78	-4.917,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	2.840,00	440,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.944,64	15.400	0	50.460,58	35.060,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.837,20	-126.970	0	-77.300,29	49.669,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.277,73	-19.000	0	-19.461,37	-461,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.069,83	-30.400	0	-67.245,02	-36.845,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.316,34	-7.800	0	-16.791,52	-8.991,52	-16.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.501,10	-184.170	0	-180.798,20	3.371,80	-16.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.556,46	-168.770	0	-130.337,62	38.432,38	-16.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.556,46	-168.770	0	-130.337,62	38.432,38	-16.200
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)	-124.556,46	-168.770	0	-130.337,62	38.432,38	-16.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.694,97	-1.300	0	-6.474,01	-5.174,01	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-134.251,43	-170.070	0	-136.811,63	33.258,37	-16.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-134.251,43	-170.070	0	-136.811,63	33.258,37	-16.200

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
050101 Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	358,61	358,61	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	80.262,00	80.262,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.261,80	13.000	0	9.254,64	-3.745,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,62	2.400	0	2.840,00	440,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879,03	15.400	0	92.715,25	77.315,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-82.563,59	-126.970	0	-81.489,70	45.480,30	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.277,73	-19.000	0	-19.461,37	-461,37	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190,12	-30.400	0	-57.540,61	-27.140,61	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.817,88	-7.800	0	-9.402,59	-1.602,59	-16.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.849,32	-184.170	0	-167.894,27	16.275,73	-16.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.970,29	-168.770	0	-75.179,02	93.590,98	-16.200
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
50102 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023		2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.584,98	473.729	0	1.654.095,58	1.180.366,58	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.484,57	216.000	0	444.863,74	228.863,74	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660,92	5.000	0	21.055,08	16.055,08	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.459,39	5.000	0	101.870,93	96.870,93	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.578,68	0	0	94.188,69	94.188,69	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.553.768,54	699.729	0	2.316.074,02	1.616.345,02	0	
11	-	Personalaufwendungen	-243.619,02	-189.198	0	-309.714,25	-120.516,25	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.974,21	-43.600	0	-36.652,19	6.947,81	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.915,97	-699.300	0	-1.319.426,75	-620.126,75	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.651,79	-49.619	0	-96.261,80	-46.642,80	0	
15	-	Transferaufwendungen	-856.009,45	-672.000	0	-1.055.363,76	-383.363,76	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.263,00	-318.600	0	-439.679,18	-121.079,18	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.302.433,44	-1.972.317	0	-3.257.097,93	-1.284.780,93	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.664,90	-1.272.588	0	-941.023,91	331.564,09	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.664,90	-1.272.588	0	-941.023,91	331.564,09	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-748.664,90	-1.272.588	0	-941.023,91	331.564,09	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.997,10	-36.800	0	-25.116,50	11.683,50	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-781.662,00	-1.309.388	0	-966.140,41	343.247,59	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-781.662,00	-1.309.388	0	-966.140,41	343.247,59	0	

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
050102 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.511,87	450.000	0	1.567.397,47	1.117.397,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.146,73	216.000	0	434.847,37	218.847,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.710,92	5.000	0	18.889,87	13.889,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.126,93	5.000	0	70.067,99	65.067,99	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.496,45	676.000	0	2.091.202,70	1.415.202,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-246.726,08	-189.198	0	-313.011,17	-123.813,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.974,21	-43.600	0	-36.652,19	6.947,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.345,63	-699.300	0	-1.365.142,30	-665.842,30	0
14	-	Transferauszahlungen	-816.930,44	-672.000	0	-1.051.764,39	-379.764,39	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163.181,57	-318.600	0	-479.231,99	-160.631,99	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.157,93	-1.922.698	0	-3.245.802,04	-1.323.104,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.661,48	-1.246.698	0	-1.154.599,34	92.098,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.527,29	-2.784.143	-2.512.143	-2.512.265,51	271.877,20	-228.319
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.717,11	-30.000	-30.000	-118.436,62	-88.436,62	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-339.244,40	-2.814.143	-2.542.143	-2.630.702,13	183.440,58	-228.319
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.244,40	-2.796.143	-2.542.143	-2.630.702,13	165.440,58	-228.319

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
050102 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen

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

7000183: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.857,29	-2.712.143	-2.512.143	-2.484.558,41	227.584,30	228.319
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	-25.952,40	4.047,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.857,29	-2.742.143	-2.542.143	-2.510.510,81	231.631,90	228.319
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.857,29	-2.742.143	-2.542.143	-2.510.510,81	231.631,90	228.319

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

7000225: Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.670,00	-72.000	0	-27.707,10	44.292,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.670,00	-72.000	0	-27.707,10	44.292,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.670,00	-54.000	0	-27.707,10	26.292,90	0

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.717,11	0	0	-92.484,22	-92.484,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.717,11	0	0	-92.484,22	-92.484,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.717,11	0	0	-92.484,22	-92.484,22	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
100301 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.193,62	120.000	0	143.716,48	23.716,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.802,62	120.100	0	143.716,48	23.616,48	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.842,28	-151.578	0	-120.820,65	30.757,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.725,52	-5.300	0	-7.497,37	-2.197,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.567,80	-156.878	0	-128.318,02	28.559,98	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.765,18	-36.778	0	15.398,46	52.176,46	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)	-58.765,18	-36.778	0	15.398,46	52.176,46	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)	-58.765,18	-36.778	0	15.398,46	52.176,46	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.765,18	-36.778	0	15.398,46	52.176,46	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.765,18	-36.778	0	15.398,46	52.176,46	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
100301 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.082,08	120.000	0	82.469,35	-37.530,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	437,00	100	0	172,00	72,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.519,08	120.100	0	82.641,35	-37.458,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-89.585,24	-151.578	0	-122.248,09	29.329,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.855,45	-5.300	0	-958,55	4.341,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.440,69	-156.878	0	-123.206,64	33.671,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.921,61	-36.778	0	-40.565,29	-3.787,29	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung
3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus Wirtschaftsförde
40201 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	700,00	-1.300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	0	5.499,00	-501,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	306,50	206,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	636,36	0	0	2.291,35	2.291,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.709,56	8.100	0	8.796,85	696,85	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.665,51	-6.255	0	-5.677,08	577,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.401,23	-5.800	0	-4.621,71	1.178,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.998,03	-69.000	0	-58.165,43	10.834,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.256,10	-34.900	0	-39.594,26	-4.694,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.320,87	-117.955	0	-108.058,48	9.896,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.611,31	-109.855	0	-99.261,63	10.593,37	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.611,31	-109.855	0	-99.261,63	10.593,37	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)	-98.611,31	-109.855	0	-99.261,63	10.593,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.611,31	-109.855	0	-99.261,63	10.593,37	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.611,31	-109.855	0	-99.261,63	10.593,37	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.2 SG 3.2 Kultur Tourismus Citymanagement
040201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	700,00	700,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	0	5.499,00	-501,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	306,50	206,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,60	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191,80	6.100	0	6.505,50	405,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.679,97	-6.255	0	-5.681,54	573,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.401,23	-5.800	0	-4.621,71	1.178,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.590,26	-69.000	0	-62.549,22	6.450,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.662,35	-34.900	0	-26.688,27	8.211,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.333,81	-115.955	0	-99.540,74	16.414,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.142,01	-109.855	0	-93.035,24	16.819,76	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.321,54	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.898,02	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.898,02	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.576,48	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.2 SG 3.2 Kultur Tourismus Citymanagement
040201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000209: Anschaffg. digitaler Bibliotheks-Service								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.321,54	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.869,24	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.869,24	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.547,70	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.028,78	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.028,78	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.028,78	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
50201 Offene Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.822,03	119.200	0	110.969,20	-8.230,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.822,03	119.200	0	110.969,20	-8.230,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-100.337,26	-170.802	0	-133.031,36	37.770,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,00	0	0	-647,58	-647,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.745,90	-54.900	0	-32.510,93	22.389,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.026,16	-226.302	0	-166.189,87	60.112,13	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.204,13	-107.102	0	-55.220,67	51.881,33	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)	-71.204,13	-107.102	0	-55.220,67	51.881,33	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)	-71.204,13	-107.102	0	-55.220,67	51.881,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.204,13	-107.102	0	-55.220,67	51.881,33	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.204,13	-107.102	0	-55.220,67	51.881,33	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
050201 Offene Seniorenarbeit u.ä.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.822,03	119.200	0	59.879,36	-59.320,64	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.822,03	119.200	0	59.879,36	-59.320,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-99.593,76	-170.802	0	-135.130,66	35.671,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.055,00	-1.055,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.900,50	-54.900	0	-21.935,39	32.964,61	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.494,26	-226.302	0	-158.121,05	68.180,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.672,23	-107.102	0	-98.241,69	8.860,31	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.421,77	2.354.400	0	2.371.477,00	17.077,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.816,23	4.126	0	142.319,29	138.193,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.902,15	44.500	0	44.949,49	449,49	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.140,15	2.403.026	0	2.558.745,78	155.719,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.578.773,77	-2.694.826	0	-2.847.151,16	-152.325,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.903,97	-20.100	0	-16.175,51	3.924,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.523,70	-358.350	0	-234.755,25	123.594,75	0
14	-	Transferauszahlungen	-499.531,53	-502.500	0	-510.693,25	-8.193,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.344,21	-59.155	0	-29.457,67	29.697,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.393.077,18	-3.634.931	0	-3.638.232,84	-3.301,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.937,03	-1.231.905	0	-1.079.487,06	152.417,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.856,40	799.200	0	59.216,17	-739.983,83	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.856,40	799.200	0	59.216,17	-739.983,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.086,54	-1.493.254	-113.254	-313.034,52	1.180.219,94	-1.201.343
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.253,21	-60.000	-60.000	-70.956,93	-10.956,93	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-382.339,75	-1.673.254	-173.254	-558.161,52	1.115.092,94	-1.201.343
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.483,35	-874.054	-173.254	-498.945,35	375.109,11	-1.201.343

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000189: Mehrzweckraum KG Waldn. Heide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.182,40	0	0	45.078,17	45.078,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.182,40	0	0	45.078,17	45.078,17	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.898,66	-105.792	-75.792	-134.932,28	-29.139,88	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.694,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280.592,86	-105.792	-75.792	-134.932,28	-29.139,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.410,46	-105.792	-75.792	-89.854,11	15.938,29	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: Erneuerung Fenster KiTa Schier								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.138,00	14.138,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.138,00	14.138,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.649,94	0	0	-5.910,14	-5.910,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.649,94	0	0	-5.910,14	-5.910,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.649,94	0	0	8.227,86	8.227,86	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000216: Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	799.200	0	0,00	-799.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	799.200	0	0,00	-799.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	-161.230,91	1.188.769,09	1.201.343
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	-161.230,91	1.188.769,09	1.201.343
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.800	0	-161.230,91	389.569,09	1.201.343

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

7000226: Errichtung PV-Anlage KiTa Schier

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.537,94	-37.462	-37.462	-10.961,19	26.500,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.537,94	-37.462	-37.462	-10.961,19	26.500,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.537,94	-37.462	-37.462	-10.961,19	26.500,87	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

7000235: Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-174.170,07	-54.170,07	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	674,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	674,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.559,01	-60.000	-60.000	-70.956,93	-10.956,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.559,01	-60.000	-60.000	-70.956,93	-10.956,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.885,01	-60.000	-60.000	-70.956,93	-10.956,93	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
60201 Jugendfreizeitheime u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,01	271	0	270,00	-1,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,47	23.400	0	23.304,12	-95,88	0		
10	=	Ordentliche Erträge	14.853,48	23.671	0	23.574,12	-96,88	0		
11	-	Personalaufwendungen	-8.498,14	-9.065	0	-8.515,44	549,56	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.101,73	-8.400	0	-6.932,39	1.467,61	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.472,10	-11.900	0	-5.502,53	6.397,47	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.009,08	-13.010	0	-13.009,07	0,93	0		
15	-	Transferaufwendungen	-122.571,80	-124.500	0	-124.500,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,33	-3.900	0	-7.582,00	-3.682,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.881,18	-170.775	0	-166.041,43	4.733,57	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.027,70	-147.104	0	-142.467,31	4.636,69	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)	-161.027,70	-147.104	0	-142.467,31	4.636,69	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)	-161.027,70	-147.104	0	-142.467,31	4.636,69	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.027,70	-147.104	0	-142.467,31	4.636,69	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.027,70	-147.104	0	-142.467,31	4.636,69	0		

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060201 Jugendfreizeitheime u.ä.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,47	23.400	0	23.304,12	-95,88	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.583,47	23.400	0	23.304,12	-95,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.519,82	-9.065	0	-8.522,13	542,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.101,73	-8.400	0	-6.932,39	1.467,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.852,18	-11.900	0	-3.873,52	8.026,48	0
14	-	Transferauszahlungen	-122.571,80	-124.500	0	-124.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.536,00	-3.900	0	-547,80	3.352,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.581,53	-157.765	0	-144.375,84	13.389,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.998,06	-134.365	0	-121.071,72	13.293,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
60202 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.746,41	39.620	0	27.809,55	-11.810,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.639,31	0	0	23.713,23	23.713,23	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.385,72	39.670	0	51.522,78	11.852,78	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.063,81	-19.270	0	-13.264,15	6.005,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.101,73	-8.400	0	-6.932,39	1.467,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.649,03	-161.600	0	-174.356,08	-12.756,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.096,41	-37.710	0	-28.159,56	9.550,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.846,62	-30.600	0	-29.331,91	1.268,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.757,60	-257.580	0	-252.044,09	5.535,91	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.371,88	-217.910	0	-200.521,31	17.388,69	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)	-202.371,88	-217.910	0	-200.521,31	17.388,69	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)	-202.371,88	-217.910	0	-200.521,31	17.388,69	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.371,88	-217.910	0	-200.521,31	17.388,69	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.371,88	-217.910	0	-200.521,31	17.388,69	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060202 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.165,02	-19.270	0	-13.355,40	5.914,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.101,73	-8.400	0	-6.932,39	1.467,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.878,39	-161.600	0	-24.400,13	137.199,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.146,94	-5.600	0	-1.943,59	3.656,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.292,08	-194.870	0	-46.631,51	148.238,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.292,08	-194.720	0	-46.631,51	148.088,49	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.260,00	22.260,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.260,00	22.260,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.850,91	-200.000	0	-47.238,25	152.761,75	-173.866
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.850,91	-200.000	0	-47.238,25	152.761,75	-173.866
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.850,91	-200.000	0	-24.978,25	175.021,75	-173.866

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060202 Spielplätze

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
7000013: Neuanschaffung von Spielplatzgeräten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.260,00	22.260,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.260,00	22.260,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.636,85	-175.000	0	-33.913,81	141.086,19	173.866
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.636,85	-175.000	0	-33.913,81	141.086,19	173.866
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.636,85	-175.000	0	-11.653,81	163.346,19	173.866

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	-17.214,06	-25.000	0	-13.324,44	11.675,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.214,06	-25.000	0	-13.324,44	11.675,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.214,06	-25.000	0	-13.324,44	11.675,56	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
60203 Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	930,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.574,79	-40.475	0	-40.777,68	-302,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.527,22	-3.800	0	-1.914,37	1.885,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997,58	-4.400	0	-4.442,57	-42,57	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.099,59	-49.875	0	-47.134,62	2.740,38	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.169,59	-47.875	0	-47.134,62	740,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.169,59	-47.875	0	-47.134,62	740,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.169,59	-47.875	0	-47.134,62	740,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.169,59	-47.875	0	-47.134,62	740,38	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.169,59	-47.875	0	-47.134,62	740,38	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
060203 Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-26.956,06	-40.475	0	-40.388,39	86,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434,02	-3.800	0	-852,51	2.947,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.951,05	-4.400	0	-217,41	4.182,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.341,13	-49.875	0	-41.458,31	8.416,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.411,13	-47.875	0	-41.458,31	6.416,69	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030101 Grundschule Waldniel

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.623,52	419.451	0	532.594,73	113.143,73	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.331,60	224.500	0	263.197,65	38.697,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,58	6.800	0	14.201,83	7.401,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.835,58	1.667	0	39.046,26	37.379,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.648,28	652.418	0	849.040,47	196.622,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-56.133,93	-121.537	0	-94.767,62	26.769,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.675,86	-488.602	-41.605	-367.504,53	121.097,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.176,32	-156.483	0	-142.240,99	14.242,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-679.830,34	-710.000	0	-825.750,34	-115.750,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.881,76	-36.235	0	-49.145,06	-12.910,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.292.698,21	-1.512.857	-41.605	-1.479.408,54	33.448,25	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.049,93	-860.439	-41.605	-630.368,07	230.070,72	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)	-587.049,93	-860.439	-41.605	-630.368,07	230.070,72	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)	-587.049,93	-860.439	-41.605	-630.368,07	230.070,72	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.000,00	125.666	0	77.360,00	-48.306,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.981,37	-7.974	0	-4.853,21	3.120,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.031,30	-742.747	-41.605	-557.861,28	184.885,51	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.031,30	-742.747	-41.605	-557.861,28	184.885,51	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030101 Grundschule Waldniel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105,65	0	0	105,65	105,65	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.879,20	300.140	0	446.496,35	146.356,35	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.127,58	224.500	0	257.721,22	33.221,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110,26	6.800	0	13.546,62	6.746,62	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.222,69	531.440	0	717.869,84	186.429,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-56.700,52	-121.537	0	-96.020,76	25.516,24	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.946,55	-488.602	-41.605	-408.817,45	79.784,34	0
14 -	Transferauszahlungen	-666.264,24	-710.000	0	-825.750,34	-115.750,34	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.156,41	-36.235	0	-38.095,95	-1.860,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.067,72	-1.356.374	-41.605	-1.368.684,50	-12.310,71	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.845,03	-824.934	-41.605	-650.814,66	174.119,13	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.541,45	-130.000	-130.000	-98.928,55	31.071,45	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.981,22	0	0	-16.419,08	-16.419,08	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-511.522,67	-130.000	-130.000	-115.347,63	14.652,37	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.522,67	-130.000	-130.000	-115.347,63	14.652,37	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030101 Grundschule Waldniel

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

7000190: Erweiterung Mensa GS Waldniel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.695,95	0	0	-1.606,50	-1.606,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.695,95	0	0	-1.606,50	-1.606,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.695,95	0	0	-1.606,50	-1.606,50	0

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

7000224: Erneuerung Fenster GS Waldniel Hauptgeb.

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

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

7000238: Umbau Hausmeisterwohnung GGS Waldniel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.845,50	0	0	-97.322,05	-97.322,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-437.845,50	0	0	-97.322,05	-97.322,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.845,50	0	0	-97.322,05	-97.322,05	0

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.981,22	0	0	-16.419,08	-16.419,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.981,22	0	0	-16.419,08	-16.419,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.981,22	0	0	-16.419,08	-16.419,08	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
30102 Grundschule Amern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.355,53	200.420	0	261.892,50	61.472,50	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.640,25	106.050	0	135.718,50	29.668,50	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,51	2.000	0	1.667,37	-332,63	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.367,98	561	0	8.503,99	7.942,99	0		
10	=	Ordentliche Erträge	307.242,27	309.031	0	407.782,36	98.751,36	0		
11	-	Personalaufwendungen	-39.755,64	-42.206	0	-75.847,02	-33.641,02	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.254,75	-212.606	-6.419	-269.057,28	-56.451,21	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.127,22	-78.627	0	-65.427,10	13.199,90	0		
15	-	Transferaufwendungen	-330.724,18	-385.000	0	-405.704,09	-20.704,09	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.360,33	-22.965	0	-29.534,80	-6.569,80	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.222,12	-741.404	-6.419	-845.570,29	-104.166,22	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.979,85	-432.373	-6.419	-437.787,93	-5.414,86	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)	-484.979,85	-432.373	-6.419	-437.787,93	-5.414,86	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)	-484.979,85	-432.373	-6.419	-437.787,93	-5.414,86	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.079,64	-45.284	0	-38.356,92	6.927,08	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.059,49	-477.657	-6.419	-476.144,85	1.512,22	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.059,49	-477.657	-6.419	-476.144,85	1.512,22	0		

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030102 Grundschule Amern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.059,10	163.624	0	240.195,29	76.571,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.624,94	106.050	0	128.247,60	22.197,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,74	2.000	0	1.325,49	-674,51	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.906,78	271.674	0	369.768,38	98.094,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-40.815,20	-42.206	0	-77.188,75	-34.982,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.144,49	-212.606	-6.419	-278.581,18	-65.975,11	0
14	-	Transferauszahlungen	-324.155,88	-385.000	0	-405.704,09	-20.704,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.812,21	-22.965	0	-26.387,95	-3.422,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.927,78	-662.777	-6.419	-787.861,97	-125.084,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.021,00	-391.103	-6.419	-418.093,59	-26.990,52	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.851,53	-74.148	-74.148	-18.752,47	55.396,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.807,51	-30.000	0	-36.894,52	-6.894,52	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.659,04	-104.148	-74.148	-55.646,99	48.501,48	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.659,04	-104.148	-74.148	-55.646,99	48.501,48	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030102 Grundschule Amern

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

7000228: Errichtung PV-Anlage GGS Amern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.851,53	-74.148	-74.148	-18.752,47	55.396,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.851,53	-74.148	-74.148	-18.752,47	55.396,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.851,53	-74.148	-74.148	-18.752,47	55.396,00	0

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

7000234: Außenspielgerät GGS Amern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-33.758,52	-3.758,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-33.758,52	-3.758,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-33.758,52	-3.758,52	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.807,51	0	0	-3.136,00	-3.136,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.807,51	0	0	-3.136,00	-3.136,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.807,51	0	0	-3.136,00	-3.136,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030104 Europaschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.951,83	72.819	0	151.096,58	78.277,58	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,42	1.800	0	1.977,30	177,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,22	2.100	0	674,34	-1.425,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.139,99	0	0	14.718,58	14.718,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.095,46	76.719	0	168.466,80	91.747,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-52.828,66	-84.857	0	-39.042,15	45.814,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.178,69	-498.687	-57.111	-385.470,59	113.216,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.141,00	-112.203	0	-94.378,90	17.824,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.556,38	-31.805	0	-23.836,33	7.968,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-498.704,73	-727.552	-57.111	-542.727,97	184.824,26	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.609,27	-650.833	-57.111	-374.261,17	276.572,06	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)	-436.609,27	-650.833	-57.111	-374.261,17	276.572,06	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)	-436.609,27	-650.833	-57.111	-374.261,17	276.572,06	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.750,00	49.324	0	40.120,00	-9.204,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.079,64	-7.961	0	-4.036,92	3.924,08	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.938,91	-609.470	-57.111	-338.178,09	271.292,14	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.938,91	-609.470	-57.111	-338.178,09	271.292,14	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030104 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.855,00	19.350	0	119.442,93	100.092,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,59	1.800	0	1.900,90	100,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,61	2.100	0	0,00	-2.100,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.543,20	23.250	0	121.343,83	98.093,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-53.337,51	-84.857	0	-39.759,79	45.097,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.811,99	-498.687	-57.111	-382.456,67	116.230,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.926,79	-31.805	0	-16.846,49	14.958,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.076,29	-615.349	-57.111	-439.062,95	176.286,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.533,09	-592.099	-57.111	-317.719,12	274.380,11	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.875,71	-44.124	-44.124	-20.566,77	23.557,52	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.139,99	0	0	-7.874,90	-7.874,90	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.015,70	-44.124	-44.124	-28.441,67	15.682,62	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.015,70	-44.124	-44.124	-28.441,67	15.682,62	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030104 Hauptschule

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

7000206: Erweiterung PV-Anlage Hauptschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.875,71	-44.124	-44.124	-20.566,77	23.557,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.875,71	-44.124	-44.124	-20.566,77	23.557,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.875,71	-44.124	-44.124	-20.566,77	23.557,52	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.139,99	0	0	-7.874,90	-7.874,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.139,99	0	0	-7.874,90	-7.874,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.139,99	0	0	-7.874,90	-7.874,90	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
30105 Janusz-Korczak-Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.424,44	451.572	0	408.904,97	-42.667,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.645,72	27.200	0	72.273,00	45.073,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.926,39	0	0	34.572,37	34.572,37	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.996,55	478.772	0	515.750,34	36.978,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-149.815,19	-156.775	0	-159.243,36	-2.468,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.839,15	-722.876	0	-635.527,68	87.348,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.947,03	-191.045	0	-165.792,35	25.252,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.842,34	-75.578	0	-111.954,80	-36.376,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-946.443,71	-1.146.274	0	-1.072.518,19	73.755,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.447,16	-667.502	0	-556.767,85	110.734,15	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)	-567.447,16	-667.502	0	-556.767,85	110.734,15	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)	-567.447,16	-667.502	0	-556.767,85	110.734,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.364,00	-77.841	0	-76.824,00	1.017,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-590.811,16	-745.343	0	-633.591,85	111.751,15	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-590.811,16	-745.343	0	-633.591,85	111.751,15	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030105 Janusz-Korczak-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.049,29	255.000	0	257.595,55	2.595,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.890,65	27.200	0	47.933,01	20.733,01	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.939,94	282.200	0	305.528,56	23.328,56	0
10	-	Personalauszahlungen	-152.791,10	-156.775	0	-162.275,86	-5.500,86	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.619,25	-722.876	0	-700.452,18	22.423,82	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.536,39	-75.578	0	-90.130,02	-14.552,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.946,74	-955.229	0	-952.858,06	2.370,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.006,80	-673.029	0	-647.329,50	25.699,50	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.557,28	220.000	0	222.768,56	2.768,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.557,28	220.000	0	222.768,56	2.768,56	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.829,01	-713.119	-413.119	-98.096,38	615.022,48	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.502,92	0	0	-20.645,98	-20.645,98	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.331,93	-713.119	-413.119	-118.742,36	594.376,50	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.774,65	-493.119	-413.119	104.026,20	597.145,06	-100.000

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030105 Janusz-Korczak-Realschule

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

7000196: Erweiterung Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.557,28	220.000	0	222.768,56	2.768,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.557,28	220.000	0	222.768,56	2.768,56	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.947,87	-55.000	-55.000	-98.096,38	-43.096,38	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.576,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.524,40	-55.000	-55.000	-98.096,38	-43.096,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.967,12	165.000	-55.000	124.672,18	-40.327,82	0

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

7000230: Erneuerung Flachdächer Realschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.881,14	-658.119	-358.119	0,00	658.118,86	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.881,14	-658.119	-358.119	0,00	658.118,86	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.881,14	-658.119	-358.119	0,00	658.118,86	100.000

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.926,39	0	0	-20.645,98	-20.645,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.926,39	0	0	-20.645,98	-20.645,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.926,39	0	0	-20.645,98	-20.645,98	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
30106 Gymnasium St. Wolfhelm

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.074,28	217.208	0	240.360,50	23.152,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.709,16	13.800	0	25.275,10	11.475,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.451,70	541	0	34.850,21	34.309,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.235,14	231.549	0	300.485,81	68.936,81	0
11	-	Personalaufwendungen	-156.944,68	-151.291	0	-171.390,40	-20.099,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.124,40	-942.880	-19.469	-651.114,58	291.765,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.678,91	-289.655	0	-221.472,75	68.182,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.020,82	-77.415	0	-110.242,17	-32.827,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.768,81	-1.461.241	-19.469	-1.154.219,90	307.021,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.144.533,67	-1.229.692	-19.469	-853.734,09	375.958,35	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)	-1.144.533,67	-1.229.692	-19.469	-853.734,09	375.958,35	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)	-1.144.533,67	-1.229.692	-19.469	-853.734,09	375.958,35	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.554,61	1.000	0	400,00	-600,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.889,13	-72.963	0	-95.029,13	-22.066,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.152.868,19	-1.301.655	-19.469	-948.363,22	353.292,22	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.152.868,19	-1.301.655	-19.469	-948.363,22	353.292,22	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030106 Gymnasium St. Wolfhelm

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83,33	0	0	83,33	83,33	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.845,00	75.000	0	166.368,49	91.368,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.708,13	13.800	0	24.244,89	10.444,89	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.636,46	88.800	0	190.696,71	101.896,71	0
10	- Personalauszahlungen	-159.990,09	-151.291	0	-174.489,33	-23.198,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.782,13	-942.880	-19.469	-783.510,97	159.369,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.406,68	-70.915	0	-84.768,67	-13.853,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.178,90	-1.165.086	-19.469	-1.042.768,97	122.317,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.542,44	-1.076.286	-19.469	-852.072,26	224.214,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000,00	200.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	200.000,00	200.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.675,62	-104.782	-104.782	-139.609,80	-34.827,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376,49	-6.500	0	-24.596,51	-18.096,51	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.052,11	-111.282	-104.782	-164.206,31	-52.923,91	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.052,11	-111.282	-104.782	35.793,69	147.076,09	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030106 Gymnasium St. Wolfhelm

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

7000218: Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000,00	200.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	200.000,00	200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.675,62	-104.782	-104.782	-139.609,80	-34.827,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.675,62	-104.782	-104.782	-139.609,80	-34.827,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.675,62	-104.782	-104.782	60.390,20	165.172,60	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376,49	-6.500	0	-24.596,51	-18.096,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.376,49	-6.500	0	-24.596,51	-18.096,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.376,49	-6.500	0	-24.596,51	-18.096,51	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030107 Schule an der Schwalm

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.375,12	4.375,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	461,83	461,83	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030107 Schule an der Schwalm

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	461,83	461,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.375,12	4.375,12	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	0	0	4.836,95	4.836,95	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
30201 Zentrale Leistungen für die Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	14.385,25	14.385,25	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.467,08	58.000	0	101.421,22	43.421,22	0		
10	=	Ordentliche Erträge	66.467,08	58.000	0	115.806,47	57.806,47	0		
11	-	Personalaufwendungen	-143.998,75	-89.698	0	-187.853,93	-98.155,93	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.119,93	-65.600	0	-59.769,86	5.830,14	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.732,61	-33.900	0	-29.424,85	4.475,15	0		
15	-	Transferaufwendungen	-51.816,42	-68.000	0	-41.192,73	26.807,27	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.962,72	-147.800	0	-145.986,94	1.813,06	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-447.630,43	-404.998	0	-464.228,31	-59.230,31	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.163,35	-346.998	0	-348.421,84	-1.423,84	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)	-381.163,35	-346.998	0	-348.421,84	-1.423,84	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)	-381.163,35	-346.998	0	-348.421,84	-1.423,84	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-381.163,35	-346.998	0	-348.421,84	-1.423,84	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-381.163,35	-346.998	0	-348.421,84	-1.423,84	0		

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030201 Zentrale Leistungen für Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.983,42	0	0	-35.598,17	-35.598,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.467,08	58.000	0	101.421,22	43.421,22	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.450,50	58.000	0	65.823,05	7.823,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-144.545,04	-89.698	0	-189.226,79	-99.528,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-60.119,93	-65.600	0	-59.769,86	5.830,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.013,17	-33.900	0	-22.588,09	11.311,91	0
14	-	Transferauszahlungen	-51.816,42	-68.000	0	-41.192,73	26.807,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.760,96	-147.800	0	-205.332,49	-57.532,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.255,52	-404.998	0	-518.109,96	-113.111,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.805,02	-346.998	0	-452.286,91	-105.288,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.391,54	0	0	176.781,65	176.781,65	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.391,54	0	0	176.781,65	176.781,65	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418.194,84	-249.207	-64.207	-282.653,10	-33.446,10	-67.554
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-418.194,84	-249.207	-64.207	-282.653,10	-33.446,10	-67.554
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.803,30	-249.207	-64.207	-105.871,45	143.335,55	-67.554

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030201 Zentrale Leistungen für Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Digitale Ausstattung Schulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.527,75	0	0	195.857,52	195.857,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.527,75	0	0	195.857,52	195.857,52	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.808,05	-249.207	-64.207	-256.894,03	-7.687,03	67.554
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.808,05	-249.207	-64.207	-256.894,03	-7.687,03	67.554
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.280,30	-249.207	-64.207	-61.036,51	188.170,49	67.554

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.863,79	0	0	-19.075,87	-19.075,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.863,79	0	0	-19.075,87	-19.075,87	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.386,79	0	0	-25.759,07	-25.759,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.386,79	0	0	-25.759,07	-25.759,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.523,00	0	0	-44.834,94	-44.834,94	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie, Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	0	0,00	-375,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	0	9.394,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.394,00	9.769	0	9.394,00	-375,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.218,35	-25.925	0	-37.796,94	-11.871,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.372,08	-6.300	0	-8.035,20	-1.735,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.984,09	-882.200	0	-935.213,39	-53.013,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-375	0	0,00	375,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,03	-4.350	0	-4.408,86	-58,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-858.774,55	-919.150	0	-985.454,39	-66.304,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.380,55	-909.381	0	-976.060,39	-66.679,39	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)	-849.380,55	-909.381	0	-976.060,39	-66.679,39	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)	-849.380,55	-909.381	0	-976.060,39	-66.679,39	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-849.380,55	-909.381	0	-976.060,39	-66.679,39	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-849.380,55	-909.381	0	-976.060,39	-66.679,39	0

Haushaltsrechnung 2023



2. FB 2 Familie Schule und Soziales
2.2 SG 2.2 Familie, Schule Sport
030202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.394,00	9.394	0	9.394,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,00	9.394	0	9.394,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.677,77	-25.925	0	-37.793,36	-11.868,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.372,08	-6.300	0	-8.035,20	-1.735,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.415,91	-882.200	0	-933.061,45	-50.861,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.934,58	-4.350	0	0,00	4.350,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.400,34	-918.775	0	-978.890,01	-60.115,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.006,34	-909.381	0	-969.496,01	-60.115,01	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.015,68	234.995	0	268.156,61	33.161,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.935,50	152.000	0	180.719,37	28.719,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629,73	25.520	0	36.731,78	11.211,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.499,94	20.000	0	33.593,42	13.593,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.773,49	79.216	0	129.583,76	50.367,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	552.854,34	511.731	0	648.784,94	137.053,94	0
11	-	Personalaufwendungen	-777.650,52	-760.584	0	-839.775,47	-79.191,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86.880,08	-106.700	0	-104.948,35	1.751,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.079,94	-663.600	0	-581.100,48	82.499,52	-109.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.789,13	-192.912	0	-226.206,92	-33.294,92	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.012,30	-5.750	0	-7.205,81	-1.455,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.416,97	-352.690	0	-418.886,86	-66.196,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.978.828,94	-2.082.236	0	-2.178.123,89	-95.887,89	-109.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.425.974,60	-1.570.505	0	-1.529.338,95	41.166,05	-109.820
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.425.974,60	-1.570.505	0	-1.529.338,95	41.166,05	-109.820
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)	-1.425.974,60	-1.570.505	0	-1.529.338,95	41.166,05	-109.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	108.606,09	10.653	0	83.533,32	72.880,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.513,09	-6.150	0	-10.302,05	-4.152,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.325.881,60	-1.566.002	0	-1.456.107,68	109.894,32	-109.820
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.325.881,60	-1.566.002	0	-1.456.107,68	109.894,32	-109.820

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	484,46	484,46	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.373,10	44.300	0	32.537,32	-11.762,68	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.893,69	152.000	0	226.366,69	74.366,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,87	25.520	0	29.394,66	3.874,66	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.195,17	20.000	0	51.603,83	31.603,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	40.513,86	53.500	0	36.995,23	-16.504,77	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.263,15	295.320	0	377.382,19	82.062,19	0
10 -	Personalauszahlungen	-792.193,35	-760.584	0	-852.557,55	-91.973,55	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-86.880,08	-106.700	0	-104.948,35	1.751,65	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.964,50	-663.600	0	-453.441,81	210.158,19	-109.820
14 -	Transferauszahlungen	-6.012,30	-5.750	0	-6.439,31	-689,31	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-335.205,00	-311.840	0	-254.037,79	57.802,21	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.255,23	-1.848.474	0	-1.671.424,81	177.049,19	-109.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.992,08	-1.553.154	0	-1.294.042,62	259.111,38	-109.820
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.967,10	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	129.167,10	52.500	0	56.128,06	3.628,06	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-200.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501.118,80	-511.034	-288.734	-584.490,00	-73.456,39	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-501.118,80	-711.034	-488.734	-584.490,00	126.543,61	-200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.951,70	-658.534	-488.734	-528.361,94	130.171,67	-200.000

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.645,68	215.995	0	237.180,51	21.185,51	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.862,30	146.000	0	172.360,37	26.360,37	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.892,49	19.420	0	27.902,24	8.482,24	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.499,94	20.000	0	33.593,42	13.593,42	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.137,13	79.216	0	127.292,41	48.076,41	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	545.037,54	480.631	0	598.328,95	117.697,95	0		
11	- Personalaufwendungen	-728.833,85	-710.371	0	-787.334,17	-76.963,17	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.691,30	-100.300	0	-98.779,64	1.520,36	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.605,21	-519.000	0	-428.958,92	90.041,08	-77.086		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.789,13	-190.912	0	-226.206,92	-35.294,92	0		
15	- Transferaufwendungen	-6.012,30	-5.750	0	-7.205,81	-1.455,81	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.388,31	-312.590	0	-372.733,55	-60.143,55	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784.320,10	-1.838.923	0	-1.921.219,01	-82.296,01	-77.086		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.282,56	-1.358.292	0	-1.322.890,06	35.401,94	-77.086		
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)	-1.239.282,56	-1.358.292	0	-1.322.890,06	35.401,94	-77.086		
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)	-1.239.282,56	-1.358.292	0	-1.322.890,06	35.401,94	-77.086		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	108.606,09	10.653	0	83.533,32	72.880,32	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.113,09	-5.150	0	-9.902,05	-4.752,05	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.137.789,56	-1.352.789	0	-1.249.258,79	103.530,21	-77.086		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.137.789,56	-1.352.789	0	-1.249.258,79	103.530,21	-77.086

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt

3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	484,46	484,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,10	27.300	0	8.574,12	-18.725,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.820,49	146.000	0	218.007,69	72.007,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,63	19.420	0	22.014,00	2.594,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.076,57	20.000	0	51.603,83	31.603,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.513,86	53.500	0	36.995,23	-16.504,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.814,11	266.220	0	337.679,33	71.459,33	0
10	- Personalauszahlungen	-742.764,00	-710.371	0	-799.384,73	-89.013,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.691,30	-100.300	0	-98.779,64	1.520,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.504,89	-519.000	0	-326.505,45	192.494,55	-77.086
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.012,30	-5.750	0	-6.439,31	-689,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-297.626,97	-271.740	0	-225.156,31	46.583,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.599,46	-1.607.161	0	-1.456.265,44	150.895,56	-77.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.785,35	-1.340.941	0	-1.118.586,11	222.354,89	-77.086
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.645,56	50.000	0	56.128,06	6.128,06	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	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)	123.845,56	52.500	0	56.128,06	3.628,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.220,78	-511.034	-288.734	-582.198,65	-71.165,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-490.220,78	-711.034	-488.734	-582.198,65	128.834,96	-200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.375,22	-658.534	-488.734	-526.070,59	132.463,02	-200.000

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
10702 Unbebaute Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	0	5.285,65	285,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318,00	3.000	0	4.032,00	1.032,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,52	19.100	0	5.428,72	-13.671,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.455.231,28	0	0	889.024,29	889.024,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.470.103,91	27.100	0	903.770,66	876.670,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-56.354,83	-58.794	0	-59.075,06	-281,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.073,47	-28.000	0	-19.032,00	8.968,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.559,20	-90.200	0	-61.506,94	28.693,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.032,62	-6.700	0	-165.263,34	-158.563,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.020,12	-183.694	0	-304.877,34	-121.183,34	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.157.083,79	-156.594	0	598.893,32	755.487,32	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)	3.157.083,79	-156.594	0	598.893,32	755.487,32	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)	3.157.083,79	-156.594	0	598.893,32	755.487,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.012,62	-1.300	0	-4.012,62	-2.712,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.153.071,17	-157.894	0	594.880,70	752.774,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.153.071,17	-157.894	0	594.880,70	752.774,70	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung Liegenschaften
010702 Unbebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	4.012,62	4.012,62	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	0	5.285,65	285,65	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,00	3.000	0	4.096,00	1.096,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606,89	19.100	0	5.428,72	-13.671,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	36.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.038,62	27.100	0	24.822,99	-2.277,01	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.630,62	-58.794	0	-61.554,16	-2.760,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-22.073,47	-28.000	0	-19.032,00	8.968,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.828,84	-90.200	0	-61.430,76	28.769,24	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.440,79	-6.700	0	-157.000,77	-150.300,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.973,72	-183.694	0	-299.017,69	-115.323,69	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.935,10	-156.594	0	-274.194,70	-117.600,70	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.031,78	-2.210.000	-110.000	-103.385,01	2.106.614,99	-2.059.185
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-290.031,78	-2.210.000	-110.000	-103.385,01	2.106.614,99	-2.059.185
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.031,78	-2.150.000	-110.000	-103.385,01	2.046.614,99	-2.059.185

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung Liegenschaften
010702 Unbebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.031,78	-2.210.000	-110.000	-103.385,01	2.106.614,99	2.059.185
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290.031,78	-2.210.000	-110.000	-103.385,01	2.106.614,99	2.059.185
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.031,78	-2.150.000	-110.000	-103.385,01	2.046.614,99	2.059.185

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
90101 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143,06	22.480	0	19.522,82	-2.957,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.480,19	21.480,19	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.143,06	22.480	0	41.003,01	18.523,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-188.134,95	-234.137	0	-203.085,29	31.051,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.684,30	-46.000	0	-44.482,46	1.517,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.181,42	-167.500	0	-58.164,64	109.335,36	-93.850
15	-	Transferaufwendungen	-105.095,50	0	0	-21.480,19	-21.480,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.129,16	-33.200	0	-22.715,09	10.484,91	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-567.225,33	-480.837	0	-349.927,67	130.909,33	-93.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.082,27	-458.357	0	-308.924,66	149.432,34	-93.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.082,27	-458.357	0	-308.924,66	149.432,34	-93.850
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)	-543.082,27	-458.357	0	-308.924,66	149.432,34	-93.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.082,27	-458.357	0	-308.924,66	149.432,34	-93.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-543.082,27	-458.357	0	-308.924,66	149.432,34	-93.850

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung Liegenschaften
090101 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.018,56	22.480	0	19.647,32	-2.832,68	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.018,56	22.480	0	19.647,32	-2.832,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-192.140,46	-234.137	0	-207.930,00	26.207,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-51.684,30	-46.000	0	-44.482,46	1.517,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.564,09	-167.500	0	-190.755,17	-23.255,17	-93.850
14	-	Transferauszahlungen	-105.095,50	0	0	-21.480,19	-21.480,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.202,50	-33.200	0	-15.876,91	17.323,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.686,85	-480.837	0	-480.524,73	312,27	-93.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.668,29	-458.357	0	-460.877,41	-2.520,41	-93.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
100101 Baubehördliche Beratung u. Prüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,50	3.000	0	4.133,00	1.133,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.599,50	3.000	0	4.133,00	1.133,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-61.926,86	-57.812	0	-68.777,83	-10.965,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.829,31	-8.800	0	-7.612,81	1.187,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491,58	-5.900	0	-7.135,84	-1.235,84	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.247,75	-72.512	0	-83.526,48	-11.014,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.648,25	-69.512	0	-79.393,48	-9.881,48	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.648,25	-69.512	0	-79.393,48	-9.881,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.648,25	-69.512	0	-79.393,48	-9.881,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.648,25	-69.512	0	-79.393,48	-9.881,48	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.648,25	-69.512	0	-79.393,48	-9.881,48	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung Liegenschaften
100101 Baubehördliche Beratung u. Prüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	3.000	0	4.221,00	1.221,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.466,00	3.000	0	4.221,00	1.221,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-62.830,44	-57.812	0	-70.323,50	-12.511,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.829,31	-8.800	0	-7.612,81	1.187,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.648,56	-5.900	0	-1.849,58	4.050,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.308,31	-72.512	0	-79.785,89	-7.273,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.842,31	-69.512	0	-75.564,89	-6.052,89	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
100201 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	211,19	111,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	0	211,19	11,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.306,02	-70.263	0	-27.450,35	42.812,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.161,42	-26.600	0	-22.462,45	4.137,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696,94	-3.800	0	-4.502,54	-702,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.164,38	-100.663	0	-54.415,34	46.247,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.164,38	-100.463	0	-54.204,15	46.258,85	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.164,38	-100.463	0	-54.204,15	46.258,85	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)	-57.164,38	-100.463	0	-54.204,15	46.258,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.164,38	-100.463	0	-54.204,15	46.258,85	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.164,38	-100.463	0	-54.204,15	46.258,85	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.1 SG 4.1 Bauleitplanung Liegenschaften
100201 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	211,19	111,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	211,19	11,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.501,41	-70.263	0	-27.620,78	42.642,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.161,42	-26.600	0	-22.462,45	4.137,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.375,50	-3.800	0	-300,00	3.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.038,33	-100.663	0	-50.383,23	50.279,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.038,33	-100.463	0	-50.172,04	50.290,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus Wirtschaftsförde

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	19.000	0		30.976,10	11.976,10	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	0		8.359,00	2.359,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	0		8.829,54	2.729,54	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,36	0	0		2.291,35	2.291,35	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.816,80	31.100	0		50.455,99	19.355,99	0	
11	- Personalaufwendungen	-48.816,67	-50.213	0		-52.441,30	-2.228,30	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.188,78	-6.400	0		-6.168,71	231,29	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.474,73	-144.600	0		-152.141,56	-7.541,56	-32.734	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.028,66	-40.100	0		-46.153,31	-6.053,31	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.508,84	-243.313	0		-256.904,88	-13.591,88	-32.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.692,04	-212.213	0		-206.448,89	5.764,11	-32.734	
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)	-186.692,04	-212.213	0		-206.448,89	5.764,11	-32.734	
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)	-186.692,04	-212.213	0		-206.448,89	5.764,11	-32.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.400,00	-1.000	0		-400,00	600,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.092,04	-213.213	0		-206.848,89	6.364,11	-32.734	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.092,04	-213.213	0	-206.848,89	6.364,11	-32.734

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt 3.2 SG 3.2 Kultur Tourismus Citymanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	17.000	0	23.963,20	6.963,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	0	8.359,00	2.359,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	0	7.380,66	1.280,66	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,60	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,04	29.100	0	39.702,86	10.602,86	0
10	- Personalauszahlungen	-49.429,35	-50.213	0	-53.172,82	-2.959,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.188,78	-6.400	0	-6.168,71	231,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.459,61	-144.600	0	-126.936,36	17.663,64	-32.734
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.578,03	-40.100	0	-28.881,48	11.218,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.655,77	-241.313	0	-215.159,37	26.153,63	-32.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.206,73	-212.213	0	-175.456,51	36.756,49	-32.734
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	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)	5.321,54	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.898,02	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.898,02	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.576,48	0	0	-2.291,35	-2.291,35	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung 20201 ruhender Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,90	581	0	260,23	-320,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.500	0	1.690,00	190,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	3.000	0	7.453,20	4.453,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.111,21	50.000	0	36.039,68	-13.960,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.027,11	55.081	0	45.443,11	-9.637,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.157,71	-99.808	0	-99.589,59	218,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,76	-4.400	0	-3.806,36	593,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.614,89	-95.500	0	-103.314,09	-7.814,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,90	-597	0	-260,23	336,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.513,66	-14.515	0	-11.195,42	3.319,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.097,92	-214.820	0	-218.165,69	-3.345,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.070,81	-159.739	0	-172.722,58	-12.983,58	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.070,81	-159.739	0	-172.722,58	-12.983,58	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.070,81	-159.739	0	-172.722,58	-12.983,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.070,81	-159.739	0	-172.722,58	-12.983,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.070,81	-159.739	0	-172.722,58	-12.983,58	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020201 ruhender Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	0	1.695,00	195,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,94	3.000	0	7.149,40	4.149,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.127,76	50.000	0	35.963,42	-14.036,58	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.172,70	54.500	0	44.807,82	-9.692,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-83.649,12	-99.808	0	-102.040,72	-2.232,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.414,76	-4.400	0	-3.806,36	593,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.712,22	-95.500	0	-35.304,63	60.195,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.051,06	-14.515	0	-4.898,73	9.616,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.827,16	-214.223	0	-146.050,44	68.172,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.654,46	-159.723	0	-101.242,62	58.480,38	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
020201 ruhender Verkehr

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

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
110101 Orga. u.Überwachung d. Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.232,06	1.543.000	0	1.616.675,79	73.675,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.098,63	262.000	0	179.121,87	-82.878,13	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.760.330,69	1.805.500	0	1.795.797,66	-9.702,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.813,63	-24.830	0	-18.815,17	6.014,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.829,31	-8.800	0	-7.612,81	1.187,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.286,47	-1.732.700	0	-1.630.878,59	101.821,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.097,65	-6.100	0	-150.619,64	-144.519,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.780.027,06	-1.772.430	0	-1.807.926,21	-35.496,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.696,37	33.070	0	-12.128,55	-45.198,55	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.696,37	33.070	0	-12.128,55	-45.198,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.696,37	33.070	0	-12.128,55	-45.198,55	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.848,12	3.400	0	70.011,34	66.611,34	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.881,00	-9.881	0	-9.881,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.270,75	26.589	0	48.001,79	21.412,79	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.270,75	26.589	0	48.001,79	21.412,79	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
110101 Orga. und Überwachung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.745,79	1.543.000	0	1.469.416,75	-73.583,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.278,11	262.000	0	165.611,10	-96.388,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.023,90	1.805.500	0	1.635.027,85	-170.472,15	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.655,21	-24.830	0	-19.767,26	5.062,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.829,31	-8.800	0	-7.612,81	1.187,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.653,65	-1.732.700	0	-1.505.801,14	226.898,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.787,25	-6.100	0	0,00	6.100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.925,42	-1.772.430	0	-1.533.181,21	239.248,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.098,48	33.070	0	101.846,64	68.776,64	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.040,80	428.519	0	565.445,16	136.926,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.513,64	323.965	0	300.251,20	-23.713,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857,18	42.500	0	63.341,05	20.841,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	0	328.588,69	-4.216.411,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	778.918,14	391.234	0	1.111.677,99	720.443,99	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.470.329,76	5.731.218	0	2.369.304,09	-3.361.913,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-230.383,44	-320.529	0	-241.988,06	78.540,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.063,42	-7.100	0	-6.090,20	1.009,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.502,68	-7.373.600	0	-2.933.900,86	4.439.699,14	-51.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.401.629,59	-1.458.486	0	-1.407.206,38	51.279,62	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.250,00	-16.500	0	-11.500,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.880,14	-1.303.369	-607.469	-803.941,45	499.427,26	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.698.709,27	-10.479.584	-607.469	-5.404.626,95	5.074.956,76	-101.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.228.379,51	-4.748.366	-607.469	-3.035.322,86	1.713.042,85	-101.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.228.379,51	-4.748.366	-607.469	-3.035.322,86	1.713.042,85	-101.427
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)	-3.228.379,51	-4.748.366	-607.469	-3.035.322,86	1.713.042,85	-101.427
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	755,70	0	0	305,16	305,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.227.623,81	-4.748.366	-607.469	-3.035.017,70	1.713.348,01	-101.427
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.227.623,81	-4.748.366	-607.469	-3.035.017,70	1.713.348,01	-101.427

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.354,75	82.800	0	256.652,00	173.852,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.490,22	42.500	0	49.408,91	6.908,91	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.545.000	0	0,00	-4.545.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.844,97	4.670.800	0	306.060,91	-4.364.739,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-233.412,38	-320.529	0	-245.016,60	75.512,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.063,42	-7.100	0	-6.090,20	1.009,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.700,08	-7.373.600	0	-1.946.511,13	5.427.088,87	-51.427
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-16.500	0	-11.500,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.895,93	-25.900	0	-13.056,38	12.843,62	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.571,81	-7.743.629	0	-2.222.174,31	5.521.454,69	-51.427
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.726,84	-3.072.829	0	-1.916.113,40	1.156.715,60	-51.427
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	20.000,00	-580.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	0	312.650,91	-100.249,09	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	832.188,00	1.012.900	0	332.650,91	-680.249,09	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.977,92	-5.000	0	-35.498,21	-30.498,21	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.449,83	-2.496.032	-1.511.032	-1.355.602,83	1.140.429,26	-230.471
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.702,43	-1.420.269	-678.869	-943.774,71	476.494,00	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-630.130,18	-3.921.301	-2.189.901	-2.334.875,75	1.586.425,05	-280.471
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.057,82	-2.908.401	-2.189.901	-2.002.224,84	906.175,96	-280.471

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

7000015: Erschließungsbeiträge BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	183.000	0	183.449,45	449,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	183.000	0	183.449,45	449,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	183.000	0	183.449,45	449,45	0

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

7000074: Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.702,43	-1.277.469	-607.469	-943.774,71	333.694,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179.702,43	-1.277.469	-607.469	-943.774,71	333.694,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.702,43	-1.277.469	-607.469	-943.774,71	333.694,00	50.000

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

7000151: Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	20.000,00	-150.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	170.000	0	20.000,00	-150.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.370,68	-441.629	-271.629	0,00	441.629,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.370,68	-441.629	-271.629	0,00	441.629,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.370,68	-271.629	-271.629	20.000,00	291.629,32	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000174: Baugebiet Zum Burghof III

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.154,63	-600.795	-600.795	-563.351,30	37.443,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.154,63	-600.795	-600.795	-563.351,30	37.443,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.154,63	-600.795	-600.795	-563.351,30	37.443,84	0

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

7000179: Baugebiet "Zum Burghof IV"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	224.000	0	117.401,46	-106.598,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	832.188,00	224.000	0	117.401,46	-106.598,54	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.970,61	-98.532	-98.532	-31.383,09	67.149,01	98.532
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.970,61	-98.532	-98.532	-31.383,09	67.149,01	98.532
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	657.217,39	125.468	-98.532	86.018,37	-39.449,53	98.532

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

7000181: Erschließung "BPlan Heerstr."

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.850,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000186: Vorbereitungen Neue Straßendatenbank

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-142.800	-71.400	0,00	142.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.800	-71.400	0,00	142.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.800	-71.400	0,00	142.800,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000198: Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße

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

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

7000199: Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.474,50	-715.000	0	-583.061,25	131.938,75	131.939
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.474,50	-715.000	0	-583.061,25	131.938,75	131.939
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.474,50	-285.000	0	-583.061,25	-298.061,25	131.939

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

7000210: Erschließung Dorfstraße Amern

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

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

7000211: Erschließung Pastorskamp Dilkrath

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.560,79	-264.801	-194.801	-176.150,67	88.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.560,79	-264.801	-194.801	-176.150,67	88.650,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.560,79	-264.801	-194.801	-176.150,67	88.650,00	0

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

7000232: Überflutungsschutz Lüttelforst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.068,62	-305.275	-305.275	-1.656,52	303.618,34	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.068,62	-305.275	-305.275	-1.656,52	303.618,34	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.068,62	-305.275	-305.275	-1.656,52	303.618,34	0

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.900	0	11.800,00	5.900,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.900	0	11.800,00	5.900,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.977,92	-5.000	0	-35.498,21	-30.498,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.977,92	-5.000	0	-35.498,21	-30.498,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.977,92	900	0	-23.698,21	-24.598,21	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
130101 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,09	589	0	0,00	-589,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	59,09	589	0	0,00	-589,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-69.451,47	-123.232	0	-76.151,45	47.080,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.414,76	-4.400	0	-3.806,36	593,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.660,88	-99.200	0	-60.647,25	38.552,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,09	-89	0	0,00	89,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599,35	-4.600	0	-9.322,90	-4.722,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.185,55	-231.521	0	-149.927,96	81.593,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.126,46	-230.932	0	-149.927,96	81.004,04	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.126,46	-230.932	0	-149.927,96	81.004,04	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.126,46	-230.932	0	-149.927,96	81.004,04	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.452,15	-3.533	0	-73.860,38	-70.327,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.578,61	-234.465	0	-223.788,34	10.676,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.578,61	-234.465	0	-223.788,34	10.676,66	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
130101 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-70.753,44	-123.232	0	-77.490,88	45.741,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.414,76	-4.400	0	-3.806,36	593,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.883,90	-99.200	0	-16.314,56	82.885,44	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.797,30	-4.600	0	-1.928,49	2.671,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.849,40	-231.432	0	-99.540,29	131.891,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.849,40	-230.932	0	-99.540,29	131.391,71	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0

Haushaltsrechnung 2023



4. FB 4 Bauen
4.2 SG 4.2 Tiefbau Verkehrslenkung Grün
130101 Grün- und Parkanlagen

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
7000254: Platz zum Verweilen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	6.240,00	6.240,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Ordnung Kultur Wirtschaftsförderung

3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

130201 Bestattungen und 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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072,55	3.500	0	5.489,71	1.989,71	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629,84	15.500	0	11.232,16	-4.267,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.979,74	25.000	0	27.799,28	2.799,28	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.682,13	44.500	0	44.521,15	21,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.625,71	-8.249	0	-57.188,96	-48.939,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.931,39	-109.900	0	-76.709,11	33.190,89	-34.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-927,20	-1.474	0	-1.249,41	224,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.769,56	-7.900	0	-8.613,58	-713,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.253,86	-127.523	0	-143.761,06	-16.238,06	-34.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.571,73	-83.023	0	-99.239,91	-16.216,91	-34.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.571,73	-83.023	0	-99.239,91	-16.216,91	-34.810
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)	-123.571,73	-83.023	0	-99.239,91	-16.216,91	-34.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.452,15	3.533	0	76.230,38	72.697,38	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.398,40	-3.400	0	-3.398,40	1,60	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.517,98	-82.890	0	-26.407,93	56.482,07	-34.810
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.517,98	-82.890	0	-26.407,93	56.482,07	-34.810

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
130201 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,38	3.500	0	3.994,54	494,54	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.415,45	15.500	0	56.891,31	41.391,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,83	19.500	0	60.885,85	41.385,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-51.391,60	-8.249	0	-57.859,09	-49.610,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.139,97	-109.900	0	-56.987,84	52.912,16	-34.810
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.675,02	-7.900	0	-890,98	7.009,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.206,59	-126.049	0	-115.737,91	10.311,09	-34.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.172,76	-106.549	0	-54.852,06	51.696,94	-34.810
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0

Haushaltsrechnung 2023



3. FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
130201 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.800,00	-800,00	0