



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. Jahresergebnis 2023
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung
3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten
4. Anhang
5. Lagebericht

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		8.018.245,40	3.579.105,37
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.460,71	58.460,71	43.463,43
1.2 Sachanlagen			43.463,43
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.189.609,97		29.452.793,34
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.528.277,05		8.474.495,90
	38.434.194,02		38.643.596,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	480.790,10		489.178,93
1.2.2.2 Schulen	400.907,55		417.741,56
1.2.2.3 Wohnbauten	172.784,12		174.424,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	667.488,91		692.769,12
	1.721.970,68		1.774.113,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.412.535,84		32.413.921,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.528.373,92		1.554.829,45
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	158.246.357,56		158.897.905,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.020.347,63		39.763.624,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.347.865,32		1.446.419,25
	229.555.480,27		234.076.700,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	243.460,55		348.120,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.370,82		1.069.565,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.970.646,32		3.122.657,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.151.904,63		3.818.283,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.004.937,71		3.675.526,99
	286.151.965,00		286.528.564,73
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00		26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	13.232.866,47		3.960.105,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
	225.082.779,74		215.810.018,95
	511.293.205,45		502.382.047,11
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	611.529,19		440.990,04
2.2.1.2 Beitragsforderungen	143.729,89		163.347,02
2.2.1.3 Steuerforderungen	6.216.090,00		5.941.610,37
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.996.713,28		2.752.390,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.340.063,40		5.559.425,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	283.127,70		251.433,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.435,50		7.204,02
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.843.812,21		8.769.362,05
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.322.907,33		274.074,18
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	338.389,43		108.192,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	274.039,08		473.127,07
	31.384.837,01		24.741.156,82
2.4 Liquide Mittel	1.826.766,68		1.781.819,94
	33.211.603,69		26.522.976,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		5.084.844,03	3.865.619,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		15.930.295,31	9.869.528,86
	573.538.193,88		546.219.277,58

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-9.869.528,86		-20.080.657,76
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	52.356,93		-9.957,38
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.994.506,89		10.221.086,28
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.930.295,31		9.869.528,86
1.8 Buchung Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an Passive Rechnungsabgrenzung	-118.616,49	0,00	
	0,00		0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	36.412.557,01		37.646.338,03
2.2 Sonderposten für Beiträge	5.314.499,21		7.482.377,08
2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	521.124,58		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.675.439,92		3.747.892,99
3.		45.923.620,72	48.876.608,10
Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	121.391.635,00		122.098.995,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.132.031,51		3.308.644,71
3.3 Sonstige Rückstellungen	13.436.565,68		13.694.971,58
4.		137.960.232,19	139.102.611,29
Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.488.412,49		66.099.296,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	259.000.642,00		242.114.729,49
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	3.067,75		3.067,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.174.125,16		4.188.555,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.980.226,41		12.941.086,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.791.152,02		9.438.724,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	27.159.161,33		23.010.236,78
5.		389.596.787,16	357.795.696,56
Passive Rechnungsabgrenzung		57.553,81	444.361,63
		573.538.193,88	546.219.277,58



Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.637.009,37	80.404.517	0	82.260.485,34	1.855.968,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.920.877,43	86.367.717	0	88.959.566,30	2.591.849,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.271.884,42	1.347.000	0	1.878.125,07	531.125,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119.178,05	34.879.821	0	33.319.534,71	-1.560.286,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.708,29	1.384.950	0	1.385.378,05	428,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069.389,83	10.192.883	0	9.244.000,40	-948.882,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767,38	6.686.025	0	10.337.495,00	3.651.470,42	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	885.483,33	770.000	0	326.500,71	-443.499,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.715.298,10	222.032.913	0	227.711.085,58	5.678.172,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-48.282.277,45	-51.652.871	-180.000	-45.500.099,85	6.152.771,15	-260.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	0	-6.395.596,90	-1.371.336,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.022.257,93	-23.355.787	-98.639	-21.339.106,05	2.016.680,51	-471.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.746.581,01	-9.324.682	0	-9.090.501,60	234.180,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-97.673.420,58	-103.414.130	-1.669.091	-105.704.616,28	-2.290.485,79	-1.349.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.474,70	-48.779.611	-757.535	-52.124.305,55	-3.344.694,57	-677.944
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.254.442,67	-241.551.341	-2.705.265	-240.154.226,23	1.397.114,68	-2.759.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.460.855,43	-19.518.428	-2.705.265	-12.443.140,65	7.075.287,41	-2.759.129
19	+	Finanzerträge	3.029.962,83	8.335.005	0	8.009.915,76	-325.089,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-7.005.000	0	-5.953.421,73	1.051.578,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-417.995,23	1.330.005	0	2.056.494,03	726.489,03	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.042.860,20	-18.188.423	-2.705.265	-10.386.646,62	7.801.776,44	-2.759.129
23	+	Außerordentliche Erträge	1.212.171,34	15.715.511	0	4.441.681,46	-11.273.829,54	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	-49.541,73	-49.541,73	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.178.226,08	15.715.511	0	4.392.139,73	-11.323.371,27	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	-5.994.506,89	-3.521.594,83	-2.759.129
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	-5.994.506,89	-3.521.594,83	-2.759.129
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-72.146,63	0	0	-101.898,66	-101.898,66	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.796,14	0	0	49.541,73	49.541,73	0

Ergebnisrechnung 2023



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.649,51	0	0	-52.356,93	-52.356,93	0



Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	0	79.557.780,71	-846.736,29	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.667.824,13	84.170.145	0	86.951.338,93	2.781.194,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.249.599,06	1.347.000	0	552.503,10	-794.496,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.591.609,23	32.708.317	0	31.491.494,19	-1.216.822,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.925,11	1.384.950	0	1.190.429,52	-194.520,48	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878.109,50	10.192.883	0	17.208.716,58	7.015.833,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.969.690,53	6.630.050	0	4.980.006,68	-1.650.043,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.936.068,72	8.335.005	0	5.195.641,69	-3.139.363,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.049.579,66	225.172.867	0	227.127.911,40	1.955.044,68	0
10	- Personalauszahlungen	-42.737.530,81	-47.864.958	-180.000	-44.156.941,84	3.708.016,16	-260.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	0	-5.514.835,23	1.002.868,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758.132,74	-23.355.787	-98.639	-21.672.843,03	1.682.943,53	-471.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.738,61	-7.005.000	0	-5.603.479,54	1.401.520,46	0
14	- Transferauszahlungen	-104.981.235,25	-103.414.130	-1.669.091	-116.818.317,48	-13.404.186,99	-1.349.374
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.244.898,45	-48.470.911	-757.535	-47.832.443,93	638.467,05	-677.944
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.075.853,60	-236.628.490	-2.705.265	-241.598.861,05	-4.970.371,02	-2.759.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.973.726,06	-11.455.623	-2.705.265	-14.470.949,65	-3.015.326,34	-2.759.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.869.262,07	9.702.410	0	4.604.765,72	-5.097.644,28	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.855,00	0	0	206.700,00	206.700,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.717,07	9.983.410	0	5.788.704,93	-4.194.705,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	0	-55.935,05	959.064,95	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.069.797,78	-26.244.779	-10.933.579	-5.646.130,38	20.598.649,00	-10.060.649
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396.496,34	-4.788.738	-2.490.528	-2.956.786,64	1.831.951,53	-1.427.319
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	0	-1.229.901,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.766,97	-42.278.419	-13.424.108	-20.138.753,07	22.139.665,48	-11.497.968
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.211.049,90	-32.295.009	-13.424.108	-14.350.048,14	17.944.960,41	-11.497.968

Finanzrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.762.676,16	-43.750.632	-16.129.372	-28.820.997,79	14.929.634,07	-14.257.097
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.856.656,80	18.870.901	0	49.209.288,42	30.338.387,42	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000.000,00	14.750.359	0	218.000.000,00	203.249.641,40	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.501.141,85	-6.000.000	0	-41.820.144,78	-35.820.144,78	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-237.111.432,99	0	0	-199.000.000,00	-199.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.755.918,04	27.621.260	0	26.389.143,64	-1.232.115,96	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.006.758,12	-16.129.372	-16.129.372	-2.431.854,15	13.697.518,11	-14.257.097
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	295.877,25	0	0	1.781.819,94	1.781.819,94	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	479.184,57	0	0	2.476.800,89	2.476.800,89	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.781.819,94	-16.129.372	-16.129.372	1.826.766,68	17.956.138,68	-14.257.097



Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.912,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156,42	5.100	0	567.749,38	562.649,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.247,10	23.500	0	27.014,70	3.514,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.896,96	621.400	0	784.619,85	163.219,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.281,05	1.452.920	0	1.397.365,89	-55.554,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.913.411,71	879.500	0	4.746.504,71	3.867.004,71	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.905,24	2.982.420	0	7.523.254,53	4.540.834,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.225.755,82	-12.069.924	0	-11.204.301,81	865.622,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	0	-6.395.596,90	-1.371.336,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.120,04	-3.802.600	0	-3.406.203,47	396.396,53	-4.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.716,81	-101.099	0	-94.791,18	6.307,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-292.486,75	-324.640	0	-804.520,48	-479.880,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886.774,88	-7.602.007	0	-8.173.376,08	-571.369,08	-30.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.832.285,30	-28.924.530	0	-30.078.789,92	-1.154.259,92	-34.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.522.380,06	-25.942.110	0	-22.555.535,39	3.386.574,61	-34.970
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200.000	0	-181.125,00	18.875,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200.000	0	-181.125,00	18.875,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.522.380,06	-26.142.110	0	-22.736.660,39	3.405.449,61	-34.970
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)	-24.522.380,06	-26.142.110	0	-22.736.660,39	3.405.449,61	-34.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212.650,04	195.700	0	228.372,24	32.672,24	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.309.730,02	-25.946.410	0	-22.508.288,15	3.438.121,85	-34.970
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.309.730,02	-25.946.410	0	-22.508.288,15	3.438.121,85	-34.970

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279,03	5.100	0	567.749,38	562.649,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.937,70	23.500	0	19.412,50	-4.087,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.133,84	621.400	0	597.084,73	-24.315,27	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451.072,71	1.452.920	0	1.137.334,09	-315.585,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	645.755,04	879.500	0	648.547,70	-230.952,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.620,26	2.982.420	0	2.970.128,40	-12.291,60	0
10	- Personalauszahlungen	-10.854.228,23	-11.001.613	0	-10.724.459,54	277.153,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	0	-5.514.835,23	1.002.868,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.960,34	-3.802.600	0	-3.258.084,59	544.515,41	-4.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,00	-200.000	0	-180.109,00	19.891,00	0
14	- Transferauszahlungen	-496.925,64	-324.640	0	-803.560,48	-478.920,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.714.769,75	-7.602.007	0	-6.654.248,97	947.758,03	-30.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.896.229,70	-29.448.564	0	-27.135.297,81	2.313.266,19	-34.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.763.609,44	-26.466.144	0	-24.165.169,41	2.300.974,59	-34.970
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-845,45	-845,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	158.154,55	158.154,55	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	0	-53.781,15	961.218,85	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.159,76	-168.776	-87.276	-132.279,47	36.496,93	-17.416
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)	-66.037,61	-1.267.219	-170.719	-186.060,62	1.081.158,50	-100.859

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.037,61	-1.267.219	-170.719	-27.906,07	1.239.313,05	-100.859

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.272,00	99.186	0	429.045,58	329.859,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.233,25	5.938.550	0	5.548.274,64	-390.275,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.591,62	50.800	0	43.052,68	-7.747,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.741,30	103.600	0	69.726,10	-33.873,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.426.094,81	2.324.400	0	1.338.856,11	-985.543,89	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	7.495.932,98	8.516.536	0	7.428.955,11	-1.087.580,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.125.031,06	-11.372.907	0	-9.050.911,42	2.321.995,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229.872,36	-2.715.858	0	-2.464.833,87	251.023,63	-339.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-508.475,00	-543.666	0	-556.415,57	-12.749,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-609.340,57	-636.000	0	-519.246,98	116.753,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.629,78	-1.387.467	0	-1.264.315,61	123.151,39	-53.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.698.348,77	-16.655.898	0	-13.855.723,45	2.800.174,50	-393.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.202.415,79	-8.139.362	0	-6.426.768,34	1.712.593,51	-393.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.202.415,79	-8.139.362	0	-6.426.768,34	1.712.593,51	-393.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.202.415,79	-8.139.362	0	-6.426.768,34	1.712.593,51	-393.350
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)	-37.811,64	-35.000	0	-37.515,22	-2.515,22	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.240.227,43	-8.174.362	0	-6.464.283,56	1.710.078,29	-393.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.240.227,43	-8.174.362	0	-6.464.283,56	1.710.078,29	-393.350

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	339.649,30	339.549,30	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660.067,16	5.938.550	0	5.463.937,02	-474.612,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.781,27	50.800	0	37.909,35	-12.890,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.115,96	103.600	0	63.453,41	-40.146,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.446.757,33	2.324.400	0	1.295.099,40	-1.029.300,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253.721,72	8.417.450	0	7.200.048,48	-1.217.401,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.209.909,56	-9.341.751	0	-8.295.076,97	1.046.674,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.981,08	-2.715.858	0	-2.424.118,22	291.739,28	-339.649
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-669.608,10	-636.000	0	-544.999,83	91.000,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.195.283,56	-1.387.467	0	-1.332.692,20	54.774,80	-53.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.332.782,30	-14.081.076	0	-12.596.887,22	1.484.188,28	-393.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.079.060,58	-5.663.626	0	-5.396.838,74	266.786,76	-393.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	0	177.408,70	86.408,70	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.830,00	0	0	33.700,00	33.700,00	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)	148.298,12	91.000	0	211.108,70	120.108,70	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	-812.351,75	-2.024.365	-1.218.355	-985.267,08	1.039.097,79	-1.061.396
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)	-812.351,75	-2.024.365	-1.218.355	-985.267,08	1.039.097,79	-1.061.396

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.053,63	-1.933.365	-1.218.355	-774.158,38	1.159.206,49	-1.061.396

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.453,45	3.117.280	0	3.998.223,31	880.942,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.481,63	608.000	0	689.147,00	81.147,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,25	1.600	0	-80,50	-1.680,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.474,46	132.123	0	57.298,55	-74.824,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.654.618,79	3.859.003	0	4.744.588,36	885.584,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.158.936,09	-1.226.090	0	-1.146.828,85	79.261,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.623,90	-824.445	0	-808.253,05	16.192,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.341,02	-376.802	0	-378.712,60	-1.911,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.679.816,08	-3.896.606	0	-4.583.369,38	-686.763,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987.472,09	-13.700.265	-328.950	-13.544.000,40	156.264,60	-390.929
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.817.189,18	-20.024.208	-328.950	-20.461.164,28	-436.955,96	-390.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.716.575,92	448.629,00	-390.929
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)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.716.575,92	448.629,00	-390.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.937,55	-4.937,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-4.937,55	-4.937,55	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.545,36	2.881.914	0	3.609.844,30	727.930,58	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.457,02	608.000	0	678.964,74	70.964,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,66	1.600	0	1.802,50	202,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.303,57	132.123	0	73.567,40	-58.555,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.713,61	3.623.637	0	4.364.178,94	740.542,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.134.102,53	-1.203.546	0	-1.114.869,77	88.676,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.694,53	-824.445	0	-855.270,43	-30.825,04	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.780.305,93	-3.896.606	0	-4.449.770,12	-553.163,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.061.050,69	-13.700.265	-328.950	-14.331.264,55	-630.999,55	-390.929
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758.153,68	-19.624.863	-328.950	-20.751.174,87	-1.126.312,15	-390.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.040.440,07	-16.001.226	-328.950	-16.386.995,93	-385.769,93	-390.929
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.382,33	432.000	0	941.842,80	509.842,80	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)	672.382,33	432.000	0	941.842,80	509.842,80	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265.436,98	-1.574.350	-990.350	-1.491.809,41	82.540,48	-49.431
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)	-1.265.436,98	-1.574.350	-990.350	-1.491.809,41	82.540,48	-49.431

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.054,65	-1.142.350	-990.350	-549.966,61	592.383,28	-49.431

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.613,95	907.141	0	1.200.199,65	293.058,26	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.953,89	192.850	0	62.698,32	-130.151,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.809,37	585.150	0	464.148,80	-121.001,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,50	0	0	2.580,50	2.580,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900,25	45.000	0	13.752,32	-31.247,68	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	1.511.617,96	1.730.141	0	1.743.379,59	13.238,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.553.609,72	-3.827.416	0	-3.543.264,82	284.151,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.271,95	-402.800	0	-481.649,82	-78.849,82	-3.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.194,78	-9.712	0	-8.506,65	1.205,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-66.905,40	-77.200	0	-73.500,36	3.699,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.735,69	-2.523.752	0	-2.270.842,33	252.909,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.413.717,54	-6.840.880	0	-6.377.763,98	463.116,27	-3.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.902.099,58	-5.110.739	0	-4.634.384,39	476.354,47	-3.448
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.902.099,58	-5.110.739	0	-4.634.384,39	476.354,47	-3.448
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.902.099,58	-5.110.739	0	-4.634.384,39	476.354,47	-3.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-20.500	0	-8.200,00	12.300,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.914.399,58	-5.131.239	0	-4.642.584,39	488.654,47	-3.448
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.914.399,58	-5.131.239	0	-4.642.584,39	488.654,47	-3.448

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.342,88	906.200	0	1.140.358,98	234.158,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.952,10	192.850	0	53.799,73	-139.050,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.833,06	585.150	0	461.468,79	-123.681,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,50	0	0	1.983,00	1.983,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.740,20	45.000	0	13.304,40	-31.695,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.373,74	1.729.200	0	1.670.914,90	-58.285,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.389.796,79	-3.698.010	0	-3.402.982,07	295.027,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.982,81	-402.800	0	-473.443,73	-70.643,73	-3.448
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.781,31	-77.200	0	-73.539,65	3.660,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.265.398,17	-2.404.552	0	-2.239.557,46	164.994,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.087.959,08	-6.582.562	0	-6.189.522,91	393.039,09	-3.448
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.585,34	-4.853.362	0	-4.518.608,01	334.753,99	-3.448
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	2.000	0	3.200,00	1.200,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.789,32	2.000	0	17.200,00	15.200,00	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	-130.495,38	-129.900	0	-125.337,93	4.562,07	-3.200
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)	-130.495,38	-129.900	0	-125.337,93	4.562,07	-3.200

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis			2022			
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.706,06	-127.900	0	-108.137,93	19.762,07	-3.200

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718.452,36	1.657.378	0	3.280.704,67	1.623.326,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	939.660,56	780.000	0	606.172,95	-173.827,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.352,49	1.249.110	0	1.005.768,27	-243.341,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	350,00	-5.150,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661.195,76	6.571.640	0	6.842.674,36	271.034,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,00	2.150	0	30.669,50	28.519,50	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	12.114.889,17	10.265.778	0	11.766.339,75	1.500.561,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.472.458,64	-7.375.639	0	-6.507.763,87	867.875,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.746,71	-926.735	0	-648.791,88	277.943,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-370,44	-370,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.451.945,32	-8.708.860	0	-8.083.862,94	624.997,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.990,19	-1.478.845	0	-1.612.442,11	-133.597,11	-2.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.473.140,86	-18.490.079	0	-16.853.231,24	1.636.847,76	-2.293
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.358.251,69	-8.224.301	0	-5.086.891,49	3.137.409,51	-2.293
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.358.251,69	-8.224.301	0	-5.086.891,49	3.137.409,51	-2.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.358.251,69	-8.224.301	0	-5.086.891,49	3.137.409,51	-2.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.358.251,69	-8.224.301	0	-5.086.891,49	3.137.409,51	-2.293
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.358.251,69	-8.224.301	0	-5.086.891,49	3.137.409,51	-2.293

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.941,36	1.657.378	0	3.392.364,88	1.734.986,88	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	794.970,22	780.000	0	642.139,77	-137.860,23	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.231,96	1.249.110	0	1.005.604,29	-243.505,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,56	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652.691,27	6.571.640	0	5.869.404,46	-702.235,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.403,74	2.150	0	479,89	-1.670,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.725.611,11	10.265.778	0	10.909.993,29	644.215,29	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.093.726,51	-7.151.504	0	-6.320.956,84	830.547,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.749,97	-926.735	0	-669.979,35	256.755,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.254.084,31	-8.708.860	0	-8.263.577,41	445.282,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.746.177,71	-1.478.845	0	-1.729.415,30	-250.570,30	-2.293
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.059.738,50	-18.265.944	0	-16.983.928,90	1.282.015,10	-2.293
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.334.127,39	-8.000.166	0	-6.073.935,61	1.926.230,39	-2.293
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	81.600,00	81.600,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	81.600,00	81.600,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-31.196,52	-31.196,52	-50.000
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	-31.196,52	-31.196,52	-50.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.403,48	50.403,48	-50.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.408.916,56	14.961.684	0	16.692.501,47	1.730.817,94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.319.700,72	567.000	0	1.271.952,12	704.952,12	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.553,86	1.000.000	0	1.162.343,00	162.343,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.116,74	1.559.100	0	560.025,82	-999.074,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,96	0	0	28.996,19	28.996,19	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	19.006.432,84	18.087.884	0	19.715.818,60	1.627.935,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.687.062,36	-9.324.748	0	-8.938.588,36	386.159,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.068,47	-781.100	0	-289.622,60	491.477,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.659,98	-17.229	0	-17.511,05	-281,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.647.935,39	-38.172.090	0	-42.114.429,50	-3.942.339,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.213,69	-1.184.773	0	-1.087.079,19	97.693,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.500.939,89	-49.479.940	0	-52.447.230,70	-2.967.290,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.494.507,05	-31.392.057	0	-32.731.412,10	-1.339.355,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.494.507,05	-31.392.057	0	-32.731.412,10	-1.339.355,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.494.507,05	-31.392.057	0	-32.731.412,10	-1.339.355,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.494.507,05	-31.396.157	0	-32.731.412,10	-1.335.255,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.494.507,05	-31.396.157	0	-32.731.412,10	-1.335.255,54	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.182,48	14.960.802	0	16.430.251,72	1.469.449,72	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.526.928,87	567.000	0	-725.673,10	-1.292.673,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.574,33	1.000.000	0	1.180.687,61	180.687,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333.196,15	1.559.100	0	654.721,41	-904.378,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	21.829,86	21.829,86	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116.881,83	18.087.002	0	17.561.817,50	-525.184,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.446.839,72	-9.218.701	0	-8.819.580,20	399.120,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.545,37	-781.100	0	-249.990,42	531.109,58	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.303.699,09	-38.172.090	0	-41.277.818,37	-3.105.728,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.343.218,10	-1.085.273	0	-1.128.892,31	-43.619,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.896.302,28	-49.257.164	0	-51.476.281,30	-2.219.117,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.779.420,45	-31.170.162	0	-33.914.463,80	-2.744.301,80	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	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	17.910,00	17.910,00	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	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.434
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)	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.434

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-331.367	-4.867	6.548,90	337.916,14	-1.434

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,91	541.495	0	231,92	-541.263,00	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	26.594,76	35.400	0	28.345,79	-7.054,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.826,67	576.895	0	28.577,71	-548.317,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-442.739,29	-325.112	0	-448.535,15	-123.423,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.254,77	-187.900	0	-157.990,05	29.909,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.878,79	-155.644	0	-154.376,88	1.267,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.736,40	-601.403	0	0,00	601.403,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.553.806,02	-3.949.050	0	-3.936.243,46	12.806,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.315.415,27	-5.219.109	0	-4.697.145,54	521.963,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.288.588,60	-4.642.214	0	-4.668.567,83	-26.353,84	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.288.588,60	-4.642.214	0	-4.668.567,83	-26.353,84	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.288.588,60	-4.642.214	0	-4.668.567,83	-26.353,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.296.788,60	-4.650.414	0	-4.676.767,83	-26.353,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.296.788,60	-4.650.414	0	-4.676.767,83	-26.353,84	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.263	0	0,00	-541.263,00	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	26.052,26	35.400	0	27.790,75	-7.609,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052,26	576.663	0	27.790,75	-548.872,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-401.507,48	-298.198	0	-419.823,76	-121.625,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.416,64	-187.900	0	-153.279,45	34.620,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.736,40	-601.403	0	0,00	601.403,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.548.001,98	-3.949.050	0	-4.244.446,47	-295.396,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.111.662,50	-5.036.551	0	-4.817.549,68	219.001,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.610,24	-4.459.888	0	-4.789.758,93	-329.870,93	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	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.197,88	1.947.549	0	1.205.930,16	-741.618,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	0	5.724,00	3.724,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.606,33	80.000	0	64.176,43	-15.823,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	49.569,49	49.569,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	924.887,35	2.029.549	0	1.325.400,08	-704.148,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.300.883,10	-2.291.427	-180.000	-1.524.680,61	766.746,39	-260.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.826,68	-501.469	-21.039	-406.581,59	94.887,08	-54.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.402,79	-196.410	0	-113.028,17	83.382,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-194.878,76	-2.214.511	-1.646.341	-691.174,20	1.523.336,96	-1.181.486
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.034,08	-1.648.223	-428.585	-866.404,17	781.818,81	-200.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.940.025,41	-6.852.040	-2.275.965	-3.601.868,74	3.250.171,40	-1.696.107
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.015.138,06	-4.822.492	-2.275.965	-2.276.468,66	2.546.022,97	-1.696.107
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.138,06	-4.822.492	-2.275.965	-2.276.468,66	2.546.022,97	-1.696.107
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.015.138,06	-4.822.492	-2.275.965	-2.276.468,66	2.546.022,97	-1.696.107
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.015.138,06	-4.822.492	-2.275.965	-2.276.468,66	2.546.022,97	-1.696.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.015.138,06	-4.822.492	-2.275.965	-2.276.468,66	2.546.022,97	-1.696.107

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.409,79	1.866.950	0	1.044.866,52	-822.083,48	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	2.000	0	5.580,00	3.580,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.344,46	80.000	0	64.373,40	-15.626,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	49.569,49	49.569,49	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	843.969,39	1.948.950	0	1.164.389,41	-784.560,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.190.903,01	-2.242.560	-180.000	-1.437.357,16	805.202,84	-260.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.371,12	-501.469	-21.039	-438.830,65	62.638,02	-54.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-299.878,76	-2.214.511	-1.646.341	-691.174,20	1.523.336,96	-1.181.486
15	-	Sonstige Auszahlungen	-943.986,07	-1.648.223	-428.585	-682.438,09	965.784,89	-200.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.138,96	-6.606.763	-2.275.965	-3.249.800,10	3.356.962,71	-1.696.107
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.169,57	-4.657.813	-2.275.965	-2.085.410,69	2.572.402,12	-1.696.107
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.620,00	3.812.500	0	882.742,00	-2.929.758,00	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)	341.620,00	3.812.500	0	882.742,00	-2.929.758,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.153,90	-2.153,90	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.028,92	-8.940.010	-4.046.010	-1.023.991,72	7.916.018,19	-4.227.935
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)	-515.028,92	-8.940.010	-4.046.010	-1.026.145,62	7.913.864,29	-4.227.935

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.408,92	-5.127.510	-4.046.010	-143.403,62	4.984.106,29	-4.227.935

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.542,66	523.500	0	299.972,86	-223.527,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	4.759,69	-240,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	24.000	0	12.852,20	-11.147,80	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.192,66	552.500	0	317.584,75	-234.915,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.196.731,68	-1.175.441	0	-1.038.904,86	136.536,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	0	-1.591,34	12.808,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.111,59	-1.200	0	-7.288,48	-6.088,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.201.185,99	-1.191.041	0	-1.047.784,68	143.256,32	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.993,33	-638.541	0	-730.199,93	-91.658,93	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.993,33	-638.541	0	-730.199,93	-91.658,93	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.993,33	-638.541	0	-730.199,93	-91.658,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-797.993,33	-638.541	0	-730.199,93	-91.658,93	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-797.993,33	-638.541	0	-730.199,93	-91.658,93	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.797,30	523.500	0	305.980,38	-217.519,62	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	4.759,69	-240,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.590,66	24.000	0	2.855,10	-21.144,90	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.387,96	552.500	0	313.595,17	-238.904,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-996.030,11	-1.098.549	0	-1.022.749,56	75.799,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	0	-1.591,34	12.808,66	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.719,56	-1.200	0	-6.667,33	-5.467,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.092,39	-1.114.149	0	-1.031.008,23	83.140,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.704,43	-561.649	0	-717.413,06	-155.764,06	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.363,35	673.180	0	697.961,23	24.781,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644.436,32	22.598.807	0	21.754.803,98	-844.003,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.012.883,23	3.360.895	0	3.203.341,53	-157.553,34	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	855.957,73	770.000	0	260.839,89	-509.160,11	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.354.640,63	27.402.882	0	25.916.946,63	-1.485.934,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-766.952,19	-852.043	0	-751.573,22	100.469,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.318.900	0	-7.352.129,04	-33.229,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.222.691,45	-3.367.312	0	-3.312.568,72	54.743,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-143.393,09	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.761.803,24	-10.177.320	0	-10.218.596,13	-41.276,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.878.150,09	-21.715.575	0	-21.634.867,11	80.707,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.476.490,54	5.687.307	0	4.282.079,52	-1.405.227,09	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.476.490,54	5.687.307	0	4.282.079,52	-1.405.227,09	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	-12.487,77	-12.487,77	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.945,26	0	0	-12.487,77	-12.487,77	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.442.545,28	5.687.307	0	4.269.591,75	-1.417.714,86	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.218.933	0	2.038.208,00	-180.725,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.338,40	-308.625	0	-174.457,02	134.167,98	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.288.206,88	7.597.615	0	6.133.342,73	-1.464.271,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.288.206,88	7.597.615	0	6.133.342,73	-1.464.271,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.393,59	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.574.599,90	22.598.807	0	22.181.276,23	-417.530,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.822.443,56	3.351.000	0	2.997.890,33	-353.109,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.540.437,05	25.949.807	0	25.179.166,56	-770.640,44	0
10	- Personalauszahlungen	-768.765,98	-852.043	0	-751.161,35	100.881,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.318.900	0	-7.352.129,04	-33.229,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-143.393,09	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.928.792,33	-10.177.320	0	-10.062.019,65	115.300,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.824.261,52	-18.348.263	0	-18.165.310,04	182.952,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.175,53	7.601.544	0	7.013.856,52	-587.687,48	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	-3.242.985,73	-10.591.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.268.257,53	-4.243.782
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.243.782

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.243.782

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.661,48	363.976	0	313.231,62	-50.744,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.960,20	2.598.504	0	2.642.635,91	44.131,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.240,02	368.500	0	260.000,00	-108.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.006,26	50.080	0	43.538,28	-6.541,43	0
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	29.525,60	0	0	65.660,82	65.660,82	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.556.393,56	3.386.061	0	3.325.066,63	-60.993,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-387.510,95	-464.142	0	-440.746,35	23.395,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.025,50	-1.051.280	0	-769.402,15	281.877,85	-34.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.281.422,99	-4.376.086	0	-4.284.444,19	91.641,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562.853,56	-3.666.100	0	-4.159.487,25	-493.387,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.252.988,96	-11.394.608	0	-11.453.166,60	-58.558,47	-34.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.696.595,40	-8.008.548	0	-8.128.099,97	-119.552,34	-34.683
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.696.595,40	-8.008.548	0	-8.128.099,97	-119.552,34	-34.683
23	+	Außerordentliche Erträge	2.200,34	0	0	2.541,43	2.541,43	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.501,31	-4.501,31	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.200,34	0	0	-1.959,88	-1.959,88	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.694.395,06	-8.008.548	0	-8.130.059,85	-121.512,22	-34.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.038.208	0	-2.038.208,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.694.395,06	-10.046.756	0	-10.168.267,85	-121.512,22	-34.683
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.694.395,06	-10.046.756	0	-10.168.267,85	-121.512,22	-34.683

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.225,09	427.000	0	475.225,22	48.225,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.240,02	368.500	0	260.040,50	-108.459,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.465,11	804.500	0	735.265,72	-69.234,28	0
10	- Personalauszahlungen	-388.084,27	-464.142	0	-441.013,65	23.128,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.363,06	-1.051.280	0	-1.052.923,71	-1.643,71	-34.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.738.240,33	-3.626.100	0	-4.528.616,28	-902.516,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.914.863,62	-6.978.522	0	-7.821.640,30	-843.118,30	-34.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.988.398,51	-6.174.022	0	-7.086.374,58	-912.352,58	-34.683
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.067.000	0	0,00	-1.067.000,00	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	1.067.000	0	0,00	-1.067.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.942,72	-5.266.421	-1.763.421	-2.270.705,29	2.995.716,05	-1.505.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.867,52	-266.000	-116.000	-84.074,97	181.925,03	-166.361
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)	-354.810,24	-5.532.421	-1.879.421	-2.354.780,26	3.177.641,08	-1.671.851

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.810,24	-4.465.421	-1.879.421	-2.354.780,26	2.110.641,08	-1.671.851

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,50	23.058	0	38.562,46	15.504,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.856,65	145.000	0	121.152,03	-23.847,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.383,16	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	269.802,31	168.058	0	159.714,49	-8.343,45	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.012.576,76	-4.590.000	0	-4.453.174,13	136.825,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.352,07	-175.276	0	-164.330,80	10.945,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	27.613,55	27.613,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.171.928,83	-4.765.276	0	-4.589.891,38	175.384,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.902.126,52	-4.597.218	0	-4.430.176,89	167.040,97	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.902.126,52	-4.597.218	0	-4.430.176,89	167.040,97	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-27.615,10	-27.615,10	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-27.615,10	-27.615,10	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.902.126,52	-4.597.218	0	-4.457.791,99	139.425,87	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.902.126,52	-4.597.218	0	-4.457.791,99	139.425,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.902.126,52	-4.597.218	0	-4.457.791,99	139.425,87	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.596,71	145.000	0	121.026,47	-23.973,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.596,71	145.000	0	121.026,47	-23.973,53	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019.104,84	-4.590.000	0	-4.486.851,03	103.148,97	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.104,84	-4.590.000	0	-4.486.851,03	103.148,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.899.508,13	-4.445.000	0	-4.365.824,56	79.175,44	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-292.932	-27.932	-25.239,09	267.692,41	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.075,63	-178.680	-73.680	-92.611,90	86.067,87	-78.080
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)	-99.451,64	-471.611	-101.611	-117.850,99	353.760,28	-78.080

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.451,64	-471.611	-101.611	-117.850,99	353.760,28	-78.080

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,00	753.330	0	184.475,45	-568.854,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.220,00	753.330	0	184.475,45	-568.854,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-397.804,62	-767.082	0	-443.128,83	323.953,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593,90	-90.700	0	-21.220,90	69.479,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-730	0	-730,36	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.666,48	-88.850	-22.750	-92.467,99	-3.617,99	-167.887
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.947,80	-503.104	0	-64.280,75	438.823,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.743,15	-1.450.466	-22.750	-621.828,83	828.637,53	-167.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
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)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
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)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	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	113.220,00	749.130	0	172.155,45	-576.974,55	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.220,00	749.130	0	172.155,45	-576.974,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-396.398,76	-767.082	0	-444.459,94	322.622,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.289,10	-90.700	0	-13.604,90	77.095,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.146,24	-88.850	-22.750	-97.513,23	-8.663,23	-167.887
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.155,07	-503.104	0	-20.240,98	482.863,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.989,17	-1.449.736	-22.750	-575.819,05	873.916,95	-167.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-700.606	-22.750	-403.663,60	296.942,40	-167.887
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000,00	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	1.040.000	0	0,00	-1.040.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-1.070.000	0	-2.477,90	1.067.522,10	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)	-464,40	-1.070.000	0	-2.477,90	1.067.522,10	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-30.000	0	-2.477,90	27.522,10	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-566.801,93	-580.900	0	-460.871,70	120.028,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.714,18	-97.600	-77.600	-61.471,39	36.128,61	-35.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.565,86	-867.505	0	-874.254,09	-6.749,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.068.956,97	-1.561.005	-77.600	-1.409.472,18	151.532,82	-35.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.956,97	-1.561.005	-77.600	-1.409.472,18	151.532,82	-35.462
19	+	Finanzerträge	2.706.266,69	8.252.005	0	7.798.058,44	-453.946,56	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.706.266,69	8.252.005	0	7.798.058,44	-453.946,56	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.667.309,72	6.691.000	-77.600	6.388.586,26	-302.413,74	-35.462
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)	1.667.309,72	6.691.000	-77.600	6.388.586,26	-302.413,74	-35.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.667.309,72	6.691.000	-77.600	6.388.586,26	-302.413,74	-35.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.667.309,72	6.691.000	-77.600	6.388.586,26	-302.413,74	-35.462

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	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	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.745.029,28	8.252.005	0	4.798.058,44	-3.453.946,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.029,28	8.252.005	0	4.798.058,44	-3.453.946,56	0
10	-	Personalauszahlungen	-467.237,86	-527.259	0	-421.692,39	105.566,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.833,18	-97.600	-77.600	-60.818,55	36.781,45	-35.462
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-534.592,11	-867.505	0	-802.262,87	65.242,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.538,15	-1.507.364	-77.600	-1.297.648,81	209.715,19	-35.462
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.491,13	6.744.641	-77.600	3.500.409,63	-3.244.231,37	-35.462
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	-10.000
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	-10.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	84.626.097,37	80.404.517	0	82.260.485,34	1.855.968,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	61.317.360	0	60.350.749,40	-966.610,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708.133,00	0	0	845.688,23	845.688,23	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	148.861.765,97	141.721.877	0	143.456.922,97	1.735.045,99	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.730.751,38	-45.913.970	0	-45.863.513,79	50.456,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.399,75	-90.000	0	-4.069.824,78	-3.979.824,78	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.928.151,13	-46.003.970	0	-49.933.338,57	-3.929.368,57	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.933.614,84	95.717.907	0	93.523.584,40	-2.194.322,58	0
19	+	Finanzerträge	323.696,14	83.000	0	211.857,32	128.857,32	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-6.805.000	0	-5.772.296,73	1.032.703,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.124.261,92	-6.722.000	0	-5.560.439,41	1.161.560,59	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.809.352,92	88.995.907	0	87.963.144,99	-1.032.761,99	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.209.971,00	15.715.511	0	4.439.140,03	-11.276.370,97	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.209.971,00	15.715.511	0	4.439.140,03	-11.276.370,97	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	0	79.557.780,71	-846.736,29	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	60.601.308	0	60.254.098,40	-347.209,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.039,44	83.000	0	397.583,25	314.583,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.876.328,42	141.088.825	0	140.209.462,36	-879.362,64	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.710,61	-6.805.000	0	-5.423.370,54	1.381.629,46	0
14	- Transferauszahlungen	-44.730.751,38	-45.913.970	0	-45.389.252,71	524.717,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.853,91	-40.000	0	-69.681,47	-29.681,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.091.315,90	-52.758.970	0	-50.882.304,72	1.876.665,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.785.012,52	88.329.855	0	89.327.157,64	997.302,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.743.027,30	3.257.910	0	2.500.907,67	-757.002,33	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	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.055.627,30	3.538.910	0	3.478.146,88	-60.763,12	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	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	0	-1.229.901,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.958.595,00	-10.229.901	0	-11.479.901,00	-1.250.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.097.032,30	-6.690.991	0	-8.001.754,12	-1.310.763,12	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	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	8.365,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	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	13.165,00	15.100	0	0,00	-15.100,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.869.023,62	-1.239.990	0	-1.173.691,10	66.298,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-980	0	0,00	980,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-224.832,45	-238.500	0	-239.613,25	-1.113,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.649,80	-865.251	0	-640.449,74	224.801,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.760.505,87	-2.345.221	0	-2.053.754,09	291.466,91	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747.340,87	-2.330.121	0	-2.053.754,09	276.366,91	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.340,87	-2.330.121	0	-2.053.754,09	276.366,91	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.340,87	-2.330.121	0	-2.053.754,09	276.366,91	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.747.340,87	-2.330.121	0	-2.053.754,09	276.366,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.747.340,87	-2.330.121	0	-2.053.754,09	276.366,91	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	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	8.365,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.800,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,00	15.100	0	0,00	-15.100,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.013.588,32	-1.080.976	0	-933.775,69	147.200,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-224.832,45	-238.500	0	-239.613,25	-1.113,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-665.781,26	-865.251	0	-643.375,10	221.875,90	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.202,03	-2.185.227	0	-1.816.764,04	368.462,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.037,03	-2.170.127	0	-1.816.764,04	353.362,96	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	120,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-415.924,53	-426.209	0	-253.905,05	172.303,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	0	-75,43	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.480,60	-42.231	0	-2.358,41	39.872,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.480,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.360,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.360,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-425.360,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.360,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.360,56	-468.515	0	-256.338,89	212.176,54	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-357.034,80	-383.961	0	-218.053,27	165.907,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.425,92	-42.231	0	-2.398,71	39.832,29	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.580,72	-426.192	0	-220.451,98	205.740,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.460,72	-426.192	0	-220.451,98	205.740,02	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.03 Sozialdezenent

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,84	5.000	0	562.280,13	557.280,13	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9.640,17	9.640,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.106,84	5.000	0	571.920,30	566.920,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-518.503,78	-845.442	0	-520.851,10	324.590,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	0	-407.474,07	-26.474,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.406,81	-6.731	0	-5.679,15	1.052,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.154,30	-84.940	0	-564.907,23	-479.967,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.711,34	-80.243	0	-29.891,57	50.351,43	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.776,23	-1.398.356	0	-1.528.803,12	-130.446,80	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.669,39	-1.393.356	0	-956.882,82	436.473,50	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.669,39	-1.393.356	0	-956.882,82	436.473,50	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.669,39	-1.393.356	0	-956.882,82	436.473,50	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.000.669,39	-1.393.356	0	-956.882,82	436.473,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.000.669,39	-1.393.356	0	-956.882,82	436.473,50	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.03 Sozialdezernent

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen für das „Kommunales Integrationsmanagement (KIM) und für „Stärkungspakts NRW“ Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt gewesen.
15	53	Transferaufwendungen	Korrespondierend zu 41 – Weiterleitung der Landesmittel aus dem „Stärkungspakt NRW“ Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt gewesen.

Haushaltsrechnung 2023



01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.255,03	5.000	0	562.280,13	557.280,13	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	9.640,17	9.640,17	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	-4.255,03	5.000	0	571.920,30	566.920,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-425.069,14	-781.619	0	-464.621,04	316.997,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	0	-407.239,07	-26.239,07	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.154,30	-84.940	0	-563.947,23	-479.007,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.833,57	-80.243	0	-32.017,02	48.225,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.057,01	-1.327.802	0	-1.467.824,36	-140.022,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.312,04	-1.322.802	0	-895.904,06	426.897,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	0	-1.488,00	5.012,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01
01.04

**Innere Verwaltung
Stadtbaurat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-579.572,86	-692.872	0	-639.494,04	53.377,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827,93	-185.000	0	-191.828,00	-6.828,00	-4.570
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	-7.748,54	-25.661	0	-6.229,69	19.431,31	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570
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)	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570
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)	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.149,33	-903.533	0	-837.551,73	65.981,27	-4.570

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-524.196,31	-646.571	0	-576.254,91	70.316,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986,10	-185.000	0	-202.009,48	-17.009,48	-4.570
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	-7.983,97	-25.661	0	-6.116,46	19.544,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.166,38	-857.232	0	-784.380,85	72.851,15	-4.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.166,38	-857.232	0	-784.380,85	72.851,15	-4.570
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,58	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,10	1.500	0	9.933,20	8.433,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.635,21	72.900	0	36.895,61	-36.004,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.288,93	135.500	0	74.842,89	-60.657,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.267,82	209.900	0	121.671,70	-88.228,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.565.975,28	-1.833.707	0	-2.083.850,35	-250.143,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.326,44	-1.602.000	0	-1.124.331,05	477.668,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.701,38	-48.904	0	-44.628,32	4.275,65	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369.991,04	-4.704.772	0	-4.535.600,15	169.171,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.004.994,14	-8.189.383	0	-7.788.409,87	400.973,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.919.726,32	-7.979.483	0	-7.666.738,17	312.744,80	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.919.726,32	-7.979.483	0	-7.666.738,17	312.744,80	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.919.726,32	-7.979.483	0	-7.666.738,17	312.744,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.919.726,32	-7.979.483	0	-7.666.738,17	312.744,80	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.919.726,32	-7.979.483	0	-7.666.738,17	312.744,80	0

Dezernat 1 Bürgermeister

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.10 Hauptamt

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Mindererträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen sind entstanden. Der HH-Ansatz wurde im Jahr 2023 nicht angepasst.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen bei Digitalisierungsprojekten sind infolge der Stellenvakanzen in der IT-Strategie entstanden. Minderaufwendungen bei IT-Fachverfahren wurden zur Kompensation von Mehraufwendungen für externe IT-Dienstleister genutzt.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,70	1.500	0	3.114,50	1.614,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.806,25	72.900	0	37.303,69	-35.596,31	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.287,16	135.500	0	64.844,51	-70.655,49	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	98.398,11	209.900	0	105.262,70	-104.637,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.405.551,67	-1.752.983	0	-1.561.981,48	191.001,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.117,21	-1.602.000	0	-1.144.519,31	457.480,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-204.438,89	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.351.083,74	-4.704.772	0	-4.437.781,90	266.990,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.941.191,51	-8.059.755	0	-7.144.282,69	915.472,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.842.793,40	-7.849.855	0	-7.039.019,99	810.835,01	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-845,45	-845,45	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	-845,45	-845,45	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723,60	-162.276	-87.276	-130.791,47	31.484,93	-17.416
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.723,60	-162.276	-87.276	-130.791,47	31.484,93	-17.416
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-162.276	-87.276	-131.636,92	30.639,48	-17.416

Haushaltsrechnung 2023



01 **Innere Verwaltung**
01.10 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-845,45	-845,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	-845,45	-845,45	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723,60	-162.276	-87.276	-130.791,47	31.484,93	17.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.723,60	-162.276	-87.276	-130.791,47	31.484,93	17.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-162.276	-87.276	-131.636,92	30.639,48	17.416

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.507,83	320.000	0	501.787,94	181.787,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.235,34	1.028.200	0	1.076.170,30	47.970,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.961,00	5.000	0	2.750.626,75	2.745.626,75	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.865.704,17	1.353.200	0	4.328.584,99	2.975.384,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.265.549,67	-2.868.091	0	-2.753.319,78	114.771,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	0	-6.395.596,90	-1.371.336,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.360,13	-1.448.400	0	-1.412.025,68	36.374,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-693	0	-692,58	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.331,62	-812.700	0	-780.234,49	32.465,51	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.887.865,00	-10.154.144	0	-11.341.869,43	-1.187.725,85	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.022.160,83	-8.800.944	0	-7.013.284,44	1.787.659,14	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.022.160,83	-8.800.944	0	-7.013.284,44	1.787.659,14	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.022.160,83	-8.800.944	0	-7.013.284,44	1.787.659,14	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.891,45	52.500	0	34.010,76	-18.489,24	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.983.269,38	-8.748.444	0	-6.979.273,68	1.769.169,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.983.269,38	-8.748.444	0	-6.979.273,68	1.769.169,90	0

Dezernat 1 Bürgermeister

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.11 Personalwesen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
5	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge im Personalbudget ergeben sich durch Erstattungen von Versorgungsansprüchen anderer Kommunen, Krankenkassen oder anderer Dritter. Die Fallzahlen sind schwer planbar. Der HH-Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.11 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.559,75	320.000	0	325.919,85	5.919,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139.430,07	1.028.200	0	837.037,03	-191.162,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.965,82	1.353.200	0	1.162.956,88	-190.243,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.527.022,16	-2.399.972	0	-3.506.079,20	-1.106.107,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	0	-5.514.835,23	1.002.868,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.360,13	-1.448.400	0	-1.232.596,78	215.803,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-761.413,17	-812.700	0	-663.938,35	148.761,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.615.613,20	-11.178.776	0	-10.917.449,56	261.326,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.738.647,38	-9.825.576	0	-9.754.492,68	71.083,32	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	6.500	0	483,50	-6.016,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	175,00	7.700	0	3.483,50	-4.216,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-681.202,61	-767.060	0	-683.437,68	83.622,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.645,03	-76.900	0	-51.868,16	25.031,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-639,68	-515	0	-514,78	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.186,40	-282.349	0	-235.843,30	46.505,70	-30.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-865.673,72	-1.128.024	0	-971.663,92	156.359,86	-30.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.498,72	-1.120.324	0	-968.180,42	152.143,36	-30.400
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)	-865.498,72	-1.120.324	0	-968.180,42	152.143,36	-30.400
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)	-865.498,72	-1.120.324	0	-968.180,42	152.143,36	-30.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.498,72	-1.120.324	0	-968.180,42	152.143,36	-30.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.498,72	-1.120.324	0	-968.180,42	152.143,36	-30.400

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	6.500	0	408,50	-6.091,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	7.700	0	3.408,50	-4.291,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-614.914,57	-710.174	0	-630.052,82	80.121,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.162,94	-76.900	0	-53.058,53	23.841,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.152,71	-282.349	0	-174.099,71	108.249,29	-30.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.230,22	-1.070.623	0	-857.211,06	213.411,94	-30.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.055,22	-1.062.923	0	-853.802,56	209.120,44	-30.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	94,50	94,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,76	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.666,29	20.000	0	39.299,60	19.299,60	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	-14.830,03	20.000	0	39.394,10	19.394,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-589.169,37	-566.410	0	-558.117,44	8.292,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-19.255	0	-19.255,18	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.353,54	-75.000	0	-11.461,73	63.538,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-638.778,10	-668.165	0	-588.834,35	79.330,83	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.608,13	-648.165	0	-549.440,25	98.724,93	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.608,13	-648.165	0	-549.440,25	98.724,93	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-653.608,13	-648.165	0	-549.440,25	98.724,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.608,13	-648.165	0	-549.440,25	98.724,93	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.608,13	-648.165	0	-549.440,25	98.724,93	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.20 Finanzmanagement

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die letzte Zahlung für Leibrenten erfolgte in 2022; der Ansatz für 2023 wurde nicht benötigt.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	31,50	31,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.804,76	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.718,67	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554,93	20.000	0	31,50	-19.968,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-551.844,34	-566.410	0	-517.952,37	48.457,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.231,08	-75.000	0	-11.448,66	63.551,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.075,42	-648.910	0	-529.401,03	119.508,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.520,49	-628.910	0	-529.369,53	99.540,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.326,17	129.820	0	69.296,88	-60.523,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.690,15	341.500	0	500.347,96	158.847,96	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	931.016,32	471.320	0	569.644,84	98.324,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.685,10	-1.235.652	0	-1.271.925,43	-36.273,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.477,17	-44.100	0	-63.981,12	-19.881,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.162,27	-1.279.752	0	-1.335.906,55	-56.154,55	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.145,95	-808.432	0	-766.261,71	42.170,29	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.145,95	-808.432	0	-766.261,71	42.170,29	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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)	-461.145,95	-808.432	0	-766.261,71	42.170,29	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.672,74	59.700	0	57.218,17	-2.481,83	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.473,21	-748.732	0	-709.043,54	39.688,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.473,21	-748.732	0	-709.043,54	39.688,46	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.21 Finanzbuchhaltung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Es liegt ein technisches SAP-Problem bei der Buchung vor. Der städtisch SAP-Mandant für das Jahr 2023 ist allerdings bereits geschlossen. Die Korrektur wurde bereits innerhalb der Geschäftsbuchhaltung vereinbart, wenn die Wirtschaftsprüfer sich im Mai 2024 im Haus befinden. Dann wird der Mandant für die Korrekturen der WP wieder geöffnet. Die Position 44850010 ist 2018 eingerichtet und noch nie bebucht worden.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.077,53	129.820	0	67.326,17	-62.493,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	548.912,21	341.500	0	346.172,10	4.672,10	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.989,74	471.320	0	413.498,27	-57.821,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.130.783,55	-1.179.225	0	-1.136.935,43	42.289,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.683,54	-44.100	0	-37.821,93	6.278,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.467,09	-1.223.325	0	-1.174.757,36	48.567,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.477,35	-752.005	0	-761.259,09	-9.254,09	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.912,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.700,37	140.000	0	66.365,81	-73.634,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.626,85	510.000	0	1.456.230,40	946.230,40	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	146.239,22	650.000	0	1.522.596,21	872.596,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-442.710,65	-466.595	0	-427.209,63	39.385,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.874,98	-40.000	0	-1.232.253,60	-1.192.253,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.585,63	-506.595	0	-1.659.463,23	-1.152.868,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.346,41	143.405	0	-136.867,02	-280.272,02	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200.000	0	-181.125,00	18.875,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200.000	0	-181.125,00	18.875,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.346,41	-56.595	0	-317.992,02	-261.397,02	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)	-336.346,41	-56.595	0	-317.992,02	-261.397,02	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.085,85	83.500	0	137.143,31	53.643,31	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.260,56	26.905	0	-180.848,71	-207.753,71	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.260,56	26.905	0	-180.848,71	-207.753,71	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.22 Abgaben

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Eine Buchung in Höhe von 66.365,81 € für 2023 wurde in 2024 gebucht. Die Korrektur erfolgt durch GeBu im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Planung kann hier angepasst werden. In 2022 wurde erstmalig die Abfallberatung vom ZBH übernommen, somit sinken die Personalaufwendungen.
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	Die Veranlagungen für 2010-2015 bei einem großen Steuerzahler verursachten Mehreinnahmen von 1.187.767,00 €. Dazu kamen noch ca. 260.000 € aufgrund der fehlenden Zinsfestsetzungen in Vorjahren.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.547,71	140.000	0	81.700,37	-58.299,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.324,16	510.000	0	302.375,60	-207.624,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.871,87	650.000	0	384.075,97	-265.924,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-419.598,27	-446.531	0	-410.347,75	36.183,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,00	-200.000	0	-180.109,00	19.891,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.147,98	-40.000	0	-46.668,88	-6.668,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.774,25	-686.531	0	-637.125,63	49.405,37	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.902,38	-36.531	0	-253.049,66	-216.518,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.469,25	2.469,25	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	57.499,69	55.000	0	59.539,48	4.539,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.499,69	55.200	0	62.008,73	6.808,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-693.403,44	-768.990	0	-610.692,68	158.297,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.558,20	-25.000	0	-20.963,69	4.036,31	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	-430.797,89	-381.500	0	-399.333,02	-17.833,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.129.759,53	-1.175.490	0	-1.030.989,39	144.500,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.259,84	-1.120.290	0	-968.980,66	151.309,34	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)	-1.072.259,84	-1.120.290	0	-968.980,66	151.309,34	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)	-1.072.259,84	-1.120.290	0	-968.980,66	151.309,34	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.072.259,84	-1.120.290	0	-968.980,66	151.309,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.072.259,84	-1.120.290	0	-968.980,66	151.309,34	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.469,25	2.469,25	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	57.499,69	55.000	0	57.345,61	2.345,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.499,69	55.200	0	59.814,86	4.614,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-591.457,15	-715.050	0	-568.854,58	146.195,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424,75	-25.000	0	-20.948,60	4.051,40	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	-370.919,91	-381.500	0	-367.612,28	13.887,72	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.801,81	-1.121.550	0	-957.415,46	164.134,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.302,12	-1.066.350	0	-897.600,60	168.749,40	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.921,50	22.000	0	16.987,00	-5.013,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.714,23	155.000	0	185.913,32	30.913,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.805,48	18.000	0	101.049,84	83.049,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.441,21	195.000	0	303.950,16	108.950,16	0
11	-	Personalaufwendungen	-351.034,91	-358.906	0	-227.807,53	131.098,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.402,31	-76.300	0	-197.712,82	-121.412,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	0	-23.945,74	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.171,96	-248.200	0	-235.739,26	12.460,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.554,92	-707.352	0	-685.205,35	22.146,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.113,71	-512.352	0	-381.255,19	131.096,55	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.113,71	-512.352	0	-381.255,19	131.096,55	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.113,71	-512.352	0	-381.255,19	131.096,55	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-423.113,71	-512.352	0	-381.255,19	131.096,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.113,71	-512.352	0	-381.255,19	131.096,55	0

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 01 Innere Verwaltung

PG 01.27 Liegenschaften

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
5	44	Kostenerstattung und allgemeine Umlagen	Die einmalige Mehreinnahme in Höhe von 83.049,84 € entstand durch den Abschluss von verschiedenen Bauerlaubnisverträgen mit der Deutschen Bahn, die städtischen Grundstücksflächen für die Erneuerung von Eisenbahnbrücken und der Einrichtung einer DB-Station benötigte.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehrkosten bei Fundamentsgründung des Senioren-/Pflegeheim Goethestraße sind entstanden. Die Mehrausgaben begründen sich aus einer Zahlungsverpflichtung der Stadt Herten durch einen Umlegungsbeschluss vom 10.04.2019. Hier wird in § 3 Abs. 3 vereinbart, dass sich die Stadt bei Entstehung evtl. Mehrkosten bei Fundamentsgründung an diesen bis zu einem Betrag von max. 140.000 € beteiligt. Dieser Fall ist eingetreten und wurde von der anwaltlichen Vertretung der Martinus Trägergesellschaft für soziale Dienst mbH eingefordert.

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.601,50	22.000	0	16.266,50	-5.733,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.728,15	155.000	0	176.107,08	21.107,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.805,48	18.000	0	76.785,84	58.785,84	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	223.135,13	195.000	0	269.159,42	74.159,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-293.167,95	-338.141	0	-199.551,00	138.590,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.789,21	-76.300	0	-197.712,82	-121.412,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-228.112,90	-248.200	0	-230.969,97	17.230,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.070,06	-662.641	0	-628.233,79	34.407,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.934,93	-467.641	0	-359.074,37	108.566,63	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	0	-53.781,15	961.218,85	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.877,85	-1.098.443	-83.443	-53.781,15	1.044.661,57	-83.443
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.877,85	-1.098.443	-83.443	105.218,85	1.203.661,57	-83.443

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.27 Liegenschaften

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

7000507: Grundstücksveräußerungen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000,00	0	0	159.000,00	159.000,00	0

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

7000681: Grundstückserwerb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.339,41	-1.000.000	0	-53.781,15	946.218,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.339,41	-1.000.000	0	-53.781,15	946.218,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.339,41	-1.000.000	0	-53.781,15	946.218,85	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-33.538,44	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	83.443
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.538,44	-98.443	-83.443	0,00	98.442,72	83.443
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.538,44	-98.443	-83.443	0,00	98.442,72	83.443

Haushaltsrechnung 2023



01.29

Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,70	1.000	0	3.114,50	2.114,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304,70	1.000	0	3.114,50	2.114,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-100.432,23	-110.999	0	-114.400,78	-3.401,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.755,28	-11.900	0	-7.945,36	3.954,64	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.187,51	-122.899	0	-122.346,14	552,86	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.882,81	-121.899	0	-119.231,64	2.667,36	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	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01.29

Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02
02.01

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	95,00	95,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.906,67	0	0	27.881,13	27.881,13	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	44.380,14	44.380,14	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	44.001,67	0	0	72.356,27	72.356,27	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.317,07	-65.700	0	-64.694,37	1.005,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.317,07	-65.700	0	-64.694,37	1.005,63	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.315,40	-65.700	0	7.661,90	73.361,90	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)	-98.315,40	-65.700	0	7.661,90	73.361,90	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.315,40	-65.700	0	7.661,90	73.361,90	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.315,40	-65.700	0	7.661,90	73.361,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.315,40	-65.700	0	7.661,90	73.361,90	0

02
02.01

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	95,00	95,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.906,67	0	0	27.881,13	27.881,13	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	44.001,67	0	0	27.976,13	27.976,13	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	205.490,53	205.490,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.940,88	-65.700	0	-112.295,55	-46.595,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.940,88	-65.700	0	93.194,98	158.894,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.939,21	-65.700	0	121.171,11	186.871,11	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



02
02.02

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,94	1.566	0	1.565,93	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.886,57	45.000	0	34.510,99	-10.489,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,36	500	0	1.934,43	1.434,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,92	12.000	0	651,13	-11.348,87	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	55.738,79	59.066	0	38.662,48	-20.403,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-920.112,37	-1.069.976	0	-990.571,34	79.404,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.907,61	-97.008	0	-96.213,44	794,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.180,28	-12.189	0	-11.248,24	941,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	0	-58.894,00	7.106,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.973,01	-35.200	0	-15.600,14	19.599,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.173,27	-1.280.373	0	-1.172.527,16	107.845,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.434,48	-1.221.307	0	-1.133.864,68	87.442,15	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)	-1.000.434,48	-1.221.307	0	-1.133.864,68	87.442,15	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)	-1.000.434,48	-1.221.307	0	-1.133.864,68	87.442,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.000.434,48	-1.221.307	0	-1.133.864,68	87.442,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.000.434,48	-1.221.307	0	-1.133.864,68	87.442,15	0

Haushaltsrechnung 2023



02
02.02

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.293,97	45.000	0	33.615,76	-11.384,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,31	500	0	1.042,54	542,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.855,50	12.000	0	9.439,69	-2.560,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.993,78	57.500	0	44.097,99	-13.402,01	0
10	-	Personalauszahlungen	-891.688,58	-1.049.302	0	-912.102,73	137.199,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.422,83	-97.008	0	-98.931,20	-1.923,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-101.000,00	-66.000	0	-58.894,00	7.106,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.743,14	-35.200	0	-14.951,75	20.248,25	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.854,55	-1.247.510	0	-1.084.879,68	162.629,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.860,77	-1.190.010	0	-1.040.781,69	149.227,81	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	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		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	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	0	-10.615,75	10.394,25	0

Haushaltsrechnung 2023



02
02.03

Sicherheit und Ordnung Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800,66	133.350	0	99.200,12	-34.149,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,30	8.600	0	8.472,90	-127,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.383,49	97.300	0	12.068,35	-85.231,65	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.341,28	103.400	0	41.531,60	-61.868,40	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	263.557,73	342.650	0	161.272,97	-181.377,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-388.830,10	-369.858	0	-336.659,85	33.198,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,32	-27.100	0	-8.449,95	18.650,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,22	-1.287	0	-1.287,18	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.862,38	-22.300	0	-18.254,91	4.045,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-414.968,02	-420.545	0	-364.651,89	55.893,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.410,29	-77.895	0	-203.378,92	-125.483,74	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.410,29	-77.895	0	-203.378,92	-125.483,74	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.410,29	-77.895	0	-203.378,92	-125.483,74	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.410,29	-77.895	0	-203.378,92	-125.483,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.410,29	-77.895	0	-203.378,92	-125.483,74	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.03 Gewerbe

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Das Team Schwarzarbeit (Interkommunale Zusammenarbeit Recklinghausen und Herten) hat im Kalenderjahr 2023 sehr viele Bußgelder verhängt und eingetrieben, so dass die zu erstattenden Aufwendungskosten von den übrigen Städten für die übernommene Tätigkeit geringer ausgefallen ist. Da die meisten Bußgelder in Recklinghausen gezahlt worden sind und nur eine gemeinsame Abrechnung zwischen allen Städten vorgenommen wurde, mussten auch die Städte Marl, Gladbeck und Dorsten weniger zur Kostendeckung zahlen.

Haushaltsrechnung 2023



02
02.03

Sicherheit und Ordnung Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.148,77	133.350	0	99.624,04	-33.725,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.077,00	8.600	0	8.472,90	-127,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.038,30	97.300	0	12.068,35	-85.231,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	52.299,92	103.400	0	31.775,00	-71.625,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.563,99	342.650	0	151.940,29	-190.709,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-388.447,84	-369.858	0	-337.030,36	32.827,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,03	-27.100	0	-8.317,43	18.782,57	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	-18.832,38	-22.300	0	-18.948,41	3.351,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.380,25	-419.258	0	-364.296,20	54.961,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.816,26	-76.608	0	-212.355,91	-135.747,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



02
02.04

Sicherheit und Ordnung Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.988,46	278.500	0	224.209,08	-54.290,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,96	9.700	0	8.323,91	-1.376,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.917,01	2.200.000	0	1.251.519,73	-948.480,27	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	1.614.953,43	2.488.200	0	1.484.052,72	-1.004.147,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-716.035,12	-842.903	0	-724.617,01	118.285,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.914,78	-511.800	0	-361.414,18	150.385,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.700,26	-2.939	0	-4.438,03	-1.499,42	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.707,15	-48.552	0	-43.140,29	5.411,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.131.357,31	-1.406.194	0	-1.133.609,51	272.584,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.596,12	1.082.006	0	350.443,21	-731.563,18	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.596,12	1.082.006	0	350.443,21	-731.563,18	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)	483.596,12	1.082.006	0	350.443,21	-731.563,18	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	483.596,12	1.082.006	0	350.443,21	-731.563,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	483.596,12	1.082.006	0	350.443,21	-731.563,18	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.04 Verkehr

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Parkgebühren aus den Parkscheinautomaten sind seit Jahren rückläufig, da die gebührenpflichtigen Parkplätze im Innenstadtbereich weniger genutzt werden. Es ist schwer einschätzbar, ob sich die Belegung der Innenstadt realisieren lässt und somit auch mehr gebührenpflichtige Parkplätze genutzt werden.
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	Eine Semistation war über elf Wochen aufgrund von Vandalismus außer Gefecht. Eine Ersatzanlage stand nicht zur Verfügung. Demnach wurden deutlich weniger Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, als ursprünglich geschätzt. Hinzukommt, dass deutlich weniger ruhende Verkehrsverstöße aufgenommen worden sind. Ursächlich hierfür ist ein hoher Krankheitsstand im Bereich des Außendienstes und eine Zunahme von Zuweisungen anderer Aufgaben im Bereich des Außendienstes.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwandsposition steht im direkten Zusammenhang mit der Einnahmeposition. Sollten wenige Fallzahlen anfallen, reduzieren sich im Umkehrschluss die Ausgaben für die Fallbearbeitung extern.

Haushaltsrechnung 2023



02
02.04

Sicherheit und Ordnung Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.047,80	278.500	0	192.650,50	-85.849,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,96	9.700	0	8.323,91	-1.376,09	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.372.320,74	2.200.000	0	1.253.571,35	-946.428,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.416,50	2.488.200	0	1.454.545,76	-1.033.654,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-654.882,11	-782.915	0	-674.282,19	108.632,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.633,68	-511.800	0	-357.931,19	153.868,81	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	-35.301,58	-48.552	0	-40.639,86	7.912,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.817,37	-1.343.267	0	-1.072.853,24	270.413,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.599,13	1.144.933	0	381.692,52	-763.240,48	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	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02
02.05

Sicherheit und Ordnung Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.387,55	516.300	0	536.304,52	20.004,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.762,00	31.200	0	23.879,00	-7.321,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	576.622,30	555.000	0	560.183,52	5.183,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.306.636,91	-1.130.930	0	-1.035.400,51	95.529,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.772,52	-309.650	0	-263.622,23	46.027,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,60	-880	0	-880,01	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.384,00	-35.800	0	-33.804,99	1.995,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.633.455,03	-1.477.260	0	-1.333.707,74	143.552,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.832,73	-922.260	0	-773.524,22	148.735,79	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.832,73	-922.260	0	-773.524,22	148.735,79	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)	-1.056.832,73	-922.260	0	-773.524,22	148.735,79	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.056.832,73	-922.260	0	-773.524,22	148.735,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.056.832,73	-922.260	0	-773.524,22	148.735,79	0

Haushaltsrechnung 2023



02
02.05

Sicherheit und Ordnung Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.652,39	516.300	0	419.916,38	-96.383,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.762,00	31.200	0	19.920,00	-11.280,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	773,17	7.500	0	211,51	-7.288,49	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.187,56	555.000	0	440.047,89	-114.952,11	0
10	-	Personalauszahlungen	-966.874,34	-1.045.026	0	-967.495,52	77.530,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.600,40	-309.650	0	-259.067,14	50.582,86	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	-58.492,39	-35.800	0	-34.631,93	1.168,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.967,13	-1.390.476	0	-1.261.194,59	129.281,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.779,57	-835.476	0	-821.146,70	14.329,30	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



02
02.06

Sicherheit und Ordnung Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.653,31	97.620	0	87.830,35	-9.789,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.528,88	48.000	0	84.824,28	36.824,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	442,44	-357,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,22	5.200	0	27.502,35	22.302,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.591,41	151.620	0	200.599,42	48.979,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.877.246,73	-4.728.788	0	-3.452.466,12	1.276.321,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.436,34	-197.300	0	-235.390,31	-38.090,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-332.738,03	-406.591	0	-343.388,40	63.202,17	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.474,58	-918.585	0	-828.728,58	89.856,42	-53.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.185.895,68	-6.251.264	0	-4.859.973,41	1.391.290,16	-53.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.006.304,27	-6.099.643	0	-4.659.373,99	1.440.269,41	-53.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.006.304,27	-6.099.643	0	-4.659.373,99	1.440.269,41	-53.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.006.304,27	-6.099.643	0	-4.659.373,99	1.440.269,41	-53.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.006.304,27	-6.099.643	0	-4.659.373,99	1.440.269,41	-53.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.006.304,27	-6.099.643	0	-4.659.373,99	1.440.269,41	-53.700

Haushaltsrechnung 2023



02
02.06

Sicherheit und Ordnung Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.864,00	48.000	0	65.426,07	17.426,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	800	0	150,00	-650,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.129,07	5.200	0	20.270,89	15.070,89	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	95.043,07	54.100	0	85.846,96	31.746,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.975.144,99	-3.435.172	0	-3.212.826,84	222.345,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.619,24	-197.300	0	-231.677,05	-34.377,05	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	-841.668,84	-918.585	0	-865.779,63	52.805,37	-53.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.433,07	-4.551.057	0	-4.310.283,52	240.773,48	-53.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.924.390,00	-4.496.957	0	-4.224.436,56	272.520,44	-53.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	0	117.408,70	26.408,70	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	0	0	33.450,00	33.450,00	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)	106.898,12	91.000	0	150.858,70	59.858,70	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	-272.110,05	-1.745.061	-1.060.061	-785.057,83	960.003,54	-955.896
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.110,05	-1.745.061	-1.060.061	-785.057,83	960.003,54	-955.896
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.211,93	-1.654.061	-1.060.061	-634.199,13	1.019.862,24	-955.896

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

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

7000029: Feuerwehrfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.714,33	-60.985	-10.985	-66.197,65	-5.212,65	6.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.714,33	-60.985	-10.985	-66.197,65	-5.212,65	6.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.714,33	-60.985	-10.985	-66.197,65	-5.212,65	6.200

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

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	0	117.408,70	26.408,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.468,12	91.000	0	117.408,70	26.408,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.468,12	91.000	0	117.408,70	26.408,70	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-220.000	-219.639,53	360,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	-219.639,53	360,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	-219.639,53	360,47	0

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

7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-850.000	-300.000	0,00	850.000,00	850.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-300.000	0,00	850.000,00	850.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-300.000	0,00	850.000,00	850.000

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

7000707: Schlauchwaschanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.339,94	160,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.339,94	160,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.339,94	160,06	0

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

7000712: HLF Berufsfeuerwehr

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

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.423,63	-527.576	-527.576	-497.880,71	29.695,66	14.696
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.423,63	-527.576	-527.576	-497.880,71	29.695,66	14.696
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.423,63	-527.576	-527.576	-497.880,71	29.695,66	14.696

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

7000724: Feuerwehr - Ausstattung der Ruheräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.972,09	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.972,09	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.972,09	0	0	0,00	0,00	0

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

7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr

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	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000835: Beschaffung MZF für BF

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.330,00	0	0	33.450,00	33.450,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.330,00	0	0	33.450,00	33.450,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330,00	-20.000	0	33.450,00	53.450,00	20.000

Haushaltsrechnung 2023



02 Sicherheit und Ordnung 02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637.848,93	4.792.400	0	4.386.527,15	-405.872,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0	0	2.274,27	2.274,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.742,51	1.742,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.639.890,85	4.792.400	0	4.390.543,93	-401.856,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.214.577,06	-2.488.935	0	-1.871.199,23	617.735,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.895,83	-1.482.300	0	-1.411.775,77	70.524,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.105,61	-119.781	0	-195.173,71	-75.392,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-543.340,57	-570.000	0	-460.352,98	109.647,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.928,29	-241.830	0	-241.227,52	602,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.314.847,36	-4.902.846	0	-4.179.729,21	723.116,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.043,49	-110.446	0	210.814,72	321.260,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.043,49	-110.446	0	210.814,72	321.260,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	325.043,49	-110.446	0	210.814,72	321.260,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.811,64	-35.000	0	-37.515,22	-2.515,22	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	287.231,85	-145.446	0	173.299,50	318.745,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	287.231,85	-145.446	0	173.299,50	318.745,32	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.07 Rettungsdienst

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
15	53	Transferaufwendungen	Die Anzahl der Einsätze für RTW, KTW und NEF sind im Jahr 2023 entgegen der Schätzung zurückgegangen. Damit sind deutlich weniger Kreisleitstellengebühren angefallen. Des Weiteren wurde mit der HH-Planung für 2023 die Einführung des Telenotarztes berücksichtigt. Dieser Zuschlag auf die RTW-Leistellengebühren wurde letztendlich durch den Kreis RE auf 2024 geschoben. Außerdem haben sich die Kreisleitstellengebühren für 2023 entgegen der angemeldeten Planwerte zum Zeitpunkt der HH-Planung nicht in dem zu erwartenden Maße erhöht.

Haushaltsrechnung 2023



02
02.07

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.117,69	4.792.400	0	4.469.988,02	-322.411,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,92	0	0	3.233,04	3.233,04	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	4.569.159,61	4.792.400	0	4.473.221,06	-319.178,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.717.172,96	-1.972.766	0	-1.821.875,73	150.890,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.892,96	-1.482.300	0	-1.381.807,07	100.492,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-568.608,10	-570.000	0	-486.105,83	83.894,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.790,26	-241.830	0	-226.354,34	15.475,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.693.464,28	-4.266.896	0	-3.916.142,97	350.753,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.695,33	525.504	0	557.078,09	31.574,09	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.400,00	0	0	250,00	250,00	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)	41.400,00	0	0	250,00	250,00	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	-526.056,90	-253.294	-158.294	-189.593,50	63.700,00	-45.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.056,90	-253.294	-158.294	-189.593,50	63.700,00	-45.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.656,90	-253.294	-158.294	-189.343,50	63.950,00	-45.500

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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

7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0

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

7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0

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

7000711: NEF Ersatzbeschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-126.000	-126.000	-117.007,35	8.992,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-126.000	-126.000	-117.007,35	8.992,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000	-126.000	-117.007,35	8.992,65	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.400,00	0	0	250,00	250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.400,00	0	0	250,00	250,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.730,44	-127.294	-32.294	-72.586,15	54.707,35	45.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.730,44	-127.294	-32.294	-72.586,15	54.707,35	45.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.330,44	-127.294	-32.294	-72.336,15	54.957,35	45.500

Haushaltsrechnung 2023



02
02.08

Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	339.649,30	339.649,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.697,20	125.000	0	182.603,50	57.603,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.120,40	1.500	0	-969,00	-2.469,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.576,80	127.600	0	521.283,80	393.683,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-701.592,77	-741.517	0	-639.997,36	101.519,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.758,96	-90.700	0	-87.967,99	2.732,01	-339.649
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	-16.983,30	-19.500	0	-18.864,81	635,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-819.335,03	-851.717	0	-746.830,16	104.886,84	-339.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.758,23	-724.117	0	-225.546,36	498.570,64	-339.649
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)	-697.758,23	-724.117	0	-225.546,36	498.570,64	-339.649
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)	-697.758,23	-724.117	0	-225.546,36	498.570,64	-339.649
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-697.758,23	-724.117	0	-225.546,36	498.570,64	-339.649
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-697.758,23	-724.117	0	-225.546,36	498.570,64	-339.649

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PG 02.08 Ausländerbehörde

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hierbei handelt es sich um Fördermittel für die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Die Fördermittel sind für das Haushaltsjahr 2024 gedacht, wurden jedoch bereits im Dezember an die Stadt überwiesen. Es wurde eine Mittelübertragung für das Jahr 2024 durchgeführt.
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hierbei handelt es sich um Mehreinnahmen bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Gebührenerhöhung von einigen Aufenthaltstiteln, die bei der Planung des Haushaltes für 2023 noch nicht bekannt waren. Des Weiteren stiegen auch die Gebühren für den Bereich Einbürgerung. Aktuell erlebt dieser Bereich einen „Run“ auf die deutsche Staatsangehörigkeit, bedingt durch die Flüchtlingskrise 2015 bis laufend. Die damals eingereisten Flüchtlinge haben nun die Voraussetzungen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Auch hier war die Entwicklung bei der Planung des Haushalts für 2023 nicht absehbar.

Haushaltsrechnung 2023



02
02.08

Sicherheit und Ordnung Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	339.649,30	339.649,30	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.847,54	125.000	0	182.621,25	57.621,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	508,00	1.500	0	101,85	-1.398,15	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.355,54	127.600	0	522.372,40	394.772,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-615.698,74	-686.712	0	-574.954,13	111.757,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.711,94	-90.700	0	-86.387,14	4.312,86	-339.649
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	-16.514,09	-19.500	0	-19.090,73	409,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.924,77	-796.912	0	-680.432,00	116.480,00	-339.649
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.569,23	-669.312	0	-158.059,60	511.252,40	-339.649
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	-60.000

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.453,45	3.117.280	0	3.998.223,31	880.942,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.481,63	608.000	0	689.147,00	81.147,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,25	1.600	0	-80,50	-1.680,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.474,46	132.123	0	57.298,55	-74.824,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.654.618,79	3.859.003	0	4.744.588,36	885.584,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.158.936,09	-1.226.090	0	-1.146.828,85	79.261,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.623,90	-824.445	0	-808.253,05	16.192,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.341,02	-376.802	0	-378.712,60	-1.911,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.679.816,08	-3.896.606	0	-4.583.369,38	-686.763,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987.472,09	-13.700.265	-328.950	-13.544.000,40	156.264,60	-390.929
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.817.189,18	-20.024.208	-328.950	-20.461.164,28	-436.955,96	-390.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.716.575,92	448.629,00	-390.929
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)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.716.575,92	448.629,00	-390.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.937,55	-4.937,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-4.937,55	-4.937,55	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.162.570,39	-16.165.205	-328.950	-15.721.513,47	443.691,45	-390.929

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 03 Schulträgeraufgaben

PG 03.01 Schulen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Mehreinnahmen aus Landesmitteln für die OGS aufgrund von erhöhter Anzahl der Schüler/Schülerinnen bzw. Verschiebung mit und ohne Förderbedarfe. Die Mehreinnahmen werden mit einem zusätzlichen städtischen Anteil weitergeleitet → steigende Transferaufwendungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hierbei handelt es sich um Mehreinnahmen von OGS-Elternbeiträge. Da diese einkommensabhängig sind können sie nur sehr grob kalkuliert werden.
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Die geplanten Erstattungen für das Förderprogramm " IT-Admin" wurde nicht bei der Bezirksregierung beantragt, da es hierzu noch Klärungsbedarf gab. Die Erstattung wird im kommenden Haushaltsjahr erfolgen. Außerdem ist ein Mitarbeiter aufgrund einer Langzeiterkrankung im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“ aus der Lohnzahlung herausgefallen.
15	53	Transferaufwendungen	Die o.g. Mehreinnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden mit einem zusätzlichen städtischen Anteil weitergeleitet.

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.545,36	2.881.914	0	3.609.844,30	727.930,58	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.457,02	608.000	0	678.964,74	70.964,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,66	1.600	0	1.802,50	202,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.303,57	132.123	0	73.567,40	-58.555,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.713,61	3.623.637	0	4.364.178,94	740.542,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.134.102,53	-1.203.546	0	-1.114.869,77	88.676,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.694,53	-824.445	0	-855.270,43	-30.825,04	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.780.305,93	-3.896.606	0	-4.449.770,12	-553.163,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.061.050,69	-13.700.265	-328.950	-14.331.264,55	-630.999,55	-390.929
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758.153,68	-19.624.863	-328.950	-20.751.174,87	-1.126.312,15	-390.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.040.440,07	-16.001.226	-328.950	-16.386.995,93	-385.769,93	-390.929
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.382,33	432.000	0	941.842,80	509.842,80	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)	672.382,33	432.000	0	941.842,80	509.842,80	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265.436,98	-1.574.350	-990.350	-1.491.809,41	82.540,48	-49.431
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.265.436,98	-1.574.350	-990.350	-1.491.809,41	82.540,48	-49.431
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.054,65	-1.142.350	-990.350	-549.966,61	592.383,28	-49.431

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 03.01 Schulen

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

7000709: Städt. Realschule Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,52	-62.559	-62.559	-4.733,17	57.825,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.032,52	-62.559	-62.559	-4.733,17	57.825,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.032,52	-62.559	-62.559	-4.733,17	57.825,72	0

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

7000727: Digitalpakt Rotationsschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	0	4.142,09	2.342,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.800	0	4.142,09	2.342,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.986,86	-7.865	-5.865	-14.625,97	-6.761,18	675
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.986,86	-7.865	-5.865	-14.625,97	-6.761,18	675
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.986,86	-6.065	-5.865	-10.483,88	-4.419,09	675

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

7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.877,47	66.600	0	8.167,85	-58.432,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.877,47	66.600	0	8.167,85	-58.432,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.819,42	-111.208	-37.208	-51.588,28	59.619,22	6.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.819,42	-111.208	-37.208	-51.588,28	59.619,22	6.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.941,95	-44.608	-37.208	-43.420,43	1.187,07	6.405

Haushaltsrechnung 2023



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

7000814: Digitalisierung RPG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.897,84	37.440	0	272.505,40	235.065,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.897,84	37.440	0	272.505,40	235.065,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.437,92	-371.875	-330.275	-341.463,24	30.411,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.437,92	-371.875	-330.275	-341.463,24	30.411,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.540,08	-334.435	-330.275	-68.957,84	265.476,84	0

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

7000818: Digitalisierung Barbaraschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.494,28	45.090	0	57.025,59	11.935,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.494,28	45.090	0	57.025,59	11.935,59	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.286,26	-59.200	-9.100	-72.504,82	-13.305,05	675
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.286,26	-59.200	-9.100	-72.504,82	-13.305,05	675
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.791,98	-14.110	-9.100	-15.479,23	-1.369,46	675

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

7000820: Digitalpakt Comeniuschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.457,83	35.730	0	62.845,02	27.115,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.457,83	35.730	0	62.845,02	27.115,02	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.826,54	-63.759	-24.059	-89.848,53	-26.089,44	675
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.826,54	-63.759	-24.059	-89.848,53	-26.089,44	675
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.368,71	-28.029	-24.059	-27.003,51	1.025,58	675

Haushaltsrechnung 2023



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

7000823: Digitalisierung Goetheschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.457,83	30.510	0	58.546,80	28.036,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.457,83	30.510	0	58.546,80	28.036,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.264,47	-73.753	-39.853	-115.733,62	-41.980,22	675
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.264,47	-73.753	-39.853	-115.733,62	-41.980,22	675
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.806,64	-43.243	-39.853	-57.186,82	-13.943,42	675

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

7000825: Digitalisierung Süder Grundschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.137,97	47.970	0	161.336,69	113.366,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.137,97	47.970	0	161.336,69	113.366,69	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.480,43	-242.231	-188.931	-243.957,24	-1.726,33	1.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.480,43	-242.231	-188.931	-243.957,24	-1.726,33	1.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.342,46	-194.261	-188.931	-82.620,55	111.640,36	1.350

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

7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.048,75	54.540	0	95.798,50	41.258,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.048,75	54.540	0	95.798,50	41.258,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.435,58	-133.738	-73.138	-175.967,87	-42.229,75	1.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.435,58	-133.738	-73.138	-175.967,87	-42.229,75	1.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.386,83	-79.198	-73.138	-80.169,37	-971,25	1.350

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.010,36	112.320	0	221.474,86	109.154,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.010,36	112.320	0	221.474,86	109.154,86	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569.866,98	-448.163	-219.363	-381.386,67	66.776,07	37.626
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-569.866,98	-448.163	-219.363	-381.386,67	66.776,07	37.626
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.856,62	-335.843	-219.363	-159.911,81	175.930,93	37.626

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft 04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,77	99.319	0	88.382,81	-10.936,63	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	267.648,55	307.500	0	280.012,68	-27.487,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	713,75	713,75	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	412.269,32	406.819	0	369.109,24	-37.710,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-990.406,90	-1.140.754	0	-1.017.051,79	123.702,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.355,87	-42.400	0	-20.295,63	22.104,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-437,44	-850	0	-370,82	479,17	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.079,54	-219.900	0	-106.404,63	113.495,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.279,75	-1.403.904	0	-1.144.122,87	259.781,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.010,43	-997.085	0	-775.013,63	222.070,92	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.010,43	-997.085	0	-775.013,63	222.070,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728.010,43	-997.085	0	-775.013,63	222.070,92	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-728.010,43	-997.085	0	-775.013,63	222.070,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-728.010,43	-997.085	0	-775.013,63	222.070,92	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG 04.01 Musikschule

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Abweichung resultiert durch den verstärkten Einsatz von TVöD-Kräften im Bereich Musikschulunterricht und JeKits.

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft 04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.883,85	99.000	0	81.434,13	-17.565,87	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	268.740,07	307.500	0	286.390,62	-21.109,38	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.623,92	406.500	0	367.824,75	-38.675,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-963.962,88	-1.121.685	0	-1.001.900,63	119.784,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.182,62	-42.400	0	-20.412,13	21.987,87	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	-104.214,76	-219.900	0	-109.234,41	110.665,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.360,26	-1.383.985	0	-1.131.547,17	252.437,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.736,34	-977.485	0	-763.722,42	213.762,58	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	25,00	2.000	0	14.000,00	12.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25,00	-1.000	0	14.000,00	15.000,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

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

7000219: Festwert JeKI

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft 04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.424,20	614.600	0	905.825,91	291.225,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.850	0	0,00	-67.850,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.080,28	127.850	0	59.371,59	-68.478,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	806.504,48	810.300	0	965.197,50	154.897,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-658.077,06	-665.931	0	-634.436,79	31.494,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.499,76	-84.100	0	-153.041,58	-68.941,58	-3.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-607,89	-496	0	-1.225,12	-728,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.625,40	-64.000	0	-61.914,36	2.085,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.989,41	-795.631	0	-877.679,60	-82.048,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.253.799,52	-1.610.158	0	-1.728.297,45	-118.139,20	-3.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.295,04	-799.858	0	-763.099,95	36.758,30	-3.448
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)	-447.295,04	-799.858	0	-763.099,95	36.758,30	-3.448
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)	-447.295,04	-799.858	0	-763.099,95	36.758,30	-3.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-447.295,04	-799.858	0	-763.099,95	36.758,30	-3.448
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-447.295,04	-799.858	0	-763.099,95	36.758,30	-3.448

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG 04.02 VHS

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die VHS hat im Jahr 2023 zusätzliche Fördermittel erhalten. Außerdem hat sie deutlich mehr Integrationskurse durchführen können, sodass die Zuweisungen durch das BAMF entsprechend höher ausgefallen sind.
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Das Sachkonto 43110000 Verwaltungsgebühren wurde nicht bewirtschaftet. Es wurde für 2023 erstmalig und einmalig angelegt. Der Bezug lässt sich nicht mehr herleiten.
5	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Zum einen war 2023 noch geprägt von den Auswirkungen der Pandemie, so dass Kurse noch zögerlich besucht wurden, zum anderen hat die VHS ihren Prozess zum Einzug verändert: Kursentgelte werden nun nicht mehr kurz nach Kursbeginn abgebucht, sondern nach Kursende. Somit können die tatsächlich durchgeführten Tage abgerechnet werden und Rückerstattungen fallen nicht mehr an. Diese Verschiebung wirkte sich einmalig in 2023 aus.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Abweichung hängt mit den Mehreinnahmen aus den Förderprojekten zusammen. Für 2024 ist eine klarere Zuordnung im Haushalt möglich.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier ist eine Abweichung, da durch die zusätzlichen Integrationskurse auch entsprechend mehr Honorarkosten angefallen sind. Diese Mehrausgaben sind durch die Mehreinnahmen (Zuweisungen BAMF) gedeckt.

Haushaltsrechnung 2023



04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.333,08	614.600	0	892.779,74	278.179,74	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.850	0	0,00	-67.850,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.804,28	127.850	0	66.919,84	-60.930,16	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.137,36	810.300	0	959.699,58	149.399,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-579.440,10	-628.648	0	-572.393,47	56.254,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.861,17	-84.100	0	-140.228,90	-56.128,90	-3.448
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-53.101,31	-64.000	0	-61.953,65	2.046,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-444.058,19	-795.631	0	-896.039,20	-100.408,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.460,77	-1.572.379	0	-1.670.615,22	-98.236,22	-3.448
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.323,41	-762.079	0	-710.915,64	51.163,36	-3.448
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	0	0	3.200,00	3.200,00	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)	6.764,32	0	0	3.200,00	3.200,00	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	-5.831,00	0	0	0,00	0,00	-3.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.831,00	0	0	0,00	0,00	-3.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	933,32	0	0	3.200,00	3.200,00	-3.200

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	0	0	3.200,00	3.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.764,32	0	0	3.200,00	3.200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.831,00	0	0	0,00	0,00	3.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.831,00	0	0	0,00	0,00	3.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	933,32	0	0	3.200,00	3.200,00	3.200

Haushaltsrechnung 2023



04
04.03

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,53	593	0	593,30	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.028,72	92.000	0	46.743,52	-45.256,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,10	6.100	0	1.353,70	-4.746,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,50	0	0	2.580,50	2.580,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900,25	45.000	0	13.038,57	-31.961,43	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.137,10	143.693	0	64.309,59	-79.383,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.153.619,09	-1.249.852	0	-1.126.398,73	123.453,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.508,19	-51.600	0	-49.974,67	1.625,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.897,97	-4.843	0	-3.938,53	904,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.012,76	-660.189	0	-661.273,53	-1.084,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.653.038,01	-1.966.484	0	-1.841.585,46	124.898,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.591.900,91	-1.822.790	0	-1.777.275,87	45.514,58	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.591.900,91	-1.822.790	0	-1.777.275,87	45.514,58	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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)	-1.591.900,91	-1.822.790	0	-1.777.275,87	45.514,58	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	0	0,00	8.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.591.900,91	-1.830.990	0	-1.777.275,87	53.714,58	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.591.900,91	-1.830.990	0	-1.777.275,87	53.714,58	0

Haushaltsrechnung 2023



04
04.03

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.444,72	92.000	0	46.584,02	-45.415,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,20	6.100	0	1.395,60	-4.704,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,50	0	0	1.983,00	1.983,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.740,20	45.000	0	13.304,40	-31.695,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.452,62	143.100	0	63.267,02	-79.832,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.139.418,08	-1.224.420	0	-1.087.947,38	136.472,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.753,44	-51.600	0	-50.858,67	741,33	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	-325.801,92	-540.989	0	-581.316,13	-40.327,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.973,44	-1.817.009	0	-1.720.122,18	96.886,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.520,82	-1.673.909	0	-1.656.855,16	17.053,84	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.664,38	-126.900	0	-125.337,93	1.562,07	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.664,38	-126.900	0	-125.337,93	1.562,07	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.664,38	-126.900	0	-125.337,93	1.562,07	0

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

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

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.088,61	-119.200	0	-118.711,68	488,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.088,61	-119.200	0	-118.711,68	488,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.088,61	-119.200	0	-118.711,68	488,32	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,77	-7.700	0	-6.626,25	1.073,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.575,77	-7.700	0	-6.626,25	1.073,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.575,77	-7.700	0	-6.626,25	1.073,75	0

Haushaltsrechnung 2023



04 Kultur und Wissenschaft 04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.505,45	192.629	0	205.397,63	12.768,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,17	33.000	0	15.954,80	-17.045,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.276,44	143.700	0	123.410,83	-20.289,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.707,06	369.329	0	344.763,26	-24.565,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-751.506,67	-770.879	0	-765.377,51	5.501,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.908,13	-224.700	0	-258.337,94	-33.637,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.251,48	-3.523	0	-2.972,18	551,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.280,00	-13.200	0	-11.586,00	1.614,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.653,98	-848.032	0	-625.484,57	222.547,43	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.366.600,26	-1.860.334	0	-1.663.758,20	196.576,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.134.893,20	-1.491.006	0	-1.318.994,94	172.010,67	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.134.893,20	-1.491.006	0	-1.318.994,94	172.010,67	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.134.893,20	-1.491.006	0	-1.318.994,94	172.010,67	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-12.300	0	-8.200,00	4.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.147.193,20	-1.503.306	0	-1.327.194,94	176.110,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.147.193,20	-1.503.306	0	-1.327.194,94	176.110,67	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG 04.04 Kultur

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Auf der Position 54220200 entstand ein Minderaufwand in Höhe von 218.000 €. Durch Verschiebung der Kostenstelle „Bürgerhaus Süd“ entstand in der PG 05.07 in selbiger Höhe ein Mehraufwand.

04
04.04 Kultur und Wissenschaft
Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.125,95	192.600	0	166.145,11	-26.454,89	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.507,38	33.000	0	7.215,71	-25.784,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.526,51	143.700	0	106.762,73	-36.937,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.159,84	369.300	0	280.123,55	-89.176,45	0
10	-	Personalauszahlungen	-706.975,73	-723.257	0	-740.740,59	-17.483,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.185,58	-224.700	0	-261.944,03	-37.244,03	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.680,00	-13.200	0	-11.586,00	1.614,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-391.323,30	-848.032	0	-652.967,72	195.064,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.164,61	-1.809.189	0	-1.667.238,34	141.950,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.004,77	-1.439.889	0	-1.387.114,79	52.774,21	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00	24.000	0	12.300,00	-11.700,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.505,73	4.682.000	0	4.811.634,10	129.634,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,00	0	0	2.545,00	2.545,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.913.483,73	4.706.000	0	4.826.479,10	120.479,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.733.719,96	-5.436.694	0	-4.929.065,49	507.628,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.743,18	-350.000	0	-295.909,07	54.090,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.058.169,95	-3.493.600	0	-3.423.166,75	70.433,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,77	-5.300	0	-3.361,97	1.938,03	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.975.391,86	-9.285.594	0	-8.651.503,28	634.090,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.061.908,13	-4.579.594	0	-3.825.024,18	754.569,82	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.061.908,13	-4.579.594	0	-3.825.024,18	754.569,82	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.061.908,13	-4.579.594	0	-3.825.024,18	754.569,82	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.061.908,13	-4.579.594	0	-3.825.024,18	754.569,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.061.908,13	-4.579.594	0	-3.825.024,18	754.569,82	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.01 Soziale Hilfen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zuschuss zur Flüchtlingsbetreuung an Caritas geringer ausgefallen als ursprünglich geplant, aufgrund einer geringeren Personenanzahl

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00	24.000	0	9.300,00	-14.700,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.882.505,73	4.682.000	0	3.881.293,15	-800.706,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.403,74	0	0	479,89	479,89	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.659,47	4.706.000	0	3.891.073,04	-814.926,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.528.789,02	-5.323.201	0	-4.833.592,26	489.608,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.743,18	-350.000	0	-295.909,07	54.090,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.974.473,12	-3.493.600	0	-3.506.262,59	-12.662,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.789,60	-5.300	0	-3.540,97	1.759,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.686.794,92	-9.172.101	0	-8.639.304,89	532.796,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.135,45	-4.466.101	0	-4.748.231,85	-282.130,85	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.622.199,47	1.578.978	0	1.925.799,19	346.821,19	0
3	+	Sonstige Transfererträge	700.631,16	400.000	0	365.977,39	-34.022,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	352,80	352,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.651,00	26.651,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.322.830,63	1.978.978	0	2.318.780,38	339.802,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-204.668,84	-210.436	0	-202.840,62	7.595,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.712,08	-466.435	0	-258.175,79	208.259,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-370,44	-370,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.694.214,09	-2.293.360	0	-1.684.130,96	609.229,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.123,80	-41.000	0	-118.437,11	-77.437,11	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.977.718,81	-3.011.231	0	-2.263.954,92	747.276,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.111,82	-1.032.253	0	54.825,46	1.087.078,46	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.111,82	-1.032.253	0	54.825,46	1.087.078,46	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	345.111,82	-1.032.253	0	54.825,46	1.087.078,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	345.111,82	-1.032.253	0	54.825,46	1.087.078,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	345.111,82	-1.032.253	0	54.825,46	1.087.078,46	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Für das Jahr 2023 wurde erfolgte eine Zuweisung im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Höhe von 441.919,19 Euro, die bei der Haushaltsplanung für 2023 noch nicht bekannt war.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für Gebäudereinigung Bis zum 15.06.2023 wurde die Grundschule am Wilhelmsplatz für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Reinigungsfirma beauftragt. Die Reinigungskosten entfielen ab Mitte 2023. Sonstige Sachleistungen Hier waren Betreuungskosten für das DRK sowie weitere Kosten der Betreuung von Flüchtlingen berücksichtigt, die tatsächlich in dieser Höhe nicht mehr angefallen sind, da die Vorhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in dem Umfang nicht mehr erforderlich war.
15	53	Transferaufwendungen	Im Gegensatz zur Planung hat sich die Anzahl der Personen, die Asylbewerberleistungen beziehen, von 243 auf 147 reduziert. Dies ergab sich aufgrund der Neueinführung des Chancenaufenthaltstitels, durch den anspruchsberechtigte Personen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz für 18 Monate zum Jobcenter wechseln konnten.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kosten für die Personalstellung eines Hausmeisters, der tatsächlich beim ZBH beschäftigt, aber für die Fachstelle Wohnen tätig ist.

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563.688,47	1.578.978	0	2.040.459,40	461.481,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	532.563,30	400.000	0	429.679,70	29.679,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.251,77	1.978.978	0	2.470.139,10	491.161,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-181.450,79	-199.828	0	-194.329,45	5.498,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.814,62	-466.435	0	-280.338,67	186.096,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.596.168,65	-2.293.360	0	-1.729.855,43	563.504,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-703.219,00	-41.000	0	-135.077,65	-94.077,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.061.653,06	-3.000.623	0	-2.339.601,20	661.021,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.598,71	-1.021.645	0	130.537,90	1.152.182,90	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.600,00	31.600,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	31.600,00	31.600,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-31.196,52	-31.196,52	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-31.196,52	-31.196,52	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	403,48	403,48	0

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.600,00	31.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	31.600,00	31.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-31.196,52	-31.196,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-31.196,52	-31.196,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	403,48	403,48	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.377,31	100.000	0	26.826,89	-73.173,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.377,31	100.000	0	26.826,89	-73.173,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-67.765,21	-103.282	0	-99.416,17	3.865,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,12	-5.000	0	-48,00	4.952,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.377,31	-100.000	0	-26.826,89	73.173,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-223,56	-223,56	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.542,64	-208.282	0	-126.514,62	81.767,38	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.165,33	-108.282	0	-99.687,73	8.594,27	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)	-68.165,33	-108.282	0	-99.687,73	8.594,27	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)	-68.165,33	-108.282	0	-99.687,73	8.594,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.165,33	-108.282	0	-99.687,73	8.594,27	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.165,33	-108.282	0	-99.687,73	8.594,27	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
3	42	Sonstige Transfererträge	Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung, da die Finanzierung durch den LWL erfolgt. Geplant wird mit einem durchschnittlichen Ertrag in Höhe von 100.000 €, im Jahr 2023 lagen Anzahl und Umfang der Anträge jedoch unterhalb des Durchschnittswertes. Werden weniger Mittel benötigt, sind auch die Erstattungen vom LWL geringer.
15	53	Transferaufwendungen	Der Aufwand ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung. Geplant wird mit einem durchschnittlichen Aufwand in Höhe von 100.000 Euro, im Jahr 2023 lagen Anzahl und Umfang der Anträge unterhalb des Durchschnittswertes.

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f. Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.619,00	100.000	0	14.536,00	-85.464,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.619,00	100.000	0	14.536,00	-85.464,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-67.788,48	-103.282	0	-90.821,77	12.460,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,27	-5.000	0	-118,85	4.881,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.155,52	-100.000	0	-26.826,89	73.173,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-223,56	-223,56	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.273,27	-208.282	0	-117.991,07	90.290,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.654,27	-108.282	0	-103.455,07	4.826,93	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.839,82	-18.833	0	-18.171,63	661,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.966,50	-42.900	0	-35.742,24	7.157,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,23	-3.000	0	-722,87	2.277,13	-2.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.277,55	-64.733	0	-54.636,74	10.096,26	-2.293

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.940,43	-18.833	0	-16.144,44	2.688,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.994,70	-42.900	0	-40.826,52	2.073,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.586,07	-3.000	0	-294,07	2.705,93	-2.293
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.521,20	-64.733	0	-57.265,03	7.467,97	-2.293
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.521,20	-64.733	0	-57.265,03	7.467,97	-2.293
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-234.820,30	-306.595	0	-134.747,71	171.847,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.336,24	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.732,34	-4.100	0	-2.630,77	1.469,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.888,88	-310.695	0	-137.378,48	173.316,52	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-210.036,25	-278.272	0	-119.388,95	158.883,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.336,24	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.397,89	-4.100	0	-2.965,22	1.134,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.770,38	-282.372	0	-122.354,17	160.017,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.770,38	-282.372	0	-122.354,17	160.017,83	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05
05.06

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	227.652,09	280.000	0	213.368,67	-66.631,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.572,83	1.821.000	0	1.995.823,06	174.823,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	173,50	173,50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.990.224,92	2.101.000	0	2.209.365,23	108.365,23	0
11	-	Personalaufwendungen	-330.752,32	-379.815	0	-365.429,32	14.385,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.599.531,83	-2.720.000	0	-2.860.033,02	-140.033,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,97	-2.500	0	-4.240,10	-1.740,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.932.958,12	-3.102.315	0	-3.229.702,44	-127.387,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.733,20	-1.001.315	0	-1.020.337,21	-19.022,21	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)	-942.733,20	-1.001.315	0	-1.020.337,21	-19.022,21	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)	-942.733,20	-1.001.315	0	-1.020.337,21	-19.022,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-942.733,20	-1.001.315	0	-1.020.337,21	-19.022,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-942.733,20	-1.001.315	0	-1.020.337,21	-19.022,21	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 05 Soziale Leistungen

PG 05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
3	42	Sonstige Transfererträge	Es handelt sich hierbei um die Rückzahlung gemäß § 7 UVG der unterhaltspflichtigen Elternteile. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren rückläufig, da die Heranziehung in neueren Fällen (erstmalig UHV ab 01.07.2019) vom Landesamt für Finanzen erfolgt und daher die Einnahmen direkt zum LAFIN fließen. Durch mehrfache Anhebung des notwendigen Selbstbehaltes der Pflichtigen in den vergangenen Jahren ist parallel die Leistungsfähigkeit gesunken. Aufgrund beider Faktoren ist daher mit weiter sinkenden Einnahmen zu rechnen.

Haushaltsrechnung 2023



05
05.06

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	227.657,35	280.000	0	197.924,07	-82.075,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.754.068,34	1.821.000	0	1.952.894,11	131.894,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.725,69	2.101.000	0	2.150.818,18	49.818,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-330.135,99	-379.815	0	-365.435,97	14.379,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.611.452,38	-2.720.000	0	-2.905.842,90	-185.842,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.654,79	-2.500	0	-3.280,68	-780,68	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.944.243,16	-3.102.315	0	-3.274.559,55	-172.244,55	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.517,47	-1.001.315	0	-1.123.741,37	-122.426,37	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.502,89	54.400	0	1.342.605,48	1.288.205,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.352,49	1.249.110	0	1.005.415,47	-243.694,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	350,00	-5.150,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.117,20	68.640	0	35.217,20	-33.422,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150	0	1.300,00	-850,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	876.972,58	1.379.800	0	2.384.888,15	1.005.088,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-885.892,19	-919.984	0	-758.092,93	161.891,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.555,09	-105.300	0	-94.659,02	10.640,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.685,64	-59.000	0	-53.963,08	5.036,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.230,08	-1.422.945	0	-1.482.825,73	-59.880,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.197.363,00	-2.507.229	0	-2.389.540,76	117.688,24	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.390,42	-1.127.429	0	-4.652,61	1.122.776,39	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)	-1.320.390,42	-1.127.429	0	-4.652,61	1.122.776,39	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)	-1.320.390,42	-1.127.429	0	-4.652,61	1.122.776,39	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.320.390,42	-1.127.429	0	-4.652,61	1.122.776,39	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.320.390,42	-1.127.429	0	-4.652,61	1.122.776,39	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
PB 05 Soziale Leistungen
PG 05.07 Soziale Einrichtungen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Das Land NRW hat den Kommunen aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eine Zuweisung von 1.331.809,48 Euro gezahlt. Diese Zuweisung war bei der Haushaltsplanung nicht bekannt.
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Hier werden Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen für städtisch angemietete Wohnungen vereinnahmt. In 2022 wurden aufgrund ukrainischer Flüchtlinge zahlreiche Wohnungen angemietet, die zum Teil in 2023 an die Bewohner übergeben wurden, so dass keine Mieteinnahmen mehr zu verzeichnen waren. Zudem mussten Wohnungen vorgehalten werden, für die aufgrund Leerstand ebenfalls keine Mieteinnahmen erfolgen.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Auf der Position 54220200 entstand ein Mehraufwand in Höhe von 218.000 €. Durch Verschiebung der Kostenstelle „Bürgerhaus Süd“ entstand in der PG 04.04 in selbiger Höhe ein Minderaufwand.

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.502,89	54.400	0	1.342.605,48	1.288.205,48	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.130,57	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.231,96	1.249.110	0	1.005.604,29	-243.505,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,56	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.117,20	68.640	0	35.217,20	-33.422,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	0	0,00	-2.150,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.355,18	1.379.800	0	2.383.426,97	1.003.626,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-760.585,55	-848.273	0	-701.244,00	147.029,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.526,66	-105.300	0	-93.612,76	11.687,24	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-57.839,94	-59.000	0	-53.963,08	5.036,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.028.530,36	-1.422.945	0	-1.584.033,15	-161.088,15	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.482,51	-2.435.518	0	-2.432.852,99	2.665,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.127,33	-1.055.718	0	-49.426,02	1.006.291,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	-50.000

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.294.467,99	14.164.399	0	15.754.152,48	1.589.753,95	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.129.906,50	310.000	0	1.025.607,59	715.607,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.553,86	1.000.000	0	1.162.343,00	162.343,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,96	0	0	28.018,49	28.018,49	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.462.073,31	15.474.399	0	17.970.121,56	2.495.723,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.023.039,63	-5.367.060	0	-5.275.872,21	91.187,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.641,00	-730.900	0	-256.969,43	473.930,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.384,43	-16.729	0	-17.235,51	-506,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.830.367,07	-24.136.000	0	-24.077.859,16	58.140,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.429,55	-801.836	0	-813.773,97	-11.937,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.730.861,68	-31.052.525	0	-30.441.710,28	610.814,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.268.788,37	-15.578.126	0	-12.471.588,72	3.106.537,30	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.268.788,37	-15.578.126	0	-12.471.588,72	3.106.537,30	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.268.788,37	-15.578.126	0	-12.471.588,72	3.106.537,30	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.268.788,37	-15.578.126	0	-12.471.588,72	3.106.537,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.268.788,37	-15.578.126	0	-12.471.588,72	3.106.537,30	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG 06.01 Kindertageseinrichtungen und –tagespflege

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Im Haushaltsjahr 2023 sind fünf zusätzliche Kita-Gruppen in Betrieb gegangen, für die entsprechende Landes-Betriebskostenzuschüsse eingenommen wurden. Außerdem betrug die Fortschreibungsrate im KGJ 2022/23 für die Kindpauschalen aufgrund der allgemeinen finanziellen Situation 3,46 % im Vergleich zu den geplanten 1,02 % aus dem vorherigen KGJ. Die Fortschreibungsrate für Mietzuschüsse betrug entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex sogar 7,64 % im Vergleich zu 2,67 % im Vorjahr. Nennenswert wären außerdem noch zusätzliche Landesmittel aus dem Förderprogramm „Kita-Alltagshelfer“ in Höhe von 690.130 € und sowie eine Nachzahlung für Integrativ-Kinder in Höhe von 32.505 €.
3	42	Sonstige Transfererträge	Die Position 42911000 wird benötigt um Investitionskostenzuschüsse vom Land zu vereinnahmen und anschließend über die Position 53181000 an freie Träger weiterzuleiten. Als Planansatz sind 150.000 € angemeldet. Im Haushaltsjahr 2023 sind Zuwendungen in Höhe von rund 736.000 Euro bewilligt worden. Die Gelder wurden unter anderem für die Schaffung einer Großtagespflege und fünf zusätzlicher Plätze im Bereich der Kindertagespflege, sowie für den Ausbau und Erhalt von Plätzen in insgesamt neun Kindertageseinrichtungen genutzt.
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Es wurden mehr Elternbeiträge für Kitaplätze eingenommen als geplant. Dies liegt an der Inbetriebnahme von neuen Kita-Gruppen (siehe oben). Über die Abweichung wurde auch in den Quartalsberichten bereits informiert.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Nutzung von regelmäßig aktualisierten Gesetztexten als Loseblattsammlung wurde in 2023 größtenteils auf preisgünstigere Onlineversionen umgestellt.

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.165.976,33	14.163.517	0	15.540.901,83	1.377.384,83	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.318.163,38	310.000	0	-958.729,50	-1.268.729,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.574,33	1.000.000	0	1.180.687,61	180.687,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	20.852,16	20.852,16	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.533.714,04	15.473.517	0	15.783.712,10	310.195,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.956.355,94	-5.345.224	0	-5.200.548,18	144.675,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.150,48	-730.900	0	-218.886,29	512.013,71	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.957.356,20	-24.136.000	0	-23.675.187,78	460.812,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.142.276,79	-801.836	0	-855.057,03	-53.221,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.841.139,41	-31.013.960	0	-29.949.679,28	1.064.280,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.307.425,37	-15.540.443	0	-14.165.967,18	1.374.475,82	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.434
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.434
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.434

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

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

7000828: Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-321.500	0	0,00	321.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-321.500	0	0,00	321.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-321.500	0	0,00	321.500,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,03	-9.867	-4.867	-11.361,10	-1.493,86	1.506
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,03	-9.867	-4.867	-11.361,10	-1.493,86	1.506
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-9.867	-4.867	-11.361,10	-1.493,86	1.506

Haushaltsrechnung 2023



06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.842,02	502.350	0	533.578,19	31.228,19	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	977,70	977,70	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	868.842,02	502.350	0	534.555,89	32.205,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-996.851,78	-1.159.578	0	-995.900,14	163.677,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.427,47	-50.200	0	-32.579,42	17.620,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275,55	-501	0	-275,54	225,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-605.616,71	-561.840	0	-561.063,00	777,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.653,26	-241.194	0	-220.146,32	21.047,68	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.764.824,77	-2.013.313	0	-1.809.964,42	203.348,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.982,75	-1.510.963	0	-1.275.408,53	235.554,01	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.982,75	-1.510.963	0	-1.275.408,53	235.554,01	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-895.982,75	-1.510.963	0	-1.275.408,53	235.554,01	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-895.982,75	-1.515.063	0	-1.275.408,53	239.654,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-895.982,75	-1.515.063	0	-1.275.408,53	239.654,01	0

Haushaltsrechnung 2023



06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.683,65	502.350	0	497.453,84	-4.896,16	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	977,70	977,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.683,65	502.350	0	498.431,54	-3.918,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-997.308,25	-1.159.578	0	-997.467,85	162.110,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,89	-50.200	0	-31.030,38	19.169,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-638.225,48	-561.840	0	-533.588,63	28.251,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-170.532,63	-241.194	0	-226.251,50	14.942,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.461,25	-2.012.812	0	-1.788.338,36	224.473,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.777,60	-1.510.462	0	-1.289.906,82	220.555,18	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.306,55	53.800	0	181.545,80	127.745,80	0
3	+	Sonstige Transfererträge	189.794,22	257.000	0	246.344,53	-10.655,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.116,74	1.559.100	0	560.025,82	-999.074,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.516.217,51	1.870.000	0	987.916,15	-882.083,85	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.172.337,65	-2.206.586	0	-1.970.523,79	236.062,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-73,75	-73,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.211.951,61	-13.474.250	0	-17.475.507,34	-4.001.257,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.570,02	-102.100	0	-17.135,08	84.964,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.491.859,28	-15.782.936	0	-19.463.239,96	-3.680.303,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.975.641,77	-13.912.936	0	-18.475.323,81	-4.562.387,81	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.975.641,77	-13.912.936	0	-18.475.323,81	-4.562.387,81	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)	-13.975.641,77	-13.912.936	0	-18.475.323,81	-4.562.387,81	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.975.641,77	-13.912.936	0	-18.475.323,81	-4.562.387,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.975.641,77	-13.912.936	0	-18.475.323,81	-4.562.387,81	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Über diese Position wird die Verwaltungskostenpauschale für UMA gebucht. Diese setzt sich zusammen aus Stellenanteilen für die Vormundschaften, den ASD und die WiJuHi inkl. Nebenkosten je UMA zum Stichtag 31.12. und 30.06. Da die Anzahl der UMA deutlich gestiegen ist, ist auch diese Summe gestiegen.
5	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Auf dieser Position werden die Kostenerstattungen für UMA und anderer Kommunen vereinnahmt. Aufgrund der Überlastung des Teams konnten hier kaum Forderungen geltend gemacht werden.
15	53	Transferaufwendungen	Diese Summe setzt sich zusammen aus den deutlich erhöhten Aufwendungen für die gestiegene Anzahl an UMA, den Mehrfällen an Integrationshilfen in den Schulen und gestiegenen Heimkosten. Für die Heimkosten wurde bereits mit einer Steigerung der Tagessätze geplant, allerdings waren die realisierten Tarifabschlüsse höher als eingepreist, hinzu kamen die sonstigen Preissteigerungen welche sich auf die Tagessätze niedergeschlagen haben.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hieraus hätten Kostenerstattungen an andere Kommunen von 2022, die erst in 2023 eingehen, gebucht werden sollen.

Haushaltsrechnung 2023



06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.222,50	53.800	0	168.671,05	114.871,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	208.765,49	257.000	0	233.056,40	-23.943,60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.332.142,65	1.559.100	0	653.535,02	-905.564,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.130,64	1.870.000	0	1.055.262,47	-814.737,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.040.869,15	-2.145.634	0	-1.930.243,03	215.390,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-73,75	-73,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.708.117,41	-13.474.250	0	-17.069.041,96	-3.594.791,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.865,02	-2.600	0	-12.773,08	-10.173,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.761.851,58	-15.622.484	0	-19.012.131,82	-3.389.647,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.141.720,94	-13.752.484	0	-17.956.869,35	-4.204.385,35	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.300,00	241.135	0	223.225,00	-17.910,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.300,00	241.135	0	223.225,00	-17.910,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-494.833,30	-591.524	0	-696.292,22	-104.768,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.560,86	-39.643	0	-36.023,82	3.619,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.394,16	-631.167	0	-732.316,04	-101.149,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.094,16	-390.032	0	-509.091,04	-119.059,04	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.094,16	-390.032	0	-509.091,04	-119.059,04	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.094,16	-390.032	0	-509.091,04	-119.059,04	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.094,16	-390.032	0	-509.091,04	-119.059,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.094,16	-390.032	0	-509.091,04	-119.059,04	0

Haushaltsrechnung 2023



06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.300,00	241.135	0	223.225,00	-17.910,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053,50	0	0	1.186,39	1.186,39	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	160.353,50	241.135	0	224.411,39	-16.723,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-452.306,38	-568.265	0	-691.321,14	-123.056,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.543,66	-39.643	0	-34.810,70	4.832,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.850,04	-607.908	0	-726.131,84	-118.223,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.496,54	-366.773	0	-501.720,45	-134.947,45	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	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	17.910,00	17.910,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	0

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000890: Beschaffung Wasserstofffahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	17.910,00	17.910,00	0

Haushaltsrechnung 2023



07
07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.239,97	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.239,97	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.909,87	-50.000	0	-16.190,77	33.809,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-934.514,00	-928.000	0	-1.066.569,00	-138.569,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.423,87	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.183,90	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	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)	-1.146.183,90	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.183,90	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.146.183,90	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.146.183,90	-978.000	0	-1.082.759,77	-104.759,77	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 07 Gesundheitsdienste

PG 07.01 Gesundheitsdienste

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
15	53	Transferaufwendungen	Die Krankenhausinvestitionsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Haushaltsrechnung 2023



07 Gesundheitsdienste 07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.532,10	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.532,10	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.187,86	-50.000	0	-181.927,62	-131.927,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-934.514,00	-928.000	0	-1.066.569,00	-138.569,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.598,20	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.300,06	-978.000	0	-1.248.496,62	-270.496,62	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.767,96	-978.000	0	-1.248.496,62	-270.496,62	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung 08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,91	232	0	231,92	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.431,01	26.800	0	22.784,54	-4.015,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.662,92	27.032	0	23.016,46	-4.015,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-279.313,13	-244.618	0	-276.299,01	-31.681,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,00	-2.100	0	-1.405,67	694,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.517,08	-148.356	0	-148.356,25	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.180,63	-171.921	0	-160.178,02	11.742,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.105,84	-566.995	0	-586.238,95	-19.243,70	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.442,92	-539.963	0	-563.222,49	-23.259,16	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.442,92	-539.963	0	-563.222,49	-23.259,16	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-512.442,92	-539.963	0	-563.222,49	-23.259,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.642,92	-548.163	0	-571.422,49	-23.259,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.642,92	-548.163	0	-571.422,49	-23.259,16	0

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige 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	21.226,01	26.800	0	22.394,50	-4.405,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.226,01	26.800	0	22.394,50	-4.405,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-237.979,83	-217.704	0	-247.484,84	-29.780,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,00	-2.100	0	-1.405,67	694,33	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	-99.376,59	-171.921	0	-174.526,05	-2.605,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.451,42	-391.725	0	-423.416,56	-31.691,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.225,41	-364.925	0	-401.022,06	-36.097,06	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung 08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.263	0	0,00	-541.263,00	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	5.163,75	8.600	0	5.561,25	-3.038,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.163,75	549.863	0	5.561,25	-544.301,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-163.426,16	-80.494	0	-172.236,14	-91.742,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.159,77	-185.800	0	-156.584,38	29.215,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.361,71	-7.288	0	-6.020,63	1.267,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.736,40	-601.403	0	0,00	601.403,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448.625,39	-3.777.129	0	-3.776.065,44	1.063,56	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.781.309,43	-4.652.114	0	-4.110.906,59	541.207,07	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.776.145,68	-4.102.251	0	-4.105.345,34	-3.094,68	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.776.145,68	-4.102.251	0	-4.105.345,34	-3.094,68	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.776.145,68	-4.102.251	0	-4.105.345,34	-3.094,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.776.145,68	-4.102.251	0	-4.105.345,34	-3.094,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.776.145,68	-4.102.251	0	-4.105.345,34	-3.094,68	0

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung 08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.263	0	0,00	-541.263,00	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	4.826,25	8.600	0	5.396,25	-3.203,75	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826,25	549.863	0	5.396,25	-544.466,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-163.527,65	-80.494	0	-172.338,92	-91.844,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.321,64	-185.800	0	-151.873,78	33.926,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.736,40	-601.403	0	0,00	601.403,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.448.625,39	-3.777.129	0	-4.069.920,42	-292.791,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.773.211,08	-4.644.826	0	-4.394.133,12	250.692,88	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.768.384,83	-4.094.963	0	-4.388.736,87	-293.773,87	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	0	-2.848,26	12.451,74	0

Haushaltsrechnung 2023



09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.203,16	110.865	0	54.533,85	-56.330,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	0	5.724,00	3.724,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.763,16	112.865	0	60.257,85	-52.606,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-638.896,86	-771.681	0	-599.711,60	171.969,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.724,36	-40.600	0	-12.940,73	27.659,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.673,96	-64.701	0	-42.299,34	22.401,65	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885,12	-190.400	0	-70.781,53	119.618,47	-9.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-850.180,30	-1.067.382	0	-725.733,20	341.648,79	-9.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.417,14	-954.517	0	-665.475,35	289.041,90	-9.610
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)	-803.417,14	-954.517	0	-665.475,35	289.041,90	-9.610
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)	-803.417,14	-954.517	0	-665.475,35	289.041,90	-9.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-803.417,14	-954.517	0	-665.475,35	289.041,90	-9.610
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-803.417,14	-954.517	0	-665.475,35	289.041,90	-9.610

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

PG 09.01 Stadtplanung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Anmeldung ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt. In verschiedenen politischen Anträge hatten mehrere Fraktionen des Rates der Stadt Herten die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes gefordert. Hierfür sollten Fördermittel <i>Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement – FöRi-MM</i> akquiriert werden. Diese Förderrichtlinie war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht final vom Land NRW beschlossen, sodass zwischen Entwurfsstand und tatsächlicher Förderung eine Diskrepanz entstanden ist. Neben einer nachträglichen Deckelung der Höchstfördersumme wurde das Thema „Verkehrszählung“ aus dem Förderkatalog herausgenommen. Diese war jedoch bereits in Zusammenarbeit mit der Kreis Recklinghausen im Rahmen der turnusmäßigen bundesweiten Straßenverkehrszählung beauftragt worden. Die Erstellung des Konzeptes war auf mehrere Jahre angelegt und wurde 2023 finalisiert. Erste Maßnahmen sollten umgesetzt werden. Das mit den Vertreterinnen und Vertretern aller Ratsfraktionen erarbeitete Konzept hat jedoch keine Mehrheit bei der Beschlussfassung erhalten. Entsprechend haben sich Abweichungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie insgesamt verschiedene Abweichungen ergeben.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Stadt Herten beabsichtigte eine wegweisende Beschilderung für den Radverkehr zu verdichten. Im Haushalt 2022 ff. wurden Mittel inkl. der Folgekosten angemeldet. Die Maßnahme ist nicht erfolgt, so dass auch keine Folgekosten entstanden sind.

Haushaltsrechnung 2023



09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.469,31	81.250	0	0,00	-81.250,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	2.000	0	5.580,00	3.580,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.161,31	83.250	0	5.580,00	-77.670,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-569.509,14	-745.344	0	-592.505,75	152.838,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.311,06	-40.600	0	-23.436,53	17.163,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.796,91	-190.400	0	-66.079,81	124.320,19	-9.610
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.617,11	-976.344	0	-682.022,09	294.321,91	-9.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.455,80	-893.094	0	-676.442,09	216.651,91	-9.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.582.700	0	0,00	-1.582.700,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.582.700	0	0,00	-1.582.700,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822,20	-2.103.178	-197.178	-146.249,02	1.956.928,78	-567.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.822,20	-2.103.178	-197.178	-146.249,02	1.956.928,78	-567.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.822,20	-520.478	-197.178	-146.249,02	374.228,78	-567.500

Haushaltsrechnung 2023



09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtplanung

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

7000804: Radverkehr diverse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822,20	-147.178	-47.178	-24.079,96	123.097,84	10.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.822,20	-147.178	-47.178	-24.079,96	123.097,84	10.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.822,20	-147.178	-47.178	-24.079,96	123.097,84	10.300

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

7000805: Nahmobilität

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-50.000	-2.828,04	147.171,96	117.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	-2.828,04	147.171,96	117.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	-2.828,04	147.171,96	117.200

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

7000806: Wegeführung / Mobilstation

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.582.700	0	0,00	-1.582.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.582.700	0	0,00	-1.582.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.766.000	-100.000	-119.341,02	1.646.658,98	440.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.766.000	-100.000	-119.341,02	1.646.658,98	440.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-183.300	-100.000	-119.341,02	63.958,98	440.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000849: SÜ Feldstraße (L638)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.994,72	1.836.684	0	1.151.396,31	-685.287,46	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	66.606,33	80.000	0	64.176,43	-15.823,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	49.569,49	49.569,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	865.601,05	1.916.684	0	1.265.142,23	-651.541,54	0
11	-	Personalaufwendungen	-486.559,35	-1.332.564	-180.000	-804.031,24	528.532,76	-260.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.201,32	-121.039	-21.039	-53.810,86	67.227,81	-54.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.728,83	-131.709	0	-70.728,83	60.980,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.113,16	-1.855.887	-1.547.887	-394.130,85	1.461.755,99	-1.119.905
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.379,90	-1.457.823	-428.585	-789.809,20	668.013,78	-177.433
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.982,56	-4.899.022	-2.177.510	-2.112.510,98	2.786.510,85	-1.611.339
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.611.339
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)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.610.889
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)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.611.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.611.339
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.611.339

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

PG 09.02 Stadtentwicklung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Analog zu den geringeren Aufwendungen in den Kontengruppen 53 und 54 gab es verminderte Zuwendungen.
15	53	Transferaufwendungen	Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 gab es keinen Planansatz bei dem Projektbaustein Notsicherung Bestandsgebäude Neue Zeche Westerholt und somit eine Abweichung zum Planansatz. Das Projekt Umgestaltung Bertlicher Dreieck wurde nicht umgesetzt.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Es wurden weniger Förderanträge für das Hof- und Fassadenprogramm gestellt. Das Projekt Sanierungsträger wurde nicht umgesetzt.

Haushaltsrechnung 2023



09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.940,48	1.785.700	0	1.044.866,52	-740.833,48	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	62.344,46	80.000	0	64.373,40	-15.626,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	49.569,49	49.569,49	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	803.284,94	1.865.700	0	1.158.809,41	-706.890,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-445.979,74	-1.310.034	-180.000	-722.828,96	587.205,04	-260.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.159,06	-121.039	-21.039	-75.564,12	45.474,55	-54.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.113,16	-1.855.887	-1.547.887	-394.130,85	1.461.755,99	-1.119.905
15	-	Sonstige Auszahlungen	-803.159,63	-1.457.823	-428.585	-610.448,65	847.374,33	-177.433
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.411,59	-4.744.782	-2.177.510	-1.802.972,58	2.941.809,91	-1.611.339
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.126,65	-2.879.082	-2.177.510	-644.163,17	2.234.919,32	-1.611.339
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.620,00	2.229.800	0	882.742,00	-1.347.058,00	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)	341.620,00	2.229.800	0	882.742,00	-1.347.058,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.153,90	-2.153,90	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.206,72	-6.836.832	-3.848.832	-877.742,70	5.959.089,41	-3.660.435
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-512.206,72	-6.836.832	-3.848.832	-879.896,60	5.956.935,51	-3.660.435
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.586,72	-4.607.032	-3.848.832	2.845,40	4.609.877,51	-3.660.435

Haushaltsrechnung 2023



09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.100,00	640.000	0	960.000,00	320.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.100,00	640.000	0	960.000,00	320.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.307,67	-2.278.588	-1.478.588	-542.854,60	1.735.733,09	1.425.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.307,67	-2.278.588	-1.478.588	-542.854,60	1.735.733,09	1.425.733
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.792,33	-1.638.588	-1.478.588	417.145,40	2.055.733,09	1.425.733

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.320,00	373.600	0	-75.000,00	-448.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.320,00	373.600	0	-75.000,00	-448.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.356,57	-1.837.532	-1.370.532	-43.692,92	1.793.839,16	1.793.839
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.356,57	-1.837.532	-1.370.532	-43.692,92	1.793.839,16	1.793.839
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.963,43	-1.463.932	-1.370.532	-118.692,92	1.345.239,16	1.793.839

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0,00	-48.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	0	0,00	-48.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-376.278	-316.278	0,00	376.277,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-376.278	-316.278	0,00	376.277,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-328.278	-316.278	0,00	328.277,68	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000580: HE-I SPNV Haltepunkt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680,00	332.800	0	0,00	-332.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.680,00	332.800	0	0,00	-332.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991,47	-416.000	0	0,00	416.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.991,47	-416.000	0	0,00	416.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688,53	-83.200	0	0,00	83.200,00	0

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

7000692: Anbindung der Zechenbrache

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

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

7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	-28.100,00	-268.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	-28.100,00	-268.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.463,26	-519.537	-219.537	-56.393,88	463.142,86	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.463,26	-519.537	-219.537	-56.393,88	463.142,86	200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.463,26	-279.537	-219.537	-84.493,88	195.042,86	200.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.712,19	-235.733	-43.733	-23.212,91	212.520,42	25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.712,19	-235.733	-43.733	-23.212,91	212.520,42	25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.712,19	-82.733	-43.733	-23.212,91	59.520,42	25.000

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

7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.520,00	82.400	0	12.342,00	-70.058,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.520,00	82.400	0	12.342,00	-70.058,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.000	0	-2.509,71	100.490,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.000	0	-2.509,71	100.490,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.520,00	-20.600	0	9.832,29	30.432,29	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

7000699: IINSEK Freiraumvernetzung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,60	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47,60	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.952,40	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	13.500,00	-26.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	13.500,00	-26.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-27.613,15	22.386,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-27.613,15	22.386,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-14.113,15	-4.113,15	0

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

7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz

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

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

7000809: Pättken in der Ried

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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

7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.327,96	-100.165	-100.165	-101.650,25	-1.485,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-212.327,96	-100.165	-100.165	-101.650,25	-1.485,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.327,96	-100.165	-100.165	-101.650,25	-1.485,66	0

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

7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	-79.815,28	40.184,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	-79.815,28	40.184,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000,00	-120.000	-120.000	-79.815,28	40.184,72	0

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

7000855: HE-I Staakener Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.153,90	-2.153,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.153,90	-2.153,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.153,90	-2.153,90	0

Haushaltsrechnung 2023



09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-175.426,89	-187.182	0	-120.937,77	66.244,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.901,00	-339.830	0	-339.830,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-176.765,60	-358.624	-98.454	-297.043,35	61.580,97	-61.581
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,06	0	0	-5.813,44	-5.813,44	-13.577
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-659.862,55	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.339,41	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158
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)	-647.339,41	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158
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)	-647.339,41	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-647.339,41	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-647.339,41	-885.636	-98.454	-763.624,56	122.011,76	-75.158

Haushaltsrechnung 2023



09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.523,14	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-175.414,13	-187.182	0	-122.022,45	65.159,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.901,00	-339.830	0	-339.830,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-281.765,60	-358.624	-98.454	-297.043,35	61.580,97	-61.581
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.029,53	0	0	-5.909,63	-5.909,63	-13.577
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.110,26	-885.636	-98.454	-764.805,43	120.830,89	-75.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.587,12	-885.636	-98.454	-764.805,43	120.830,89	-75.158
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.997,66	521.000	0	298.432,86	-222.567,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	24.000	0	12.852,20	-11.147,80	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	401.647,66	545.000	0	311.285,06	-233.714,94	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.618,51	-1.083.198	0	-974.590,66	108.607,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	0	-1.591,34	12.808,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436,59	-600	0	-6.667,65	-6.067,65	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.098.397,82	-1.098.198	0	-982.849,65	115.348,35	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.750,16	-553.198	0	-671.564,59	-118.366,59	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.750,16	-553.198	0	-671.564,59	-118.366,59	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.750,16	-553.198	0	-671.564,59	-118.366,59	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-696.750,16	-553.198	0	-671.564,59	-118.366,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-696.750,16	-553.198	0	-671.564,59	-118.366,59	0

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 10 Bauen und Wohnen

PG 10.1 Bau- und Grundstücksordnung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Abweichung von 42,61 % von der Planung 2023 lässt sich durch die schwächelnde Bautätigkeit in Verbindung mit den gestiegenen Baukosten erklären. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber die Liste der verfahrensfreien Bauvorhaben mit jeder Novelle des öffentlichen Baurechts weiter ausdehnt und so keine gebührenpflichtigen Baugenehmigungen notwendig werden.

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.167,30	521.000	0	304.455,38	-216.544,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.590,66	24.000	0	2.855,10	-21.144,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.757,96	545.000	0	307.310,48	-237.689,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-930.619,32	-1.019.712	0	-965.040,18	54.671,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	0	-1.591,34	12.808,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.044,56	-600	0	-6.046,50	-5.446,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.006,60	-1.034.712	0	-972.678,02	62.033,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.248,64	-489.712	0	-665.367,54	-175.655,54	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen 10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.500	0	1.540,00	-960,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	4.759,69	-240,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.545,00	7.500	0	6.299,69	-1.200,31	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.418,45	-44.477	0	-41.738,84	2.738,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.418,45	-44.477	0	-41.738,84	2.738,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.873,45	-36.977	0	-35.439,15	1.537,85	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.873,45	-36.977	0	-35.439,15	1.537,85	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.873,45	-36.977	0	-35.439,15	1.537,85	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.873,45	-36.977	0	-35.439,15	1.537,85	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.873,45	-36.977	0	-35.439,15	1.537,85	0

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	2.500	0	1.525,00	-975,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	4.759,69	-240,31	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	1.630,00	7.500	0	6.284,69	-1.215,31	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.435,80	-44.477	0	-41.724,02	2.752,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.435,80	-44.477	0	-41.724,02	2.752,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.805,80	-36.977	0	-35.439,33	1.537,67	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-60.694,72	-47.766	0	-22.575,36	25.190,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,00	-600	0	-620,83	-20,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	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)	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.369,72	-48.366	0	-23.196,19	25.169,81	0

Haushaltsrechnung 2023



10 Bauen und Wohnen 10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-23.974,99	-34.360	0	-15.985,36	18.374,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-675,00	-600	0	-620,83	-20,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.649,99	-34.960	0	-16.606,19	18.353,81	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.649,99	-34.960	0	-16.606,19	18.353,81	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.317,42	8.174.000	0	8.281.027,80	107.027,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996.302,78	3.351.000	0	3.025.721,31	-325.278,69	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	10.899.620,20	11.525.000	0	11.306.749,11	-218.250,89	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.000	0	-214.155,96	-94.155,96	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	-7.903.317,42	-8.174.000	0	-8.281.027,80	-107.027,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.903.317,42	-8.294.000	0	-8.495.183,76	-201.183,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.996.302,78	3.231.000	0	2.811.565,35	-419.434,65	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.996.302,78	3.231.000	0	2.811.565,35	-419.434,65	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.996.302,78	3.231.000	0	2.811.565,35	-419.434,65	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.996.302,78	3.231.000	0	2.811.565,35	-419.434,65	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.996.302,78	3.231.000	0	2.811.565,35	-419.434,65	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 11 Gesundheitsdienste

PG 11.01 Versorgung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für die Elektrizitätsversorgung sind aufgrund der steigenden Marktpreise gestiegen.

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276.654,41	8.174.000	0	8.235.533,19	61.533,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.822.443,56	3.351.000	0	2.997.890,33	-353.109,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.099.097,97	11.525.000	0	11.233.423,52	-291.576,48	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.000	0	-214.155,96	-94.155,96	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	-7.988.068,80	-8.174.000	0	-8.192.024,42	-18.024,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988.068,80	-8.294.000	0	-8.406.180,38	-112.180,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.029,17	3.231.000	0	2.827.243,14	-403.756,86	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.363,35	673.180	0	697.961,23	24.781,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.741.118,90	14.424.807	0	13.473.776,18	-951.030,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.580,45	9.895	0	177.620,22	167.725,35	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	855.957,73	770.000	0	260.839,89	-509.160,11	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.455.020,43	15.877.882	0	14.610.197,52	-1.267.684,06	0
11	-	Personalaufwendungen	-766.952,19	-852.043	0	-751.573,22	100.469,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.198.900	0	-7.137.973,08	60.926,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.222.691,45	-3.367.312	0	-3.312.568,72	54.743,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-143.393,09	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.485,82	-2.003.320	0	-1.937.568,33	65.751,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.974.832,67	-13.421.575	0	-13.139.683,35	281.891,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.480.187,76	2.456.307	0	1.470.514,17	-985.792,44	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)	5.480.187,76	2.456.307	0	1.470.514,17	-985.792,44	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	-12.487,77	-12.487,77	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.945,26	0	0	-12.487,77	-12.487,77	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.446.242,50	2.456.307	0	1.458.026,40	-998.280,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.218.933	0	2.038.208,00	-180.725,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.338,40	-308.625	0	-174.457,02	134.167,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.291.904,10	4.366.615	0	3.321.777,38	-1.044.837,23	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.291.904,10	4.366.615	0	3.321.777,38	-1.044.837,23	0

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PG 11.02 Stadtentwässerung

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	Es handelt sich um eine Rückstellung die durch den Bereich Abgaben (20.2) im Rahmen der Entwässerungsgebühren entstanden sind und nun aufgelöst wurde.

Haushaltsrechnung 2023



11 Ver- und Entsorgung 11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.393,59	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.945,49	14.424.807	0	13.945.743,04	-479.063,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.441.339,08	14.424.807	0	13.945.743,04	-479.063,96	0
10	-	Personalauszahlungen	-768.765,98	-852.043	0	-751.161,35	100.881,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.198.900	0	-7.137.973,08	60.926,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-143.393,09	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.940.723,53	-2.003.320	0	-1.869.995,23	133.324,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.836.192,72	-10.054.263	0	-9.759.129,66	295.133,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605.146,36	4.370.544	0	4.186.613,38	-183.930,62	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.242.985,73	-10.591.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.268.257,53	-4.243.782
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.243.782
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.243.782

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

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

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.255,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.255,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.255,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000451: ABK Distelner Heide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.719,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.719,86	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.719,86	0	0	0,00	0,00	0

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

7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.734,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.734,62	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.734,62	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000586: Entflechtung Resser Bach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.553,41	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.553,41	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.553,41	0	0	0,00	0,00	0

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

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.282,07	-589.011	-589.011	-571.098,53	17.912,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.282,07	-589.011	-589.011	-571.098,53	17.912,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.282,07	-589.011	-589.011	-571.098,53	17.912,86	0

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

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700,00	-23.700	-23.700	0,00	23.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.700,00	-23.700	-23.700	0,00	23.700,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00	-23.700	-23.700	0,00	23.700,00	0

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

7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.044,70	-1.555	-1.555	-123.041,27	-121.485,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-439.044,70	-1.555	-1.555	-123.041,27	-121.485,97	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2022	2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439.044,70	-1.555	-1.555	-123.041,27	-121.485,97	0

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

7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.369,63	-1.600.000	-1.000.000	-298.848,92	1.301.151,08	587.548
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.369,63	-1.600.000	-1.000.000	-298.848,92	1.301.151,08	587.548
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.369,63	-1.600.000	-1.000.000	-298.848,92	1.301.151,08	587.548

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

7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.511,29	-756.039	-506.039	-9.552,78	746.486,61	150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.511,29	-756.039	-506.039	-9.552,78	746.486,61	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.511,29	-756.039	-506.039	-9.552,78	746.486,61	150.000

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

7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.684,41	-94.596	-94.596	-85.137,66	9.458,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.684,41	-94.596	-94.596	-85.137,66	9.458,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.070.684,41	-94.596	-94.596	-85.137,66	9.458,07	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296,86	-1.100.000	0	-32.186,68	1.067.813,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.296,86	-1.100.000	0	-32.186,68	1.067.813,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.296,86	-1.100.000	0	-32.186,68	1.067.813,32	0

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

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-446.200	0	0,00	446.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-446.200	0	0,00	446.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-446.200	0	0,00	446.200,00	0

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

7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.320,18	-56.923	-56.923	-22.956,10	33.966,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-404.320,18	-56.923	-56.923	-22.956,10	33.966,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.320,18	-56.923	-56.923	-22.956,10	33.966,46	0

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

7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.844,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.844,75	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2022	2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.844,75	0	0	0,00	0,00	0

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

7000689: ABK Snirgelskamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.391,21	-10.428	-10.428	-10.428,34	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.391,21	-10.428	-10.428	-10.428,34	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.391,21	-10.428	-10.428	-10.428,34	0,00	0

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

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.684,11	-1.579.316	-1.579.316	-81.930,06	1.497.385,83	1.182.386
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.684,11	-1.579.316	-1.579.316	-81.930,06	1.497.385,83	1.182.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.684,11	-1.579.316	-1.579.316	-81.930,06	1.497.385,83	1.182.386

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

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.274,77	-210.432	-210.432	-290.982,35	-80.550,38	24.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.274,77	-210.432	-210.432	-290.982,35	-80.550,38	24.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.274,77	-210.432	-210.432	-290.982,35	-80.550,38	24.450

Haushaltsrechnung 2023



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

7000732: Kanalsanierung Kaiserstraße 198-220

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.091,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.091,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.091,36	0	0	0,00	0,00	0

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

7000739: ABK Forststraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	75.000

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

7000744: ABK Theodor-Adorno-W-Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	95.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	95.000

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

7000746: ABK Simmenauer Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000

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

7000747: ABK Theodor-Heuss-Straße

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

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

7000748: ABK Selmshof 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-190,40	99.809,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-190,40	99.809,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-190,40	99.809,60	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

7000749: ABK Spichernstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-6.370,70	93.629,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-6.370,70	93.629,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-6.370,70	93.629,30	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000750: ABK Steglitzerstraße (5-7)

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

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

7000755: ABK Dressauer Straße

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

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

7000756: ABK Zwickauer Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	90.000

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

7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	400.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	400.000

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

7000758: ABK Dresdener Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	55.000

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

7000760: ABK Haepenkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	87.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	87.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	87.000

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

7000761: ABK Rabenhorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	47.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	47.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	47.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7000762: ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	150.000

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

7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-5.744,83	94.255,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-5.744,83	94.255,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-5.744,83	94.255,17	0

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

7000765: ABK nördl. Friedlandstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-437.000	0	0,00	437.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-437.000	0	0,00	437.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-437.000	0	0,00	437.000,00	0

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

7000766: ABK Weidenstraße/Ulmenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.000	0	0,00	442.000,00	442.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-442.000	0	0,00	442.000,00	442.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-442.000	0	0,00	442.000,00	442.000

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

7000767: ABK Allensteiner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	443.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	443.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	443.000

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

7000768: ABK Ostring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-658.000	0	0,00	658.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-658.000	0	0,00	658.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-658.000	0	0,00	658.000,00	0

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

7000769: ABK Amselstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0,00	443.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000770: ABK Sanierung RÜB Richterstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-34.723,79	215.276,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-34.723,79	215.276,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-34.723,79	215.276,21	0

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

7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.226,66	-1.030.773	-930.773	-730.374,62	300.398,72	300.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.226,66	-1.030.773	-930.773	-730.374,62	300.398,72	300.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.226,66	-1.030.773	-930.773	-730.374,62	300.398,72	300.399

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

7000784: ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-60.000	-10.000	-20.149,35	39.850,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.000,00	-60.000	-10.000	-20.149,35	39.850,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	-60.000	-10.000	-20.149,35	39.850,65	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

7000812: Rattenbekämpfung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

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

7000841: GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

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

Haushaltsrechnung 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.661,48	363.976	0	313.231,62	-50.744,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.069,20	2.205.504	0	2.249.678,44	44.174,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.240,02	368.500	0	260.000,00	-108.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.006,26	50.080	0	43.538,28	-6.541,43	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	29.525,60	0	0	65.660,82	65.660,82	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.173.502,56	2.993.061	0	2.932.109,16	-60.951,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-387.510,95	-464.142	0	-440.746,35	23.395,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.025,50	-1.051.280	0	-769.402,15	281.877,85	-34.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.281.422,99	-4.376.086	0	-4.284.444,19	91.641,94	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865.332,56	-2.943.100	0	-3.448.612,74	-505.512,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.746.292,00	-8.834.608	0	-8.943.205,43	-108.597,30	-34.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.572.789,44	-5.841.548	0	-6.011.096,27	-169.548,64	-34.683
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.572.789,44	-5.841.548	0	-6.011.096,27	-169.548,64	-34.683
23	+	Außerordentliche Erträge	2.200,34	0	0	2.541,43	2.541,43	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.501,31	-4.501,31	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.200,34	0	0	-1.959,88	-1.959,88	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.570.589,10	-5.841.548	0	-6.013.056,15	-171.508,52	-34.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.038.208	0	-2.038.208,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.570.589,10	-7.879.756	0	-8.051.264,15	-171.508,52	-34.683
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.570.589,10	-7.879.756	0	-8.051.264,15	-171.508,52	-34.683

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607,00	34.000	0	79.869,75	45.869,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.240,02	368.500	0	260.040,50	-108.459,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.847,02	411.500	0	339.910,25	-71.589,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-388.084,27	-464.142	0	-441.013,65	23.128,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.363,06	-1.051.280	0	-1.052.923,71	-1.643,71	-34.683
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.036.183,38	-2.903.100	0	-3.817.949,28	-914.849,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.630,71	-4.418.522	0	-5.311.886,64	-893.364,64	-34.683
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.783,69	-4.007.022	0	-4.971.976,39	-964.954,39	-34.683
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.067.000	0	0,00	-1.067.000,00	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	1.067.000	0	0,00	-1.067.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.942,72	-5.266.421	-1.763.421	-2.270.705,29	2.995.716,05	-1.505.490
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.867,52	-266.000	-116.000	-84.074,97	181.925,03	-166.361
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.810,24	-5.532.421	-1.879.421	-2.354.780,26	3.177.641,08	-1.671.851
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.810,24	-4.465.421	-1.879.421	-2.354.780,26	2.110.641,08	-1.671.851

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

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

7000440: Radabstellanlage Altes Dorf

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.468,47	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.468,47	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.468,47	-5.000	0	0,00	5.000,00	100.000

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

7000555: Brücke Schlossstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.000	-66.000	-29.803,12	69.196,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-99.000	-66.000	-29.803,12	69.196,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-99.000	-66.000	-29.803,12	69.196,88	0

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

7000560: Radweg Marler Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209,71	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.209,71	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.209,71	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	0	0,00	-332.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.500	0	0,00	-332.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.839,19	-962.161	-612.161	-15.221,37	946.939,44	760.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.839,19	-962.161	-612.161	-15.221,37	946.939,44	760.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-132.839,19	-629.661	-612.161	-15.221,37	614.439,44	760.000

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

7000632: Schulwegsicherung Martinischule

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 ./l. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

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

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364,14	-399.636	-399.636	-337.949,73	61.686,13	61.686
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-364,14	-399.636	-399.636	-337.949,73	61.686,13	61.686
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-364,14	-399.636	-399.636	-337.949,73	61.686,13	61.686

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

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,90	-60.000	0	-3.504,55	56.495,45	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.143,90	-60.000	0	-3.504,55	56.495,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,90	-60.000	0	-3.504,55	56.495,45	0

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

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.934,10	-210.000	0	-202.008,41	7.991,59	7.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.934,10	-210.000	0	-202.008,41	7.991,59	7.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.934,10	-210.000	0	-202.008,41	7.991,59	7.992

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

7000785: Querung Bertlicher Dreieck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0,00	0,00	0

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

7000786: Parkplätze Mühlenviertel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693,42	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-693,42	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693,42	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000787: Gertrudenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.579,23	-909.421	-294.421	-896.918,17	12.502,60	12.503
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.579,23	-909.421	-294.421	-896.918,17	12.502,60	12.503
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.579,23	-909.421	-294.421	-896.918,17	12.502,60	12.503

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

7000788: Kaiserallee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247,22	-807.753	-297.753	-416.376,23	391.376,55	388.453
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.247,22	-807.753	-297.753	-416.376,23	391.376,55	388.453
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.247,22	-807.753	-297.753	-416.376,23	391.376,55	388.453

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

7000789: Bahnhofstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.542,22	-100.000	0	-904,40	99.095,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.542,22	-100.000	0	-904,40	99.095,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.542,22	-100.000	0	-904,40	99.095,60	0

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

7000790: Barrierefreie Absenkungen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	0	0,00	-25.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	0	0,00	-25.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.548,88	-58.451	-28.451	-45.450,44	13.000,68	3.587
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,88	-58.451	-28.451	-45.450,44	13.000,68	3.587
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,88	-32.951	-28.451	-45.450,44	-12.499,32	3.587

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

7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	65.000

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

7000792: LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000

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

7000798: Allgemeine Schulwegsicherung

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

Haushaltsrechnung 2023



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

7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.

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

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

7000800: Straßenbegleitgräben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-99.544,43	455,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-99.544,43	455,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-99.544,43	455,57	0

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

7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	0	0,00	-104.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.500	0	0,00	-104.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	0

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

7000802: Theodor-Heuss-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500	0	0,00	-47.500,00	0
---	---	--	------	--------	---	------	------------	---

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	0	0,00	-47.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

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

7000803: Ecke Wallstr./Eppmannsweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-4.293,53	5.706,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-4.293,53	5.706,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	-4.293,53	-3.793,53	0

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

7000815: Im Emscherbruch

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

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

7000816: Hohewardstraße "Nord"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

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

7000829: Software

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000	-96.000	-45.887,90	50.112,10	66.361
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	-45.887,90	50.112,10	66.361
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	-45.887,90	50.112,10	66.361

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

7000830: Hardware

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	-20.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0,00	30.000,00	0

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

7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-218.730,91	131.269,09	131.269
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-218.730,91	131.269,09	131.269
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-218.730,91	131.269,09	131.269

Haushaltsrechnung 2023



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

7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.500	0	0,00	-412.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	412.500	0	0,00	-412.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.500	0	0,00	137.500,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.840,71	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.399,05	-40.000	0	-38.187,07	1.812,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.239,76	-40.000	0	-38.187,07	1.812,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.239,76	-40.000	0	-38.187,07	1.812,93	0

Haushaltsrechnung 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.891,00	393.000	0	392.957,47	-42,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.891,00	393.000	0	392.957,47	-42,53	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.521,00	-723.000	0	-710.874,51	12.125,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-697.521,00	-723.000	0	-710.874,51	12.125,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.630,00	-330.000	0	-317.917,04	12.082,96	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)	-314.630,00	-330.000	0	-317.917,04	12.082,96	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)	-314.630,00	-330.000	0	-317.917,04	12.082,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.630,00	-330.000	0	-317.917,04	12.082,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.630,00	-330.000	0	-317.917,04	12.082,96	0

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.618,09	393.000	0	395.355,47	2.355,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.618,09	393.000	0	395.355,47	2.355,47	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-702.056,95	-723.000	0	-710.667,00	12.333,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.056,95	-723.000	0	-710.667,00	12.333,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.438,86	-330.000	0	-315.311,53	14.688,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	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)	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	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)	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0

Haushaltsrechnung 2023



12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.175,96	-1.837.000	0	-1.799.086,66	37.913,34	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



13
13.01

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,50	23.058	0	38.562,46	15.504,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.383,16	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.945,66	23.058	0	38.562,46	15.504,52	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.575,00	-4.445.000	0	-4.445.000,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.352,07	-175.276	0	-164.330,80	10.945,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	27.615,10	27.615,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.130.927,07	-4.620.276	0	-4.581.715,70	38.560,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.978.981,41	-4.597.218	0	-4.543.153,24	54.064,62	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.978.981,41	-4.597.218	0	-4.543.153,24	54.064,62	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-27.615,10	-27.615,10	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-27.615,10	-27.615,10	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.978.981,41	-4.597.218	0	-4.570.768,34	26.449,52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.978.981,41	-4.597.218	0	-4.570.768,34	26.449,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.978.981,41	-4.597.218	0	-4.570.768,34	26.449,52	0

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.575,00	-4.445.000	0	-4.445.000,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.575,00	-4.445.000	0	-4.445.000,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.575,00	-4.445.000	0	-4.445.000,00	0,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-292.932	-27.932	-25.239,09	267.692,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.075,63	-178.680	-73.680	-92.611,90	86.067,87	-78.080
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.451,64	-471.611	-101.611	-117.850,99	353.760,28	-78.080
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.451,64	-471.611	-101.611	-117.850,99	353.760,28	-78.080

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.486,93	-121.513	-46.513	-56.377,36	65.135,71	61.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.486,93	-121.513	-46.513	-56.377,36	65.135,71	61.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.486,93	-121.513	-46.513	-56.377,36	65.135,71	61.600

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

7000819: Bauwerksunterhaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

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

7000821: Schlosspark Maßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.376,01	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376,01	-80.000	0	0,00	80.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000822: Grünverbindungswege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.932	-27.932	-25.239,09	102.692,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.932	-27.932	-25.239,09	102.692,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.932	-27.932	-25.239,09	102.692,41	0

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

7000824: Umlegungsgrundstücke

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

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.588,70	-57.167	-27.167	-36.234,54	20.932,16	16.480
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.588,70	-57.167	-27.167	-36.234,54	20.932,16	16.480
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.588,70	-57.167	-27.167	-36.234,54	20.932,16	16.480

Haushaltsrechnung 2023



13
13.02

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.856,65	145.000	0	121.152,03	-23.847,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.856,65	145.000	0	121.152,03	-23.847,97	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.001,76	-145.000	0	-8.174,13	136.825,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,55	-1,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.001,76	-145.000	0	-8.175,68	136.824,32	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.854,89	0	0	112.976,35	112.976,35	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)	76.854,89	0	0	112.976,35	112.976,35	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)	76.854,89	0	0	112.976,35	112.976,35	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	76.854,89	0	0	112.976,35	112.976,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	76.854,89	0	0	112.976,35	112.976,35	0

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PG 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Gewässerunterhaltungskosten der Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) wurden nicht aus den Bescheiden rausgefiltert und nicht in die Gewässerunterhaltungsgebühr gebucht, sondern in der Abwassergebühr weiter berücksichtigt.

Haushaltsrechnung 2023



13
13.02

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.596,71	145.000	0	121.026,47	-23.973,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.596,71	145.000	0	121.026,47	-23.973,53	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.529,84	-145.000	0	-41.851,03	103.148,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.529,84	-145.000	0	-41.851,03	103.148,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.066,87	0	0	79.175,44	79.175,44	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



14 Umweltschutz 14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,00	753.330	0	184.475,45	-568.854,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.220,00	753.330	0	184.475,45	-568.854,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-397.804,62	-767.082	0	-443.128,83	323.953,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593,90	-90.700	0	-21.220,90	69.479,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-730	0	-730,36	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.666,48	-88.850	-22.750	-92.467,99	-3.617,99	-167.887
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.947,80	-503.104	0	-64.280,75	438.823,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.743,15	-1.450.466	-22.750	-621.828,83	828.637,53	-167.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
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)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
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)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-167.887

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 14 Umweltschutz

PG 14.1 Umweltschutz

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Analog zu den geringeren Aufwendungen in den Kontengruppen 52 und 54 gab es verminderte Zuwendungen.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Zuwendungsbescheid –Energiesparmodelle ist nicht wie erwartet 2023 eingegangen, weshalb keine Stellenbesetzung und Bearbeitung des Projektes erfolgt ist.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Zuwendung der KRIS-Fördermittel ist anders als angenommen unmittelbar an die Emscher-genossenschaft gegangen.

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,00	749.130	0	172.155,45	-576.974,55	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.220,00	749.130	0	172.155,45	-576.974,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-396.398,76	-767.082	0	-444.459,94	322.622,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.289,10	-90.700	0	-13.604,90	77.095,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.146,24	-88.850	-22.750	-97.513,23	-8.663,23	-167.887
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.155,07	-503.104	0	-20.240,98	482.863,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.989,17	-1.449.736	-22.750	-575.819,05	873.916,95	-167.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-700.606	-22.750	-403.663,60	296.942,40	-167.887
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	0	0,00	-1.040.000,00	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	1.040.000	0	0,00	-1.040.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-1.070.000	0	-2.477,90	1.067.522,10	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464,40	-1.070.000	0	-2.477,90	1.067.522,10	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-30.000	0	-2.477,90	27.522,10	0

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

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

7000811: Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

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

7000847: Klimaresilliente Region (KRIS)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-20.000	0	-2.477,90	17.522,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464,40	-20.000	0	-2.477,90	17.522,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-20.000	0	-2.477,90	17.522,10	0

Haushaltsrechnung 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-566.801,93	-580.900	0	-460.871,70	120.028,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.714,18	-97.600	-77.600	-61.471,39	36.128,61	-35.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.915,99	-49.500	0	-60.104,57	-10.604,57	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462
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)	-604.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462
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)	-604.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-604.307,10	-743.000	-77.600	-595.322,66	147.677,34	-35.462

Haushaltsrechnung 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-467.237,86	-527.259	0	-421.692,39	105.566,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.833,18	-97.600	-77.600	-60.818,55	36.781,45	-35.462
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	0	-12.875,00	2.125,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.488,12	-49.500	0	-36.586,96	12.913,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.434,16	-689.359	-77.600	-531.972,90	157.386,10	-35.462
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.434,16	-689.359	-77.600	-531.972,90	157.386,10	-35.462
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.649,87	-818.005	0	-814.149,52	3.855,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-434.649,87	-818.005	0	-814.149,52	3.855,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.649,87	-818.005	0	-814.149,52	3.855,48	0
19	+	Finanzerträge	2.706.266,69	8.252.005	0	7.798.058,44	-453.946,56	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.706.266,69	8.252.005	0	7.798.058,44	-453.946,56	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.271.616,82	7.434.000	0	6.983.908,92	-450.091,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.271.616,82	7.434.000	0	6.983.908,92	-450.091,08	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.271.616,82	7.434.000	0	6.983.908,92	-450.091,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.271.616,82	7.434.000	0	6.983.908,92	-450.091,08	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.745.029,28	8.252.005	0	4.798.058,44	-3.453.946,56	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.029,28	8.252.005	0	4.798.058,44	-3.453.946,56	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-520.103,99	-818.005	0	-765.675,91	52.329,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.103,99	-818.005	0	-765.675,91	52.329,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.925,29	7.434.000	0	4.032.382,53	-3.401.617,47	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	-10.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	10.000

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.626.097,37	80.404.517	0	82.260.485,34	1.855.968,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	61.317.360	0	60.350.749,40	-966.610,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708.133,00	0	0	845.688,23	845.688,23	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	148.861.765,97	141.721.877	0	143.456.922,97	1.735.045,99	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.730.751,38	-45.913.970	0	-45.863.513,79	50.456,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.399,75	-90.000	0	-4.069.824,78	-3.979.824,78	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.928.151,13	-46.003.970	0	-49.933.338,57	-3.929.368,57	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.933.614,84	95.717.907	0	93.523.584,40	-2.194.322,58	0
19	+	Finanzerträge	323.696,14	83.000	0	211.857,32	128.857,32	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-6.805.000	0	-5.772.296,73	1.032.703,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.124.261,92	-6.722.000	0	-5.560.439,41	1.161.560,59	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.809.352,92	88.995.907	0	87.963.144,99	-1.032.761,99	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.209.971,00	15.715.511	0	4.439.140,03	-11.276.370,97	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.209.971,00	15.715.511	0	4.439.140,03	-11.276.370,97	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.019.323,92	104.711.418	0	92.402.285,02	-12.309.132,96	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
7	45	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sind gestiegen
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen
19	46	Finanzerträge	Aufgrund des stark angestiegenen Zinsniveaus sind erhöhte Zinserträge aus Swapgeschäften generiert worden. Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge aus konzerninternen Zinsleistungen aufgrund eines neu aufgenommenen & weitergeleiteten Darlehens an die HTVG.
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Mit Erzielung eines weniger negativ ausfallenden Investitionssaldos im Vorjahr konnte der Planansatz für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten im Berichtszeitraum deutlich unter Planansatz gehalten werden.
23	49	Außerordentliche Erträge	Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	0	79.557.780,71	-846.736,29	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	60.601.308	0	60.254.098,40	-347.209,60	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.039,44	83.000	0	397.583,25	314.583,25	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.876.328,42	141.088.825	0	140.209.462,36	-879.362,64	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.710,61	-6.805.000	0	-5.423.370,54	1.381.629,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.730.751,38	-45.913.970	0	-45.389.252,71	524.717,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.853,91	-40.000	0	-69.681,47	-29.681,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.091.315,90	-52.758.970	0	-50.882.304,72	1.876.665,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.785.012,52	88.329.855	0	89.327.157,64	997.302,64	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.743.027,30	3.257.910	0	2.500.907,67	-757.002,33	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	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.055.627,30	3.538.910	0	3.478.146,88	-60.763,12	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	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	0	-1.229.901,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.958.595,00	-10.229.901	0	-11.479.901,00	-1.250.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.097.032,30	-6.690.991	0	-8.001.754,12	-1.310.763,12	0

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000382: Ausleihungen HTVG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	0

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

7000421: Investitionspauschale nach GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.784.432,30	3.028.009	0	2.271.006,67	-757.002,33	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.784.432,30	3.028.009	0	2.271.006,67	-757.002,33	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.784.432,30	2.028.009	0	1.271.006,67	-757.002,33	0

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

7000422: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.411,00	229.901	0	229.901,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.411,00	229.901	0	229.901,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-209.411,00	-229.901	0	-229.901,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.411,00	-229.901	0	-229.901,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000423: Ausleihungen HTVG

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0

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

7000473: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.735.090,56	-31.984.642	-12.880.173	-5.998.551,23	25.986.090,88	-14.120.281
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684.995,56	-27.425.274	-12.880.173	-1.865.695,73	25.559.578,38	-14.120.281
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.027.432,78	-24.232.236	-12.880.173	5.281.644,76	29.513.880,87	-14.120.281
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.500.000	0	0,00	-10.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.427.462,68	-2.445.810	0	-2.445.809,96	0,04	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	-2.427.462,68	8.054.190	0	-2.445.809,96	-10.499.999,96	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.400.029,90	-16.178.046	-12.880.173	2.835.834,80	19.013.880,91	-14.120.281
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.388.183,93	0	0	4.324.566,43	4.324.566,43	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-663.587,60	0	0	2.014.710,32	2.014.710,32	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.324.566,43	-16.178.046	-12.880.173	9.175.111,55	25.353.157,66	-14.120.281

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796,95	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-796,95	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,95	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

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

7900005: Kindergarten Pustebume

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	128.509,04	128.509,04	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	128.509,04	128.509,04	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.523,51	-408.489	-408.489	-233.375,15	175.114,23	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.523,51	-408.489	-408.489	-233.375,15	175.114,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.523,51	-408.489	-408.489	-104.866,11	303.623,27	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

7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-83.678,54	416.321,46	416.321
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-83.678,54	416.321,46	416.321
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-83.678,54	416.321,46	416.321

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

7900007: Gute Schule 2020: Sanierung Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.556,76	-60.525	-60.525	-50.682,66	9.841,84	14.842
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.556,76	-60.525	-60.525	-50.682,66	9.841,84	14.842
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.556,76	-60.525	-60.525	-50.682,66	9.841,84	14.842

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

7900011: KP III: Ludgerusschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.606,54	0	0	-25.476,96	-25.476,96	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280.606,54	0	0	-25.476,96	-25.476,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.606,54	0	0	-25.476,96	-25.476,96	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

7900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.008,14	-6.450.494	-1.950.494	-1.118.622,85	5.331.871,24	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.008,14	-6.450.494	-1.950.494	-1.118.622,85	5.331.871,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.008,14	-6.450.494	-1.950.494	-1.118.622,85	5.331.871,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7900015: Sanierung Glashaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-89.704,58	160.295,42	1.226
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-89.704,58	160.295,42	1.226
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-89.704,58	160.295,42	1.226

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

7900016: Sportanlage Katzenbusch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.948,79	0	0	-3.500,00	-3.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.948,79	0	0	-3.500,00	-3.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.948,79	0	0	-3.500,00	-3.500,00	0

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

7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0,00	0
---	---	--	--------------	-----------	---	--------------	------	---

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.411,00	232.487	0	229.901,00	-2.586,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.411,00	232.487	0	229.901,00	-2.586,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.411,00	232.487	0	229.901,00	-2.586,00	0

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

7900019: Zuweisungen Schulpauschale (HIB)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.749.184,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7900021: Neubau KITA Annastraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	1.905.845,46	-1.094.154,54	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000.000	0	1.905.845,46	-1.094.154,54	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.183,36	-358.264	-358.264	-144.121,16	214.142,82	214.143
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.242.183,36	-358.264	-358.264	-144.121,16	214.142,82	214.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.242.183,36	2.641.736	-358.264	1.761.724,30	-880.011,72	214.143

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900022: Neubau Martinischule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.622,04	-5.626.627	-4.626.627	-1.253.649,90	4.372.976,62	4.307.289
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-347.622,04	-5.626.627	-4.626.627	-1.253.649,90	4.372.976,62	4.307.289

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2022	2023		2023		2024
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.622,04	-5.626.627	-4.626.627	-1.253.649,90	4.372.976,62	4.307.289

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

7900028: Übernahme Freizeitanlage Westerholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.979,06	-19.979,06	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.979,06	-19.979,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.979,06	-19.979,06	0

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

7900029: WLAN an Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.734,16	-960.056	-960.056	-369.974,08	590.082,32	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.734,16	-960.056	-960.056	-369.974,08	590.082,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.734,16	-960.056	-960.056	-369.974,08	590.082,32	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900031: Kita Neubau Herten-Süd								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.923,71	-124.813	-124.813	-130.599,32	-5.786,59	20.413
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.923,71	-124.813	-124.813	-130.599,32	-5.786,59	20.413
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.923,71	-124.813	-124.813	-130.599,32	-5.786,59	20.413

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

7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	507.000,00	507.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	507.000,00	507.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.721,98	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.721,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.721,98	0	0	507.000,00	507.000,00	0

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

7900037: Rotationsschule Paschenberg

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.441,75	-113.726	-113.726	-57.320,77	56.405,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.441,75	-113.726	-113.726	-57.320,77	56.405,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.441,75	-113.726	-113.726	-57.320,77	56.405,22	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7900038: Kunstrasen Paschenberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.500,00	0	0	340.000,00	340.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.500,00	0	0	340.000,00	340.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.611,87	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.611,87	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.888,13	0	0	340.000,00	340.000,00	0

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

7900040: KiTa Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

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

7900044: Kita Kiko 2 Neubau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7900045: Neubau Umkleiden Sportanlage Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-660.000	0	0,00	660.000,00	0

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

7900047: Kita Fritz-Erler-Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-196.938	-98.469	0,00	196.938,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.540,49	-5.640.883	-2.840.883	-1.988.909,50	3.651.973,42	3.651.973
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.540,49	-5.837.821	-2.939.352	-1.988.909,50	3.848.911,42	3.651.973
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.540,49	-5.837.821	-2.939.352	-1.988.909,50	3.848.911,42	3.651.973

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

7900048: Backumer Straße 349

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.508,90	-248.491	-248.491	-181.968,53	66.522,57	356.523
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.508,90	-248.491	-248.491	-181.968,53	66.522,57	356.523
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.508,90	-248.491	-248.491	-181.968,53	66.522,57	356.523

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900049: Backumer Straße 351								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.206,55	-327.793	-327.793	-33.259,25	294.534,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.206,55	-327.793	-327.793	-33.259,25	294.534,20	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.206,55	-327.793	-327.793	-33.259,25	294.534,20	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

7900050: Kleinspielfeld Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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

7900051: Umbau Gymnasium G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.978,57	-997.021	-497.021	-48.260,70	948.760,73	948.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.978,57	-997.021	-497.021	-48.260,70	948.760,73	948.731
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.978,57	-997.021	-497.021	-48.260,70	948.760,73	948.731

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

7900053: WLAN Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-250.000	-10.756,41	289.243,59	289.244
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	-10.756,41	289.243,59	289.244
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	-10.756,41	289.243,59	289.244

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900054: Sportanlage Bertlich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	0	-53.594,38	2.446.405,62	2.446.406
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	-53.594,38	2.446.405,62	2.446.406
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	-53.594,38	2.446.405,62	2.446.406

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7900055: Laufbahn Disteln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-46.829,17	1.453.170,83	1.453.171
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-46.829,17	1.453.170,83	1.453.171
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-46.829,17	1.453.170,83	1.453.171

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

7900056: Machbarkeitsstudie RLT-Anlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.203,22	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.203,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.203,22	0	0	0,00	0,00	0

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

7900057: Spielgerät KiGa KIKO

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.478,38	-14.522	-14.522	-9.889,06	4.632,56	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.478,38	-14.522	-14.522	-9.889,06	4.632,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.478,38	-14.522	-14.522	-9.889,06	4.632,56	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7900059: RLT-Anlage Kiko								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.800	0	0,00	-78.800,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.800	0	0,00	-78.800,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.542,06	-116.000	0	0,00	116.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.542,06	-116.000	0	0,00	116.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.542,06	-37.200	0	0,00	37.200,00	0

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

7900060: RLT-Anlage GS Herten Mitte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.081	0	0,00	-248.081,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.081	0	0,00	-248.081,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.093,41	-750.000	0	0,00	750.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.093,41	-750.000	0	0,00	750.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.093,41	-501.919	0	0,00	501.919,00	0

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

7900061: E-Ladestationen Rathaus Innenhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.600,00	21.600,00	0
---	---	--	------	---	---	-----------	-----------	---

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	21.600,00	21.600,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.406,73	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.406,73	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.406,73	0	0	21.600,00	21.600,00	0

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

7900062: Energetische Sanierung KJZN

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-1.874,25	498.125,75	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-1.874,25	498.125,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-1.874,25	498.125,75	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

7900063: Neubau Förderschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

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

7900064: Parkplatz Fritz-Erler-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.092,95	-15.092,95	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.092,95	-15.092,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.092,95	-15.092,95	0

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

7900065: Grundschule Herten-Mitte PV-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7900067: Rathaus PV-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.124,48	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.799,46	-50.000	0	-27.432,00	22.568,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.923,94	-200.000	0	-27.432,00	172.568,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.923,94	-200.000	0	-27.432,00	172.568,00	0

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2023

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2023 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzip die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 286,2 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2023).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuwählen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere die Hertener Stadtwerke GmbH sowie die PROSOZ Herten GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher nicht bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 13,23 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.2 an Beteiligungen

Es wurde eine Ausleihung von 270.000 EUR an die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche West-erholt mbH kontiert.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen

Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2023 schloss mit einem Verlust von 5.994.506,89 EUR ab. Im Weiteren war ein Überschuss von 52.356,93 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen. Der Jahresverlust beträgt demnach 5.942.149,96 EUR.

Im Weiteren wurde eine bilanzverlängernde Buchung von 118.616,49 EUR (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag gegen Passive Rechnungsabgrenzung) vorgenommen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag steigt somit von 9.869.528,86 EUR (Schlussbilanz 2022) auf 15.930.295,31 EUR (Schlussbilanz 2023).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die

Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2023 lag ein Gewinn von 52.356,93 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2023 wurde ein Jahresverlust von 5.994.506,89 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per

Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gem. § Abs. 4 Nr. 2.3 KomHVO sind Sonderposten für den Gebührenaussgleich auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Sie bilden die haushaltsmäßige Überdeckung aus gebührenfinanzierten bzw. kostendeckenden Aufgabenbereichen ab.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die In-

standhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht genommener Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2023

1. Ordentliche Erträge

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge i. H. v. rd. 1,9 Mio. €.

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	80.404.517	82.260.485	1.855.968
Grundsteuer A	27.000	27.646	646
Grundsteuer B	14.915.200	14.200.194	-715.006
Gewerbsteuer	28.134.000	31.064.876	2.930.876
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.593.928	26.954.279	-639.649
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.438.203	4.910.223	-527.980
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.506.726	256.726
Wettbürosteuer	60.000	0	-60.000
Hundesteuer	475.000	473.055	-1.945
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.511.186	3.123.486	612.300

Bei der Gewerbsteuer wurden höhere Erträge erzielt. Diese resultieren aus Nachveranlagungen aus Vorjahren und führen zu Mehrerträgen von rund 2,9 Mio. €. Teile der als Steuerertrag gebuchten Position werden sehr wahrscheinlich nicht zu realisieren sein. Daher ist dieser Anteil als Wertberichtigung innerhalb der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht. Erträge bei der Grundsteuer B blieben rd. 0,7 Mio. € unter dem Planansatz. Zudem verfehlten die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer den Planansatz um insgesamt rund 1,1 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lagen im Jahr 2023 um rd. 2,6 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.367.717	88.959.566	2.591.849
Schlüsselzuweisungen vom Land	58.522.324	58.430.965	-91.359
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.078.984	1.919.784	-159.200
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.568.837	27.375.036	3.806.199
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.197.572	1.233.781	-963.791
Allgemeine Umlagen	0	0	0

Die positive Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 3,8 Mio. €, welche auf ungeplante Landesmittel in den Bereichen „Unterbringung Asyl“ und „Kindertageseinrichtungen“ zurückzuführen sind.

Sonstige Transfererträge fallen für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen an. Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge positive Abweichungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	1.347.000	1.878.125	531.125
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.090.000	1.631.781	541.781
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	257.000	246.345	-10.655

Hauptsächlich führten gestiegene Einnahmen bei der Kindertagespflege auf der Position Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu Mehrerträgen.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** kam es in der Jahresrechnung zu Mindererträgen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.879.821	33.319.535	-1.560.287
Verwaltungsgebühren	1.465.800	1.298.098	-167.702
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.242.517	29.856.918	-1.385.599
Zweckgebundene Abgaben	0	-818	-818
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.171.504	2.165.336	-6.168

Vor allem in dem Bereich Rettungsdienst konnten Gebühren nicht im geplanten Umfang vereinnahmt werden. Die Entwicklung der Abwassergebühren führte im Rahmen der Nachkalkulation zu rd. 0,5 Mio. € Minderertrag durch Zuführung zu dem Sonderposten aus Gebührenaussgleich.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** kam es zu keiner wesentlichen Abweichung vom Planansatz.

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.950	1.385.378	428
Mieten und Pachten	307.700	321.277	13.577
Erträge aus Verkäufen	88.100	30.781	-57.319
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.150	1.033.320	44.170

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192.883	9.244.000	-948.883

Ansatzunterschreitungen ergaben sich durch nicht realisierte Erstattungen vor allem im Bereich Familienersetzenden Hilfen.

Innerhalb der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 3,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	6.686.025	10.337.495	3.651.470
Konzessionsabgaben	3.351.000	3.025.721	-325.279
Erstattung von Steuern	0		0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	-2.541	-2.541
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.605.400	1.378.067	-1.227.333
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.975	72.453	16.478
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.149.906	4.149.906
Andere sonstige ordentliche Erträge	673.650	1.713.889	1.040.239

Die negative Abweichung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert im Wesentlichen daraus, dass Bußgelder nicht im geplanten Volumen eingenommen werden konnten.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- (rd. 1,8 Mio. €) und Beihilferückstellungen (rd. 0,9 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen (1,1 Mio. €).

Die Ansatzüberschreitung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus ungeplanten Mahngebühren und Nachforderungszinsen von Abgabepflichtigen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Minderaufwand i. H. v. rd. 6,2 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	-51.652.871	-45.500.100	6.152.771
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	-47.864.958	-43.425.464	4.439.494
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	-3.787.913	-2.071.371	1.716.542

Die positive Abweichung bei den Dienstaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Beamtenbezügen (1,6 Mio. €) sowie bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten (1,0 Mio. €). Auch die Vergütung der sonstigen Beschäftigten (u.a. Honorarkräfte) blieb knapp 0,9 Mio. € unter dem Planansatz.

Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Firma Heubeck ergab, dass Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in einem um 1,7 Mio. € geringeren Umfang als geplant vorgenommen werden mussten.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	-5.024.260	-6.395.597	-1.371.337
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-5.541.990	-5.069.116	472.874
Beihilfen, Unterstützleistung für Versorgungsempfänger	-975.714	-701.521	274.193
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.493.444	-624.960	-2.118.404

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2023 erstellten Gutachten 0,6 Mio. hinzugeführt werden. Da jedoch mit einer Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. € geplant wurde, entstand Mehraufwand über rd. 2,1 Mio. €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.355.787	-21.339.106	2.016.681
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-50.000	-36.308	13.692
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.030.580	-14.736.998	293.582
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.598.880	-1.056.928	541.952
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-418.000	-417.729	271
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-294.020	-307.867	-13.847
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.620.607	-1.891.656	728.951
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.343.700	-2.891.620	452.080

Bei der Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Wesentliche Gründe hierfür waren geringere Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Bereich des Ordnungsamtes und ausgebliebene Kostenerstattungen im Bereich Personal.

Dadurch, dass Maßnahmen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Natur- und Landschaftspflege nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden, entstanden bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Minderaufwendungen über rd. 0,5 Mio. €.

In den Bereichen Kindertagespflege blieben die sonstigen Sachleistungen knapp 0,5 Mio. € unter dem Planansatz, was den Großteil des Minderaufwands auf dieser Position begründet. Außerdem wurde das Budget für sonstige Dienstleistungen im Bereich der IT-Koordination nicht ausgeschöpft.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Jahresergebnis Minderaufwendungen i.H.v. rd. 234 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	-9.324.682	-9.090.502	234.180
Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.660	-104.660	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-43.135	-30.891	12.245
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-189.368	-171.248	18.119
Abschreibungen auf Gebäude	-64.643	-52.143	12.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.800.467	-7.607.051	193.416
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-88.009	-88.139	-130
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-386.728	-401.837	-15.109
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-647.672	-634.533	13.139

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2023 insgesamt zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	-103.414.130	-105.704.616	-2.290.486
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.071.250	-35.011.786	59.464
Sozialtransferleistungen	-20.591.910	-23.030.230	-2.438.320
Steuerbeteiligungen	-2.051.000	-2.032.198	18.802
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-45.699.970	-45.630.402	69.568

Bei den Sozialtransferleistungen ist ein Mehraufwand von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen, welcher wesentlich aus den Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,2 Mio. €) und den Sozialleistungen für minderjährige Heimkinder (1,7 Mio. €) entstanden ist.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergab sich eine negative Abweichung vom Planansatz in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.779.611	-52.124.306	-3.344.695
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-879.600	-802.816	76.784
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40.091.618	-39.927.733	163.885
Geschäftsaufwendungen	-5.587.196	-3.745.480	1.841.716
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.784.397	-1.745.753	38.644
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	-5.173.042	-5.173.042
Besondere ordentliche Aufwendungen	-6.900	-9.920	-3.020
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.900	-719.562	-289.662

Bei den Geschäftsaufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Nicht in Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte und im Bereich des Umweltschutzes führten im Wesentlichen zu diesem Ergebnis.

Dem gegenüber stehen nicht zu planende Aufwendungen für Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 5,2 Mio. €, welche sich aus der Forderungs-Korrektur von Abgabepflichtigen ergeben haben (s. Punkt „Steuern und ähnliche Abgaben“).

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	1.330.005	2.056.494	726.489
Finanzerträge	8.335.005	8.009.916	-325.089
- Zinserträge	83.000	211.857	128.857
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	8.252.005	7.798.058	-453.947
- Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	-7.005.000	-5.953.422	1.051.578
- Zinsen	-6.800.000	-5.770.487	1.029.513
- Sonstige Finanzaufwendungen	-205.000	-182.935	22.065

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2023 in Höhe von rd. 0,7 Mio. € aus. So konnten die städtischen Kreditzinsaufwendungen rund 1,0 Mio. € unter dem Planansatz gehalten werden.

Auf der Ertragsseite fielen die Gewinnausschüttungen von städtischen Tochtergesellschaften um knapp 0,5 Mio. € geringer als geplant aus. Dem gegenüber standen Mehrerträge aus Kreditneengeschäften („Derivaten“), welche sich aufgrund der höheren Zinsen für die Stadt wirtschaftlicher gestalteten als ursprünglich geplant.

4. Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	15.715.511	4.392.140	-11.323.371
Außerordentliche Erträge	15.715.511	4.441.681	-11.273.830
- Außerordentliche Erträge	15.715.511	4.441.681	-11.273.830
- Sonstige periodenfremde Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen	0	-49.542	-49.542
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-49.542	-49.542

Die außerordentlichen Erträge stellen die ertragswirksamen Erfassungen der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden ab (siehe Punkt 6.).

5. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresergebnis 2023 beträgt rd. -5.994 TEUR und liegt damit weit unter dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2023 beschlossenen Planansatz in Höhe von 232 TEUR.

6. Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden Anpassungen am geltenden Landesrecht getroffen sowie neue Rechtsnormen erlassen. Entscheidend für den haushaltsrechtlichen Umgang mit finanziellen Folgen der Pandemie für Kommunen war das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Ende Dezember 2022 wurde die bestehende Rechtsnorm um die Isolationsmöglichkeit von Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erweitert. Die neuen Regelungen werden nunmehr unter dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) gefasst.

Für den Jahresabschluss 2023 ist eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung „vor“ Corona sowie „vor“ dem Krieg in der Ukraine mit der Ergebnisrechnung vorzunehmen. Diese Berechnung ergibt für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzschaden in Höhe von insgesamt rd. 4,4 Mio. €, der sich wie folgt aufteilt:

Corona-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2023

Sachverhalt	Kostenstelle	Kostenart	PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan für 2023 aus Beschluss 2020/2021	Ist 2023	Wertberichtigung	Isolationsbetrag
verschiedene	414000000	4er+5er	07.01	Mehraufwand	verschiedene	- €	16.191 €		16.190,77 €
						Summe Mehraufwendungen			16.190,77 €
						Summe der Finanzschäden			16.190,77 €

Ukraine-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2023

Sachverhalt	PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan 2023 aus Beschluss 2022	Ist 2023	nicht anrechenbarer Anteil	Isolationsbetrag
Mieten	versch.	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623.279,00 €	19.739.227,00 €	675.845,82 €	3.440.102,18 €
Notstrom	11.01	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	214.155,96 €		214.155,96 €
Erstunterkunft	05.02	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	255.377,61 €		255.377,61 €
Leistungen Asylbewerber Einmalzahlung	05.02	Mehraufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	90.387,17 €		90.387,17 €
Inflationsausgleich	01.11	Mehraufwand	Personalaufwand				1.283.940,18 €
Anlaufstelle Ukraine	05.05	Mehraufwand	Personalaufwendungen	- €	13.860,95 €		13.860,95 €
Zinsen Kassenkredite	16.01	Mehraufwand	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.500.000,00 €	4.524.412,00 €		1.024.412,00 €
							6.322.236,05 €
Zuwendung des Landes	05.02	Mehrertrag	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- 472.153,84 €		- 472.153,84 €
Zuwendung des Landes	05.02	Mehrertrag	Sonstige Transfererträge	- €	- 95.323,47 €		- 95.323,47 €
Zuwendung des Landes	05.07	Mehrertrag	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- 1.331.809,48 €		- 1.331.809,48 €
							- 1.899.286,79 €
							4.422.949,26 €
						Summe der Finanzschäden	

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2023

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die Vorschriften des § 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. 2,4 Mio. € auf.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

8. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeitenden besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 5,49 % für Arbeitgeberin und 1,81 % für die Arbeitnehmenden. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2023 betrug 26.404.292,74 EUR. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.448.461,44 EUR seitens der Arbeitgeberin und 536.451,02 EUR seitens der Arbeitnehmenden gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2023	Marktwert zum 31.12.2023	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	11.500.000 €	209.303,04 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	5.750.000 €	173.609,51 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Bei beiden Portfoliopositionen wurden Zinsrisiken auf Basis eines Portfolio-Hedges abgesichert. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden nach 2024 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Ergebnishaushalt | 2.759.129,68 € |
| - Finanzhaushalt | 11.497.967,55 € |

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeitende

2023 waren durchschnittlich 908 Mitarbeitende bei der Stadt Herten beschäftigt.

9. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2023 ist der folgenden Anlage zu entnehmen.

Herten, 09.09.2024

Aufgestellt:



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Matthias Müller
Bürgermeister

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Adams, Michael (2020 – 2025)	a) Angestellter, Sparkasse Gelsenkirchen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Balz, Carsten (2020 – 2025)	a) Facharzt für Allgemeinmedizin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Barciaga, Nicole (2020 – 2025)	a) Angestellte, Öffentlicher Dienst	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Bödecker, Georg (2020 – 2025)	a) Angestellter Emschergenossenschaft	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Dünker, Andreas (2020 – 2025)	a) Angestellter, Leitender Angestellter, Umwelttechnik	-
El-Jezawi, Samer (2020 – 2025)	a) Angestellter, Vonovia	-
El-Osman, Khaled (2020 – 2025)	a) Angestellter, Jugendzentrum Nord	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen, stellv. Mitglied
Eschweiler, Claudia (2020 – 2025)	a) Disponentin Spedition	-
Eschweiler, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Spedition	-
Estner, Laura (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Streetworkerint	-
Felling, Bernhard (2020 – 2025)	b) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G. Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb Beirat Neue Zeche Westerholt (NZW)
Forszpaniak, Mirjam (2020 – 2025)	a) Leistungssachbearbeiterin, Stadt Recklinghausen	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Fox, Winfried (2020 – 2025)	a) selbstständig, medizinischer Heilpraktiker, Rentner	-
Godde, Silvia (2020– 2025)	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Grossart, Regina (2020 – 2025)	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Grunwald, Jürgen (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Haastert, Regina (2020– 2025)	a) Öffentl. Dienst, Verwaltung, Jobcenter	-
Herrmann, Martina (2020– 2025)	Ohne Berufsangabe	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Kiefer, Melanie (2020– 2025)	a) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinik am Park Lünen	
Kirsch, Magnus (2020 – 2025)	a) selbstständig, Pflegeeinrichtung Kirsch KG	Vertreterversammlung Volksbank Ruhr Mitte eG
Kirsch, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Dienstleistungen im Sozialbereich, Pflege, Rentner	-
Kliem, Birgit (2020 – 2025)	a) Bürokraft	-
Krisch, Sebastian (2020 – 2025)	a) Angestellter, Fachkraft für Arbeitssicherheit	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Kubiak, Rebecca (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Motopädin	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Kumpf, Wolfgang (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Lenz, Holger (2020– 2025)	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Mainzer, Axel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Bank	-
Mauelshagen, Ralf (2020 – 2025)	a) Angestellter, CVJM Essen	-
Müscher, Daniela (2020 – 2025)	a) pädagogische Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, Rentnerin	-
Muzeika, Kristina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Fraktionsgeschäftsführerin	-
Dr. Nieder, Babette (2023 – 2025)	a) unselbstständig, Wasserstoffkoordinatorin WIN Emscher Lippe GmbH	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH
Pogoreutz, Peter (2020 – 2025)	Rentner	-
Prinz, Daniela (2023 – 2025)	a) Unselbstständig, Versicherungskauffrau	-
Prinz, Thomas (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Radziej, Lars (2020– 2025)	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Kreditwirtschaft, Finanzdienstleistung	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Reuter, Anne (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, BVA Düsseldorf	Beirat Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Scheer, Sebastian (2020– 2025)	a) Kaufmännischer Angestellter, Gesundheitswesen und Steuerberatung als Nebenberuf	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Schlüter, Stefan (2020– 2025)	a) Lehrer am Berufskolleg	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Schmidt, Jannina (2020– 2025)	a) Unselbstständig, Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Skamira, Cara (2020 – 31.12.2023)	Studentin	-
Spill, Sebastian (2020 – 2025)	a) Landesbeschäftigter, Landesamt für Finanzen	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE)
Springer, Stefan (2020– 2025)	a) Freiberuflich, Journalist, Publizist, Moderator	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Steinert, Jürgen (2020 – 2025)	Vorruhestand	Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Terzi, Aynur (2020– 2025)	a) Unselbstständig, Studienleitung für politische Bildung	
Terzi, Numan (2020 – 2025)	a) unselbstständig, persönlicher Referent Landtag	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Timmerberg, Sarah (2020 – 2025)	a) freiberuflich, Rechtsanwältin	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Toplak, Fred (2020 – 2025)	a) selbstständig, Werbeagentur	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Vaupel, Michael (2020– 2025)	a) DRK-Vorstand	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen, stellv. Mitglied

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Waschk, Matthias (2020 – 2025)	a) Oberstudienrat im Kirchendienst	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Weber, Sibylle (2020 – 2025)	Rentnerin	-
Weinhardt, Dietmar (2020 – 2025)	a) selbstständig, Unternehmens- und Management-Consulting	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Wende, Felix (2020 – 2025)	a) IT-Berater	-
Weyer, Regina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Projektkoordinatorin, Hertener Bürgerstiftung	-
Wolter, Daniel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Vermögensberater, Bankbetriebswirt	-

Angaben nach § 95 GO NRW – 2023

Bürgermeister und Beigeordnete

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Müller, Matthias	Bürgermeister	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energie-handelsgesellschaft mbH (HEH) Gesellschafterversammlung Ruhrwind Herten GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Präsidiumsmitglied WIN Emscher Lippe GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest
Feldmann, Janine	Kommunale Wahlbeamtin	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Verbandsrat des Lippeverbandes Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft Geschäftsführung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Dr. Lind, Oliver	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Beirat WIN Emscher-Lippe GmbH
Pieper, Hermann	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Anwenderzentrum H2erten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH Widerspruchsausschuss der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	320.313,18	45.887,90	0,00	0,00	-30.890,62	0,00	0,00	0,00	-307.740,37	58.460,71	43.463,43
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	32.380.473,96	0,00	-91.935,00	0,00	-171.248,37	0,00	0,00	0,00	-3.098.928,99	29.189.609,97	29.452.793,34
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.474.495,90	0,00	0,00	53.781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528.277,05	8.474.495,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	545.936,11	0,00	0,00	0,00	-8.388,83	0,00	0,00	0,00	-65.146,01	480.790,10	489.178,93
1.2.2.2 Schulen	770.803,13	0,00	-1,00	0,00	-16.834,01	1,00	0,00	0,00	-369.894,58	400.907,55	417.741,56
1.2.2.3 Wohnbauten	300.924,12	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	25.000,00	0,00	0,00	-128.140,00	172.784,12	174.424,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.504.320,70	0,00	0,00	0,00	-25.280,21	0,00	0,00	0,00	-836.831,79	667.488,91	692.769,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.413.921,84	0,00	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.412.535,84	32.413.921,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.166.013,68	0,00	0,00	29.803,12	-56.258,65	0,00	0,00	0,00	-667.442,88	1.528.373,92	1.554.829,45
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	199.524.051,80	260.839,89	0,00	2.389.636,13	-3.302.023,83	0,00	0,00	0,00	-43.928.170,26	158.246.357,56	158.897.905,37
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	102.745.187,40	65.660,82	-64.707,68	345.583,22	-4.150.019,83	60.206,37	0,00	0,00	-67.071.376,13	36.020.347,63	39.763.624,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.388,71	0,00	0,00	0,00	-98.553,93	0,00	0,00	0,00	-1.298.523,39	1.347.865,32	1.446.419,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.866.094,21	0,00	0,00	0,00	-104.660,01	0,00	0,00	0,00	-2.622.633,66	243.460,55	348.120,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-4.395,33	1.069.370,82	1.069.565,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.751.938,91	1.339,94	-136.488,20	336.646,88	-489.976,06	136.466,43	0,00	0,00	-5.982.791,21	2.970.646,32	3.122.657,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.178.880,91	1.005.334,50	-116.688,44	967.756,51	-634.532,82	111.750,89	0,00	0,00	-4.883.378,85	5.151.904,63	3.818.283,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.675.526,99	7.492.720,60	-40.102,87	-4.123.207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.937,71	3.675.526,99
1.2 Summe der Sachanlagen	409.055.344,70	8.871.783,65	-451.309,19	0,00	-9.090.501,60	333.424,69	0,00	0,00	-131.265.393,45	286.210.425,71	286.572.028,16
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,00	26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	3.960.105,68	10.250.000,00	-977.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232.866,47	3.960.105,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	215.810.018,95	10.250.000,00	-977.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.082.779,74	215.810.018,95
1.4 Summe des Anlagevermögens	624.865.363,65	19.121.783,65	-1.428.548,40	0,00	-9.090.501,60	333.424,69	0,00	0,00	-131.265.393,45	511.293.205,45	502.382.047,11

Forderungsspiegel 2023

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	611.529,19	611.529,19	0,00	0,00	440.990,04
1.2	Beiträge	143.729,89	143.729,89	0,00	0,00	163.347,02
1.3	Steuern	6.216.090,00	6.215.197,20	892,80	0,00	5.941.610,37
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.996.713,28	2.996.206,02	507,26	0,00	2.752.390,55
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.340.063,40	8.331.654,61	5.885,07	2.523,72	5.559.425,72
	Summe	18.308.125,76	18.298.316,91	7.285,13	2.523,72	14.857.763,70
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	283.127,70	283.127,70	0,00	0,00	251.433,71
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.435,50	14.435,50	0,00	0,00	7.204,02
2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.843.812,21	8.843.812,21	0,00	0,00	8.769.362,05
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	3.322.907,33	3.322.907,33	0,00	0,00	274.074,18
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	338.389,43	338.389,43	0,00	0,00	108.192,09
	Summe	12.802.672,17	12.802.672,17	0,00	0,00	9.410.266,05
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	274.039,08	274.039,08	0,00	0,00	473.127,07
4.	Summe aller Forderungen	31.384.837,01	31.375.028,16	7.285,13	2.523,72	24.741.156,82

Rückstellungsspiegel 2023

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2023	Differenz
2511000	Pensionsrückstellung aktiv	41.710.880,00	2.014.286,00		2.804.054,00		40.921.112,00	-789.052,00
2511200	Pensionsrückstellung passiv	51.351.010,00	535.047,00	2.804.054,00		1.853.746,00	52.837.265,00	1.486.255,00
2512100	Beihilferückstellung aktiv	11.809.835,00	208.241,00	-778.097,00	191.915,00		11.048.064,00	-761.771,00
2512200	Beihilferückstellung passiv	17.228.270,00	89.913,00	778.097,00		893.616,00	17.202.664,00	-25.606,00
25310010	Altersteilzeit	3.550.079,00	131.876,00				3.681.955,00	131.876,00
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	11.661,28					11.661,28	0,00
27112003	Adalbertstraße	9.893,88					9.893,88	0,00
27112005	Josefstraße	104.671,89			28.473,62		76.198,27	-28.473,62
27112006	Bahnhofstraße	259.457,79			79.930,14		180.527,64	-78.930,14
27112014	Stakener Straße	8.790,52			3.272,19		5.518,33	-3.272,19
27112018	Hohewardstraße	90.000,00					90.000,00	0,00
27112026	Ebelscher Weg	178.035,27			30.248,61		147.786,66	-30.248,61
27112033	Söcherbahntrasse	28.700,00					28.700,00	0,00
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	27.500,00					27.500,00	0,00
27112037	Reitkamp	99.000,00					99.000,00	0,00
27112038	Richterstraße	121.000,00					121.000,00	0,00
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	71.500,00					71.500,00	0,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	99.000,00					99.000,00	0,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	33.000,00					33.000,00	0,00
27112043	Siebenbürgenstraße	143.000,00					143.000,00	0,00
27112044	Stettiner Straße	121.000,00					121.000,00	0,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	49.500,00					49.500,00	0,00
27112046	Straßenbegleitgräben	330.000,00					330.000,00	0,00
27112047	barrierefreie Bordsteinabsenkungen	46.200,00			9.639,64		36.560,36	-9.639,64
27112048	Beschilderung	60.533,09			13.567,55		46.965,54	-13.567,55
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	185.569,07					185.569,07	0,00
27112050	SA Am Cirkel	30.000,00					30.000,00	0,00
27112051	Im Emscherbruch / Hohewardstr	150.000,00					150.000,00	0,00
27112052	Troppauer Weg	30.000,00					30.000,00	0,00
27112053	In der Feige / Fockenkamp	20.500,00			12.875,05		7.624,95	-12.875,05
27112054	Am Graben	18.000,00			3.835,56		14.164,44	-3.835,56
27112055	Bergstraße / Poststraße	18.000,00			15.168,13		2.831,87	-15.168,13
27112056	Langenbochumer Kranzplatte	30.000,00					30.000,00	0,00
27112057	Sinkhasenmansierung (Straße)	30.000,00			12.711,69		17.288,31	-12.711,69
27112058	Markierungen Straßen	100.000,00					100.000,00	0,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	0,00					0,00	0,00
27113001	Schachtkopfanlenkung	16.717,87	47.830,36				64.548,23	47.830,36
27113002	Kanalzustandbewertung	11.000,00					11.000,00	0,00
27113004	Verdämmarbeiten Kanal	22.000,00					22.000,00	0,00
27113005	RUB Richterstraße	236.151,01					236.151,01	0,00
27114000	Grün	0,00					0,00	0,00
27114001	Brücken	233.142,87			5.392,49		227.750,38	-5.392,49
27114002	Grünverbindungswege	0,00					0,00	0,00
27114006	Basketballfeld Schigel & Eisen	49.655,82					49.655,82	0,00
27114007	Dech ZOB	234.464,36					234.464,36	0,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	114.141,79	56.353,00		54.453,19	26.625,00	89.416,60	-24.725,19
28110005	Bürgerentscheid	90.000,00			45.619,86	44.380,14	0,00	-90.000,00
28110020	Überstunden	1.678.678,86	1.709.239,96		1.678.678,86		1.709.239,96	30.561,10
28110021	Überstunden Feuerwehr	56.953,15					56.953,15	0,00
28110023	LOB	650.540,00	657.740,00		647.275,25	3.264,75	657.740,00	7.200,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	992.135,20			285.057,05		707.078,15	-285.057,05
28110030	Urlaub	1.666.982,01	1.987.652,25		1.666.982,01		1.987.652,25	290.670,24
28110040	Rückstellung S&E	712.652,97	33.927,21				746.580,18	23.927,21
28110041	Rückstellung Herten Forum Hutley	0,00					0,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	0,00					0,00	0,00
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	0,00					0,00	0,00
28110100	Opel Bieling	409.917,64	32.793,41				442.711,05	32.793,41
28111010	Jahresabschluss	43.503,58	24.573,50		40.072,54		28.004,54	-15.499,04
28110010	Gesamtabschluss	57.227,61	10.472,00		10.472,00		57.227,61	0,00
28111030	Prüfung GPA	52.674,14	20.000,00				72.674,14	20.000,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	1.974.803,06	556.056,00		232.054,28	187.032,96	2.111.771,82	136.968,76
28112020	Hilfen zur Erziehung	202.000,00				202.000,00	0,00	-202.000,00
28210000	Steuerrückstellung	4.384,42	32.821,66				37.186,08	32.821,66
28310000	Verfahrensrückstellungen	531.282,15					531.282,15	0,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	957.036,00				347.843,00	609.193,00	-347.843,00
		139.102.611,29	8.108.732,34	0,00	5.692.603,60	3.558.507,85	137.960.232,19	-1.142.379,10

28110000	Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2023	Differenz
	Gutachten Kanalnetz	288,69					288,69	0,00
	Rückforderung FUAQ Ukraine	45.000,00				26.625,00	18.375,00	-26.625,00
	Rückz. Fördermittel LWL + Kinderstark	17.769,00	53.853,00		17.369,00		54.253,00	36.484,00
	Zuwendungen Umwelt / PV	17.800,00			3.800,00		14.000,00	-3.800,00
	Eigenanteil Projekt Gemeinsam MehrWert	0,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
	Wettbürosteuer	33.284,19			33.284,19		0,00	-33.284,19
		114.141,79	56.353,00	0,00	54.453,19	26.625,00	89.416,60	-24.725,19

28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2023	Differenz
28112010	Kinderstube 1-4	0,00					0,00	0,00
28112010	Schwarzarbeit	35.794,10				35.794,10	0,00	-35.794,10
28112010	Prozess Software ProBAUG	10.915,65			7.339,65		3.576,00	-7.339,65
28112010	Gewerbegebiet W2	4.136,49					4.136,49	0,00
28112010	Streitwert Teckenbrock	606.200,00	29.000,00				635.200,00	29.000,00
28112010	Drohverluste Entwässerung	250.000,00			98.368,05	151.238,86	363,09	-249.636,91
28112010	Betriebskosten KGa Abg. Vorjahre	870.000,00	400.000,00				1.270.000,00	400.000,00
28112010	Erstattung Alltagsheiler	60.000,00	45.000,00		60.000,00		45.000,00	-15.000,00
28112010	Erstattung Vorschulgruppen	40.000,00			40.000,00		0,00	-40.000,00
28112010	Erstattung Brockenprojekte Kinderstube	17.000,00					17.000,00	0,00
28112010	Verdienstausfall	15.000,00			9.346,58		5.653,42	-9.346,58
28112010	Prüfung Abwassergebühren	30.000,00					30.000,00	0,00
28112010	Erweiterungsgenehmigungen	32.500,00					32.500,00	0,00
28112010	Eigenneuro Stien	0,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
28112010	Firma Völker (taktile Elemente Innenstadt)	0,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
28112010	Lärmaktionsplan	0,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
28112010	Avalisprovision Erschließung Erdbeerbrücke	0,00	7.056,00				7.056,00	7.056,00
28112010	Diverse (VLK, Neue Zeehe Westerholt, Beratung HIB)	3.256,82					3.256,82	0,00
		1.974.803,06	556.056,00	0,00	232.054,28	187.032,96	2.111.771,82	136.968,76

Verbindlichkeitspiegel 2023

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 2.5.2)	73.488.412,49	6.105.715,94	24.074.903,79	43.307.792,76	66.099.296,12
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	vom Bund					
2.4.2	vom Land	61.409,42	5.535,21	22.701,33	33.172,88	66.889,69
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	73.427.003,07	6.100.180,73	24.052.202,46	43.274.619,88	66.032.406,43
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 3.2)	259.000.642,00	47.000.642,00	177.000.000,00	35.000.000,00	242.114.729,49
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	259.000.642,00	47.000.642,00	177.000.000,00	35.000.000,00	242.114.729,49
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.067,75	3.067,75			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.174.125,16	4.174.125,16			4.188.555,30
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.980.226,41	13.980.226,41			12.941.086,50
7.	sonstige Verbindlichkeiten	11.791.152,02	11.791.152,02			9.438.724,62
8.	Erhaltene Anzahlungen	27.159.161,33	27.159.161,33			23.010.236,78
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	389.596.787,16	110.214.090,61	201.074.903,79	78.307.792,76	357.792.628,81
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		1.762.769,58				1.762.769,58

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.10	7.000466	Büroinventar u. sonstige Ausstattung	159.276,40 €	130.791,47 €	28.484,93 €	12.000,00 €	Zwei Anschaffungen des Hauptsamtes (Zeiterfassungsterminal u. Tonanlage f. Ratssaal), welche bereits in 2023 in Auftrag gegeben worden sind. Die Leistungserbringung erfolgt 2024.
2	01.10	7.000466	Büroinventar u. sonstige Ausstattung	159.276,40 €	130.791,47 €	28.484,93 €	5.416,42 €	Möbelbestellungen aus 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
Summe Dezernat 1							17.416,42 €	

Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung und Feuerschutz)								
3	02.06	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	74.886,00 €	66.197,65 €	8.688,35 €	6.200,00 €	Auftragsvergabe für Navigationsgeräte der Berufsfeuerwehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
4	02.06	7.000835	Beschaffung MZF für BF	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	Auftragsvergabe für ein Mehrzweckfahrzeug der Berufsfeuerwehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
5	02.06	7.000836	Beschaffung Klein-PKF für BF	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Auftragsvergabe für einen klein PKW der Berufsfeuerwehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
6	02.06	7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	850.000,00 €	- €	850.000,00 €	850.000,00 €	Auftragsvergabe für die Drehleiter der Berufsfeuerwehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
7	02.06	7.000712	HLF Berufsfeuerwehr	512.576,37 €	497.880,71 €	14.695,66 €	14.695,66 €	Auftragsvergabe für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
8	02.07	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	127.293,50 €	44.556,29 €	82.737,21 €	45.500,00 €	Auftragsvergabe für ein Datenerfassungsgerät und ein Küchenblock in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
9	02.08	7.000892	Ausg. Digitalisierung Ausländerbehörde	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	Fördergelder für die Digitalisierung der Ausländerbehörde, welche im HH-Jahr 2024 verausgabt werden müssen.
10	15.02	7.000850	Geschäftsanteil omniTo	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erwerb der Geschäftsanteile als Stammeinlage in 2024 via Ratsbeschluss 23/050.
Summe Dezernat 2							1.071.395,66 €	

Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
11	03.01	7.000735	Hertener Sofortprogramm GS Hertten-Mitte	18.755,21 €	12.755,21 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Gemäß Ratsbeschluss 21/134 wurde die Verwaltung ermächtigt IT-Ausstattungen zu beschaffen. Die Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Dennoch ist mit der Leistungserbringung und Rechnungsstellung erst in 2024 zu rechnen.
12	03.01	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschule	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	Aufgrund gestiegener Arbeitskapazitäten der Vergabestelle wurde die Ausschreibung der Maßnahme, trotz rechtzeitigem Einreichen der Unterlagen seitens des Dez. 3, nicht realisiert. Nach Rücksprache mit der Kämmerei werden die Mittel in 2024 zur Verfügung gestellt.
13	03.01	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschule	52.998,03 €	40.397,28 €	12.600,75 €	12.600,75 €	Auftragsvergabe für Klassenmobiliar in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
14	03.01	7.000818	Digitalpakt Barbaraschule	64.631,17 €	63.956,17 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
15	03.01	7.000826	Digitalpakt Achtenbeckschule	107.809,45 €	106.459,45 €	1.350,00 €	1.350,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
16	03.01	7.000737	Digitalpakt Ludgerusschule	19.311,67 €	18.636,67 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
17	03.01	7.000738	Digitalpakt Waldschule	7.068,86 €	6.393,86 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
18	03.01	7.000825	Digitalpakt Süder GS	187.829,69 €	186.479,69 €	1.350,00 €	1.350,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
19	03.01	7.000820	Digitalpakt Comeniussschule	70.574,19 €	69.899,19 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
20	03.01	7.000823	Digitalpakt Goetheschule	67.035,88 €	66.360,88 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
21	03.01	7.000735	Digitalpakt GS HM	7.905,77 €	7.230,77 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
22	03.01	7.000727	Digitalpakt Rotationsschule	5.277,32 €	4.602,32 €	675,00 €	675,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
23	03.01	7.000731	Digitalpakt MLS	17.618,60 €	11.213,60 €	6.405,00 €	6.405,00 €	Ratsbeschluss Digitalpakt 21/083. Die Ausschreibung ist in 2023 erfolgt. Die Auftragsvergabe, Leistungserbringung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht.
24	04.02	7.000405	Lehrmittel, Ausstattung VHS	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	Auftragsvergabe für Möbel im Rahmen des Förderprojekts "RaumZeit" in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
25	05.07	7.000891	Beschaffung Fahrzeug (Asyl)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ausschreibung für ein Nutzfahrzeug (Transporter) in 2023. Die Auftragsvergabe u. Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
26	06.01	7.000399	Inventar und Ausstattung Kindergärten	6.306,14 €	4.800,00 €	1.506,14 €	1.506,14 €	Auftragsvergabe für einen "Turtlebus" mit Elektroantrieb in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
Summe Dezernat 3							104.136,89 €	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
27	09.01	7.000804	Radverkehr diverse	147.177,80 €	24.079,96 €	123.097,84 €	10.300,00 €	Auftragsvergabe für Radladestation und Radreparatursäule in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
28	09.01	7.000806	Stadtplanung	1.666.000.000,00 €	- €	1.666.000.000,00 €	440.000,00 €	Auftragsvergabe für die Herstellung des prov. Stellplatzes Mobilstation Staakenerstraße in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
29	09.01	7.000805	Nahmobilität	150.000,00 €	2.828,04 €	147.171,96 €	117.200,00 €	Auftragsvergabe für mehrere Maßnahmen im Rahmen der Nahmobilität in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
30	09.01	7.000562	Stellplatzablösung Rossmann	83.442,72 €	- €	83.442,72 €	83.442,72 €	Mittel stehen nach §48 Abs. 4 BauO NRW zweckgebunden für die Optimierung der Stellplätze am Marktplatz in Westerholt zu Verfügung.
31	09.02	7.000809	Pättken in der Ried	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	15.862,44 €	Auftragsvergabe für die Planung von Fußgängerwegen in der Ried in 2022. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
32	09.02	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	1.968.587,69 €	542.854,60 €	1.425.733,09 €	1.425.733,09 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
33	09.02	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
34	09.02	7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	519.536,74 €	56.393,88 €	463.142,86 €	200.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
35	09.02	7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	1.837.532,08 €	43.692,92 €	1.793.839,16 €	1.793.839,16 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
36	09.02	7.000695	IINSEK Spielplatz Sandweg	235.733,33 €	23.212,91 €	212.520,42 €	25.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
37	11.02	7.000750	ABK Steglitzerstraße (5-7)	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
38	11.02	7.000755	ABK Dressauer Straße	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
39	11.02	7.000758	ABK Dresdener Straße	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
40	11.02	7.000739	ABK Forststraße	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
41	11.02	7.000760	ABK Haempenkamp	87.000,00 €	- €	87.000,00 €	87.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
42	11.02	7.000761	ABK Rabenhorst	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
43	11.02	7.000762	ABK Spanenkamp / In der Uhlenwiese	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
44	11.02	7.000744	ABK Theodor-Adorno-Weg	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
45	11.02	7.000747	ABK Theodor-Heuss-Straße	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
46	11.02	7.000756	ABK Zwickauer Straße	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
47	11.02	7.000746	ABK Simmenauer Weg	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
48	11.02	7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	1.264.315,89 €	81.930,06 €	1.182.385,83 €	1.182.385,83 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024 u. 2025.
49	11.02	7.000716	ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang	315.431,97 €	290.982,35 €	24.449,62 €	24.449,62 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
50	11.02	7.000623	ABK Kanalneubau Trensyst. Mühlenstr.	886.000,00 €	298.452,12 €	587.547,88 €	587.547,88 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
51	11.02	7.000767	ABK Allensteiner Straße	443.000,00 €	- €	443.000,00 €	443.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.
52	11.02	7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	606.039,39 €	9.552,78 €	596.486,61 €	150.000,00 €	Gemäß der Anforderungen an den Hochwasserschutz und das Abwasserbeseitigungskonzept besteht seitens der Stadt Herten eine vertragliche Verpflichtung die Maßnahme durchzuführen.
53	11.02	7.000757	ABK Kanalreparatur Nord	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.
54	11.02	7.000783	Regenwasser-Speicher Innenstadt	1.030.773,34 €	730.374,62 €	300.398,72 €	300.398,72 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2022. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
55	11.02	7.000766	ABK Weidenstraße / Ulmenstraße	442.000,00 €	- €	442.000,00 €	442.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.
56	12.01	7.000561	Barrierefreier Umbau v. ÖPNV-Haltestellen	962.160,81 €	15.221,37 €	946.939,44 €	760.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
57	12.01	7.000634	Umbau Nebenanlage Josefstr. / Zechenstr.	399.635,86 €	337.949,73 €	61.686,13 €	61.686,13 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
58	12.01	7.000674	Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)	210.000,00 €	202.008,41 €	7.991,59 €	7.991,59 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
59	12.01	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	58.451,12 €	54.863,89 €	3.587,23 €	3.587,23 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
60	12.01	7.000791	LSA 79 Wallstr. / Barbara-Schule	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
61	12.01	7.000792	LSA 62 Josefstr. / Magdeburger Str.	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.
62	12.01	7.000829	Software	108.923,22 €	- €	108.923,22 €	66.361,37 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
63	12.01	7.000788	Kaiserallee	804.829,56 €	416.376,23 €	388.453,33 €	388.453,33 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
64	12.01	7.000787	Getrudestraße	909.420,77 €	896.918,70 €	12.502,07 €	12.502,07 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
65	12.01	7.000440	Radabstellanlage	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
66	12.01	7.000843	Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen	350.000,00 €	218.730,91 €	131.269,09 €	131.269,09 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
67	13.01	7.000425	Ersatzbeschaffung und Herrichtung auf Spielplätzen	121.513,07 €	56.377,36 €	65.135,71 €	61.600,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
68	13.01	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	57.166,70 €	36.234,54 €	20.932,16 €	16.408,31 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.
Summe Dezernat 4							10.305.018,58 €	

Summe der Ermächtigungsübertragungen							11.497.967,55 €	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
Dezernat 1 (Bürgermeister)								
1	01.12		Öffentlichkeitsarbeit	95.000,00 €	64.599,55 €	30.400,45 €	30.400,45 €	Der Relaunch der Homepage der Stadt Herten hat sich aufgrund externer Vorarbeiten verzögert. Hierauf hatte die Verwaltung keinen Einfluss, da alles fristgerecht umgesetzt worden ist. Die Mittel müssen nun für die Rechnungsstellung in 2024 zur Verfügung stehen.
Summe Dezernat 1							30.400,45 €	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung, Feuerschutz)								
2	02.06		Feuerschutz	125.000,00 €	71.299,66 €	53.700,34 €	53.700,34 €	Gemäß Ratsbeschluss 23/046 im ASFO und HuFA wurde die Fahrzeugbeschaffung beschlossen. Erste Zahlungen sind geleistet, weitere Rechnungen sind in 2024 zu begleichen.
3	02.08		Zuwanderung u. Aufenthaltsrecht	339.649,30 €	- €	339.649,30 €	339.649,30 €	Fördergelder des Landes für die Digitalisierung der Ausländerbehörde müssen aufgrund von Auftragsvergaben in 2024 zur Verfügung stehen.
Summe Dezernat 2							393.349,64 €	
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)								
4	03.01		Realschule / Hertener Sofortprogramm	107.150,00 €	37.196,10 €	69.953,90 €	69.953,90 €	Das Hertenersofortprogramm gemäß Ratsbeschluss 13/160 umfasst die Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten. Im Jahr 2023 erfolgte bereits die Ausschreibung und Beauftragung von 645 digitalen Endgeräten. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht. Wie im letzten Haushalt müssen zusätzliche Haushaltsmittel für die erneute Beauftragung bereitgestellt werden.
5	03.01		Sekundarschulen / Hertener Sofortprogramm	91.800,00 €	30.996,75 €	60.803,25 €	60.803,25 €	Das Hertenersofortprogramm gemäß Ratsbeschluss 13/160 umfasst die Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten. Im Jahr 2023 erfolgte bereits die Ausschreibung und Beauftragung von 645 digitalen Endgeräten. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht. Wie im letzten Haushalt müssen zusätzliche Haushaltsmittel für die erneute Beauftragung bereitgestellt werden.
6	03.01		Gymnasium / Hertener Sofortprogramm	244.800,00 €	115.718,61 €	129.081,39 €	129.081,39 €	Das Hertenersofortprogramm gemäß Ratsbeschluss 13/160 umfasst die Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten. Im Jahr 2023 erfolgte bereits die Ausschreibung und Beauftragung von 645 digitalen Endgeräten. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht. Wie im letzten Haushalt müssen zusätzliche Haushaltsmittel für die erneute Beauftragung bereitgestellt werden.
7	03.01		Gesamtschulen / Hertener Sofortprogramm	214.200,00 €	83.109,25 €	131.090,75 €	131.090,75 €	Das Hertenersofortprogramm gemäß Ratsbeschluss 13/160 umfasst die Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten. Im Jahr 2023 erfolgte bereits die Ausschreibung und Beauftragung von 645 digitalen Endgeräten. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist für 2024 angedacht. Wie im letzten Haushalt müssen zusätzliche Haushaltsmittel für die erneute Beauftragung bereitgestellt werden.

Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
8	04.02		Volkshochschule Herten	80.146,78 €	72.361,39 €	7.785,39 €	3.447,55 €	Der Antrag für das Förderprojekt "RaumZeit" wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde bewilligt. Die Auftragsvergabe ist bereits in 2023 erfolgt. Mit der Lieferung und Rechnungsstellung ist in 2024 zu rechnen. Somit sind die Voraussetzungen für eine konsumtive Ermächtigungsübertragung als erfüllt anzusehen.
9	05.04		Förderung Wohlfahrtsverbände	3.000,00 €	706,55 €	2.293,45 €	2.293,45 €	Der Antrag für das Förderprojekt "Digi-Quartier" wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde bewilligt. Die Auftragsvergabe ist bereits in 2023 erfolgt. Aufgrund eines Relaunch seitens des Anbieters ist mit der endgültigen Leistungserbringung und Rechnungsstellung erst in 2024 zu rechnen. Somit sind die Voraussetzungen für eine konsumtive Ermächtigungsübertragung als erfüllt anzusehen.
Summe Dezernat 3							396.670,29 €	

Dezernat 4 (Planen und Bauen)								
10	01.04		Leitung Planung, Bauen und Umwelt	196.397,60 €	191.828,00 €	4.569,60 €	4.569,60 €	Der Auftrag für eine Fachsoftware wurde bereits an die Firma Prosoz erteilt. Der Rechnungsbetrag soll jeweils zur Hälfte von der Bauverwaltung und dem Ordnungsamt übernommen werden, da die Aufgabe der Sondernutzungserteilung zukünftig ins Ordnungsamt verlagert werden soll. Nach Rücksprache mit dem Dez. 4 ist das Budget für 2024 bereits vollständig verplant. Folglich muss eine Ermächtigungsübertragung in Anspruch genommen werden, um die Rechnung begleichen zu können.
11	09.01		Bauleit- / Stadt- und Verkehrsplanung	45.000,00 €	26.536,07 €	18.463,93 €	9.610,00 €	Keine fristgerechte Lieferung der Leistung seitens der beauftragten Firma. Somit müssen Mittel für die Rechnungsstellung in 2024 zur Verfügung stehen.
12	09.02	4.600002	IINSEK Noticherung Bestandsgebäude	1.465.000,00 €	360.094,67 €	1.104.905,33 €	1.104.905,33 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
13	09.02	4.600002	IINSEK Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeit	64.661,11 €	17.483,02 €	47.178,09 €	47.178,09 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
14	09.02	4.600002	IINSEK Flächen- und Leerstandsmanagement	40.000,00 €	33.755,64 €	6.244,36 €	6.244,36 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
15	09.02	4.600002	IINSEK Hof- und Fassadenprogramm	239.100,00 €	60.352,28 €	178.747,72 €	39.028,04 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.

Übertragung von Aufwandsermächtigungen 2023 nach 2024

Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung
16	09.02	4.600002	IINSEK Immobilienwirtschaftl. Beratung	160.517,51 €	97.529,68 €	62.987,83 €	30.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
17	09.02	4.600002	IINSEK Inszenierung Fläche NZW	15.000,00 €	11.888,03 €	3.111,97 €	3.111,97 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
18	09.02	4.600002	IINSEK IK Projektteam Sachkosten	230.000,00 €	218.318,49 €	11.681,51 €	11.681,51 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
19	09.02	4.600002	IINSEK Verfügungsfonds	21.841,06 €	11.988,98 €	9.852,08 €	9.852,08 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
20	09.02	4.600002	IINSEK Verfügungsfonds	54.165,07 €	34.777,50 €	19.387,57 €	19.837,57 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
21	09.02	4.600003	HE-I Hof- und Fassadenprogramm	132.886,84 €	34.036,18 €	98.850,66 €	15.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
22	09.02	4.600003	HE-I Nutzungsmanagement / Immobilienberat.	660.000,00 €	134.744,95 €	525.255,05 €	180.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
23	09.02	4.600003	HE-I Sofortprogramm Neustart Innenstadt	233.287,41 €	28.825,77 €	204.461,64 €	10.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
24	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro	80.000,00 €	40.635,76 €	39.364,24 €	35.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
25	09.02	4.600003	HE-I Stadtteilbüro	307.867,19 €	147.081,28 €	160.785,91 €	80.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
26	09.02	4.600003	HE-I Verfügungsfonds FRL 14	10.500,00 €	664,66 €	9.835,34 €	500,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
27	09.02	4.600003	HE-I Verfügungsfonds FRL 17	41.038,67 €	13.175,10 €	27.863,57 €	19.000,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
28	09.03	4.600004	Projektentwicklung Neue Zeche Westerholt	19.040,00 €	5.462,81 €	13.577,19 €	13.577,19 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
29	09.03	4.600004	S&E Gewerbeflächenentwicklung	98.454,32 €	36.873,35 €	61.580,97 €	61.580,97 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
30	12.01		Brücken	48.400,00 €	13.716,87 €	34.683,13 €	34.683,13 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
31	14.01		Kimaanpassungskonzept	85.031,45 €	- €	85.031,45 €	85.031,45 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
32	14.01		Umweltschutz	175.324,00 €	92.467,99 €	82.856,01 €	82.856,01 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
33	15.01		Wirtschaftsförderung	97.600,00 €	61.471,39 €	36.128,61 €	35.462,00 €	Bewilligtes Förderprojekt mit zweckgebundenen Mitteln. Weitere Rechnungen sind für 2024 in Aussicht gestellt worden.
Summe Dezernat 4							1.938.709,30 €	
Summe der Ermächtigungsübertragungen							2.759.129,68 €	

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2023

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2023 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2023

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Ab 2012 nahm die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltete für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfen spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen. Jede anschließende Fortschreibung des Sicherungskonzepts erlangte die Genehmigung der Bezirksregierung.

Seit dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der ehemals am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten wies zum 31.12.2022 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 9,9 Mio. € in ihrer Bilanz aus.

Der Rat der Stadt Herten beschloss den Haushalt 2023 in seiner Sitzung am 07.12.2022. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 31.01.2023.

Die Beschlussfassung für den Haushalt 2023 sah folgende Festsetzungen vor:

[in den folgenden Darstellungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen]

Ergebnisplan	Planansatz 2023
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	222,0
Ordentliche Aufwendungen	-238,8
Ordentliches Ergebnis	-16,8
Finanzerträge	8,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7,0
Finanzergebnis	1,3
Außerordentliches Ergebnis	15,7
Jahresergebnis	0,2

Finanzplan	Planansatz 2023
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233,9
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33,6
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27,6
Änderung Finanzmittelbestand	0,0

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2023:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	222,0
Ordentliche Aufwendungen	-241,5
Ordentliches Ergebnis	-19,5
Finanzerträge	8,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7,0
Finanzergebnis	1,3
Außerordentliches Ergebnis	15,7
Jahresergebnis	-2,5

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33,6
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27,6
Änderung Finanzmittelbestand	-16,1

3. Jahresergebnis 2023

3.1 Ergebnisrechnung

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

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

Jahresergebnis 2023:

Ergebnisrechnung 2023			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-19,5	-12,4	7,1
Finanzergebnis	1,3	2,0	0,7
Außerordentliches Ergebnis	15,7	4,4	-11,3
Jahresergebnis	-2,5	-6,0	-3,5

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von -5.995 TEUR aus.

Eine genauere Aufschlüsselung des Ergebnisses liefern die folgenden Kapitel.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	80,4	82,3	1,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,3	89,0	2,7
Sonstige Transfererträge	1,3	1,9	0,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,9	33,3	-1,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,4	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	10,2	9,2	-1,0
Sonstige ordentliche Erträge	6,7	10,3	3,6
Aktiviert Eigenleistungen	0,8	0,3	-0,5
Ordentliche Erträge	222,0	227,7	5,7

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-51,6	-45,5	6,1
Versorgungsaufwendungen	-5,0	-6,4	-1,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,4	-21,3	2,0
Bilanzielle Abschreibungen	-9,3	-9,1	0,2
Transferaufwendungen	-103,4	-105,7	-2,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,8	-52,1	-3,3
Ordentliche Aufwendungen	-241,5	-240,1	1,4

Ordentliches Ergebnis	-19,5	-12,4	7,1
------------------------------	--------------	--------------	------------

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 7,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2023 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	1,3	2,1	0,7
Finanzerträge	8,3	8,0	-0,3
- Zinserträge	0,1	0,2	0,1
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	8,2	7,8	-0,4
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	-7,0	-6,0	1,0
- Zinsen	-6,8	-5,8	1,0
- Sonstige Finanzaufwendungen	-0,2	-0,2	0,0

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	15,7	4,4	-11,3
Außerordentliche Erträge	15,7	4,4	-11,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von -5.995 TEUR aus.

Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung und im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2023 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag rd. 9,9 Mio. €, der sich durch das negative Jahresergebnis 2023 auf rd. 15,9 Mio. € erhöht hat.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Betrachtung des Werteverzehrs und- zugewinns vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2023			
	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,2	227,1	1,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236,6	-241,6	-5,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,4	-14,5	-3,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,8	-4,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,3	-20,1	22,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,3	-14,3	18,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43,7	-28,8	14,9
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18,9	49,2	30,3
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14,7	218,0	203,3
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6,0	-41,8	-35,8
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	-199,0	-199,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27,6	26,4	-1,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16,1	-2,4	13,7
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	1,8	1,8
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	2,5	2,5
Liquide Mittel	-16,1	1,9	18,0

Für die Finanzlage 2023 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,2	227,1	1,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236,6	-241,6	-5,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,4	-14,5	-3,1

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,8	-4,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,3	-20,1	22,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,3	-14,3	18,0

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,8	-4,2
Investitionszuwendungen	9,7	4,6	-5,1
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,2	0,2
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	1,0	0,7

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,3	-20,1	22,2
	in Mio. €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,0	-0,1	0,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,3	-5,6	20,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-4,8	-3,0	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9,0	-10,2	-1,2
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,2	-1,2	0,0

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hatte der Rat Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 13,4 Mio. € vom Jahr 2022 nach 2023 beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2023 rd. 11,5 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2024 übertragen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Aufwendungen für die Erhaltung der Gemeindl. Leistungsfähigkeit	8.018	1,4%	Eigenkapital	0	0%
Anlagevermögen	511.293	89,1%	Allgemeine Rücklage	0	
immaterielle Vermögensgegenstände	58		Ausgleichsrücklage	0	
Sachanlagen	286.152		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-9.870	
Finanzanlagen	225.083		Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	52	
			Jahresüberschuss	-5.995	
			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.930	
			Buchung Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an PRAP	-119	
Umlaufvermögen	33.212	5,8%	Sonderposten	45.924	8,0%
Vorräte	0		Rückstellungen	137.960	24,1%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.385		Verbindlichkeiten	389.597	67,9%
Liquide Mittel	1.827		Passive Rechnungsabgrenzung	58	0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.085	0,9%			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.930	2,8%			
Bilanzsumme	573.538	100,0%	Bilanzsumme	573.538	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 89,1 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 286 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 225 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 9,9 Mio. € erhöhte sich durch das negative Jahresergebnis, durch die Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens und durch eine Korrekturbuchung um 6,0 Mio. € auf 15,9 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>	
Schuldenstand 01.01.2023	66.099.296 €
(+) Zugang Kredite für Investitionen	23.516.893 €
(-) Tilgung Kredite für Investitionen	16.127.776 €
Schuldenstand 31.12.2023	73.488.413 €

<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2023	242.144.729 €
(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	99.000.000 €
(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	82.144.087 €
Schuldenstand 31.12.2023	259.000.642 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	100,0%	104,3%	94,8%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	8,1%	8,3%	7,3%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2021	2022	2023
Netto-Steuerquote	34,5%	35,7%	35,5%
Zuwendungsquote	38,1%	37,9%	39,1%
Personalintensität	21,9%	21,7%	18,9%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	9,6%	9,5%	8,9%
Transferaufwandsquote	41,4%	43,9%	44,0%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen. Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2021	2022	2023
Infrastrukturquote	41,5%	42,9%	40,0%
Abschreibungsintensität	4,1%	3,9%	3,8%
Drittfinanzierungsquote	39,9%	38,8%	38,0%
Investitionsquote	77,5%	88,7%	181,8%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2023 standen der Abschreibung i. H. v. 9,0 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 1,4 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 19,1 Mio. € gegenüber. Der hohe Zugang resultiert hauptsächlich aus der Steigerungen der Finanzanlagen aufgrund einer Ausleihung i. H. v. 9.625 T€ an die H.T.V.G..

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2021	2022	2023
Anlagendeckungsgrad 2	44,6%	43,7%	47,2%
Liquidität 2. Grades	16,6%	19,3%	30,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	31,2%	25,2%	19,2%
Zinslastquote	1,9%	1,6%	2,5%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

6.1 Zurückliegende Entwicklung

Nach dem Außerkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes NRW zum 31.12.2021, gelten für die Stadt Herten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweiligen Fassung.

Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine haben zu gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen geführt. Insbesondere spiegeln sich die zusätzlichen Belastungen in folgenden Positionen wider:

- Weiterhin hohes Preisniveau für Energie und Baumaterialien,
- Unterbringung und Integration Geflüchteter; eine besondere Herausforderung stellt die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar,
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen insbesondere im Bereich Familienergänzende Hilfen zur Erziehung,
- Steigende Aufwendungen im Bereich der Familienersetzenden Hilfen sowohl durch höhere Fallzahlen als auch durch Kostensteigerungen bei den Trägern.

Noch im Jahr 2022 konnte die Stadt Herten durch die Isolationsmöglichkeit von Finanzschäden und durch Konsolidierungsanstrengungen ein leicht positives Jahresergebnis erwirtschaften.

In 2023 verzeichnete die Stadt Herten ein negatives Jahresergebnis von rd. 6,0 Mio. €.

6.2 Wirtschaftslage

Mit Blick auf die Strukturdaten in Herten ist Folgendes festzustellen:

Der Bevölkerungsrückgang mit Tiefstand in 2013 konnte in den letzten Jahren durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz wieder erhöht werden. Die Gesamtbevölkerung scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 63.000 zu stabilisieren. Parallel zu diesem Wachstum ist auch der Ausländeranteil kontinuierlich gestiegen und aktuell überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 21 % auf rd. 30 % gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an. Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt. Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachtanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt. Des Weiteren wird der Neubau „Hertener Höfe“ als Mixed-use-Center neue Arbeitsplätze für Hertener Bürger schaffen, welches im Sommer 2023 eröffnen soll.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

In unmittelbarer Nähe der „Hertener Höfe“ wird der Neubau eines S-Bahnhaltepunktes angestrebt. Damit erhält Herten seit 1983 wieder eine Anbindung an den Schienen-Personennahverkehr. Ein weiterer Haltepunkt der S-Bahnlinie 9 ist in Westerholt in Reichweite des Entwicklungsgebietes „Neue Zeche Westerholt“ geplant.

6.3 Ausblick und Themen

Die Stadt Herten verbleibt weiterhin in einer Haushaltsnotlage. Auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes zum 31.12.2021 befindet sich die Stadt aufgrund ihrer bestehenden bilanziellen Überschuldung unverändert in der Haushaltssicherungspflicht, verbunden mit dem Gebot, die jährlichen Haushalte von ihrer Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen.

Es wird sich zukünftig zeigen, inwieweit sich weiterhin krisenbedingte Langzeitauswirkungen für die Stadt Herten ergeben. Die langfristigen Folgen in Bezug auf Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie Sozialtransfer- und Gesundheitsaufwendungen sind weiterhin schwer einzuschätzen.

Auf kommunaler Ebene führt allein der Tarifaabschluss zu erheblichen Mehrbelastungen. Hinzu kommen weiterhin steigende flüchtlingsbedingte Mehrausgaben, erheblich höhere Ausgaben für Energie sowie allgemeine Preissteigerungen infolge der Inflation, die ihren historischen Höchststand im Jahr 2022 mit rd. 6,9% hatte und im Jahr 2023 dagegen leicht abgefedert werden konnte (-0,6%).

Die Städte und Gemeinden stehen in der Folge vor einer veritablen Finanzkrise.

Obwohl die Kommunen durch die überarbeiteten Eckdaten zur Gemeindefinanzierung 2024 rd. 0,37 € Milliarden höhere Zuwendungen erhalten, ist dies noch keine Lösungsstrategie für die Altschuldentilgung. Der Einstieg in die Altschuldenlösung soll zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird die Schuldentilgung dann mindestens mit garantierten 460 Millionen Euro pro Jahr unterstützen.

Auch wenn in Zeiten der Krisenbewältigung finanzwirtschaftliche Themen wie die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund zu geraten drohen, muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer strategischen Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

Das Leitbild „familienfreundlichste Stadt im Kreis Recklinghausen“ zu werden, steht nach der Kommunalwahl 2020 weiterhin im Mittelpunkt. Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule in Beruf und digitales Lernen sind hier einige Schlagworte. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bedarf es eines deutlichen Ausbaus vorhandener Plätze und somit auch der Gebäude.

Trotz herausfordernder Bedingungen sollte die Stabilisierung der strategischen Ausrichtung der Stadt Herten stets an oberster Stelle stehen.

Hierzu gehören das Wachstum im Bereich Wirtschaft, die Stabilisierung der demographischen Entwicklung und eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Familienfreundlichkeit und Lebensqualität.

Herten, 09.09.2024

Aufgestellt:



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Matthias Müller
Bürgermeister