



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

PASSIVA

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€
Corona Isolationsgesetz	13.757.789,04	3.579.105,37
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.460,71	43.463,43
	58.460,71	43.463,43
1.2 Sachanlagen		
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	611.779,19	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	3.000.797,94	2.752.390,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.548.245,19	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	3.224.558,35	274.074,18
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	280.717,52	108.192,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	274.039,08	473.127,07
	31.441.332,57	24.741.156,82
2.4 Liquide Mittel	1.826.766,68	1.781.819,94
	33.268.099,25	26.522.976,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.084.844,03	3.865.619,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.498.844,80	9.869.528,86
	572.902.782,57	546.219.277,58

[illegible]



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 J. 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	33.840.659,29	-1.039.162,06	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	9.108.337,71	-1.084.545,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767,38	6.686.025	0	10.522.058,74	3.836.034,16	0
8	+	Aktivierete 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	228.281.111,21	6.248.198,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-48.282.277,45	-51.652.871	-180.000	-45.496.835,10	6.156.035,90	-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	-1.316.518
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.474,70	-48.779.611	-757.535	-52.124.305,55	-3.344.694,57	-677.494
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.254.442,67	-241.551.341	-2.705.265	-240.150.961,48	1.400.379,43	-2.725.824
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.460.855,43	-19.518.428	-2.705.265	-11.869.850,27	7.648.577,79	-2.725.824
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	-9.813.356,24	8.375.066,82	-2.725.824
23	+	Außerordentliche Erträge	1.212.171,34	15.715.511	0	10.181.225,10	-5.534.285,90	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	10.131.683,37	-5.583.827,63	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	318.327,13	2.791.239,19	-2.725.824
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	318.327,13	2.791.239,19	-2.725.824
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



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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.649,51	0	0	-52.356,93	-52.356,93	0



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	548.668,44	-798.331,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.591.609,23	32.708.317	0	31.491.244,19	-1.217.072,81	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	4.980.011,58	-1.650.038,42	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	227.123.831,64	1.950.964,92	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	-1.316.518
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.244.898,45	-48.470.911	-757.535	-47.832.443,93	638.467,05	-677.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.075.853,60	-236.628.490	-2.705.265	-241.598.861,05	-4.970.371,02	-2.725.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.973.726,06	-11.455.623	-2.705.265	-14.475.029,41	-3.019.406,10	-2.725.824
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	-10.183.203
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	-1.424.065
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	-11.617.267
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	-11.617.267

Finanzrechnung 2023



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
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.762.676,16	-43.750.632	-16.129.372	-28.825.077,55	14.925.554,31	-14.343.091
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	-2.435.933,91	13.693.438,35	-14.343.091
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	2.480.880,65	2.480.880,65	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.781.819,94	-16.129.372	-16.129.372	1.826.766,68	17.956.138,94	-14.343.091



Haushaltsrechnung 2023

01

Innere Verwaltung

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	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	1.261.703,20	-191.216,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.913.411,71	879.500	0	4.722.887,99	3.843.387,99	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	7.363.975,12	4.381.555,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.225.755,82	-12.069.924	0	-11.201.037,06	868.886,94	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	-30.075.525,17	-1.150.995,17	-34.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.522.380,06	-25.942.110	0	-22.711.550,05	3.230.559,95	-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	-22.892.675,05	3.249.434,95	-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	-22.892.675,05	3.249.434,95	-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	-22.664.302,81	3.282.107,19	-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	-22.664.302,81	3.282.107,19	-34.970

Haushaltsrechnung 2023



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	648.552,60	-230.947,40	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	2.970.133,30	-12.286,70	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	-24.165.164,51	2.300.979,49	-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	5.463.687,02	-474.862,98	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	7.199.798,48	-1.217.651,52	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	-5.397.088,74	266.536,76	-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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 ./. 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 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)	-123.706,06	-127.900	0	-108.137,93	19.762,07	-3.200

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	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

05

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	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	642.055,11	-137.944,89	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	10.909.908,63	644.130,63	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	-6.074.020,27	1.926.145,73	-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



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)	-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	-729.673,10	-1.296.673,10	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	17.557.817,50	-529.184,50	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	-33.918.463,80	-2.748.301,80	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	-1.506
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	-1.506

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	-1.506

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	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	+	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	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



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)	-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	-200.171
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.940.025,41	-6.852.040	-2.275.965	-3.601.868,74	3.250.171,40	-1.695.657
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	-1.695.657
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	-1.695.657
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	-1.695.657
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	-1.695.657
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	-1.695.657

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-200.171
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.138,96	-6.606.763	-2.275.965	-3.249.800,10	3.356.962,71	-1.695.657
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.169,57	-4.657.813	-2.275.965	-2.085.410,69	2.572.402,12	-1.695.657
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	-4.412.072
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	-4.412.072

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	-4.412.072

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 Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige 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		2023 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
			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	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	22.275.928,56	-322.878,44	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	3.411.521,99	50.627,12	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	26.646.251,67	-756.629,91	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	5.011.384,56	-675.922,05	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.476.490,54	5.687.307	0	5.011.384,56	-675.922,05	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	4.998.896,79	-688.409,82	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	6.862.647,77	-734.966,84	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	6.862.647,77	-734.966,84	0

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	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	-4.182.198
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	-4.182.198

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)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.182.198

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
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	+	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	3.556.393,56	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	-163.035
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	-1.668.525

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)	-354.810,24	-4.465.421	-1.879.421	-2.354.780,26	2.110.641,08	-1.668.525

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	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	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	+	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	-135.031
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	-135.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-135.031
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	-135.031
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	-135.031
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	-135.031
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	-135.031

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	-135.031
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	-135.031
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-700.606	-22.750	-403.663,60	296.942,40	-135.031
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 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	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	10.178.683,67	-5.536.827,33	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	10.178.683,67	-5.536.827,33	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	0	98.141.828,66	-6.569.589,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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	98.141.828,66	-6.569.589,32	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	98.141.828,66	-6.569.589,32	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 EUR	2023 EUR		2023 EUR		2024 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	+	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	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	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)	-1.000.669,39	-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

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	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 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	-5.436,16	-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		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 01.10 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	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	500	0	0,00	-500,00	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	+	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	80.924,14	208.900	0	111.738,50	-97.161,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.462.775,78	-1.702.147	0	-1.970.436,12	-268.289,12	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	-38.433,89	-45.190	0	-41.360,83	3.829,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362.274,62	-4.692.872	0	-4.527.634,59	165.237,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.890.810,73	-8.042.209	0	-7.663.762,59	378.446,46	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.809.886,59	-7.833.309	0	-7.552.024,09	281.284,96	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)	-5.809.886,59	-7.833.309	0	-7.552.024,09	281.284,96	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)	-5.809.886,59	-7.833.309	0	-7.552.024,09	281.284,96	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)	-5.809.886,59	-7.833.309	0	-7.552.024,09	281.284,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.809.886,59	-7.833.309	0	-7.552.024,09	281.284,96	0

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	0,00	500	0	0,00	-500,00	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	95.093,41	208.900	0	102.148,20	-106.751,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.305.119,44	-1.641.984	0	-1.447.580,70	194.403,30	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	-3.343.328,46	-4.692.872	0	-4.429.836,54	263.035,46	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.833.004,00	-7.936.856	0	-7.021.936,55	914.919,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.737.910,59	-7.727.956	0	-6.919.788,35	808.167,65	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	-147.276	-87.276	-130.791,47	16.484,93	-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	-147.276	-87.276	-130.791,47	16.484,93	-17.416
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-147.276	-87.276	-131.636,92	15.639,48	-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	-147.276	-87.276	-130.791,47	16.484,93	17.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.723,60	-147.276	-87.276	-130.791,47	16.484,93	17.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-147.276	-87.276	-131.636,92	15.639,48	17.416

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.11 Personalamt

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	2.747.362,00	2.742.362,00	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	2.865.704,17	1.353.200	0	4.325.320,24	2.972.120,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.265.549,67	-2.868.091	0	-2.750.055,03	118.035,97	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	-11.338.604,68	-1.184.461,10	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 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)	-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

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.11 Personalamt

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	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
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
01.12

Innere Verwaltung
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		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 01.20 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	18.941,40	-1.058,60	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	19.035,90	-964,10	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	-569.798,45	78.366,73	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	-569.798,45	78.366,73	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	-569.798,45	78.366,73	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. 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)	-653.608,13	-648.165	0	-569.798,45	78.366,73	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	-569.798,45	78.366,73	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung 01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	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	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	0,00	-129.820,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.690,15	341.500	0	500.354,19	158.854,19	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	931.016,32	471.320	0	500.354,19	29.034,19	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	-835.552,36	-27.120,36	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.145,95	-808.432	0	-835.552,36	-27.120,36	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-461.145,95	-808.432	0	-835.552,36	-27.120,36	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		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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)	-405.473,21	-748.732	0	-778.334,19	-29.602,19	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	-778.334,19	-29.602,19	0

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	346.177,00	4.677,00	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	413.503,17	-57.816,83	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	-761.254,19	-9.249,19	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 01.22 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	0,00	-140.000,00	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	1.456.230,40	806.230,40	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	-203.232,83	-346.637,83	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	-384.357,83	-327.762,83	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.346,41	-56.595	0	-384.357,83	-327.762,83	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



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)	-218.260,56	26.905	0	-247.214,52	-274.119,52	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	-247.214,52	-274.119,52	0

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	+	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	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



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)	-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

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 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

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	1.000	0	9.933,20	8.933,20	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	4.343,68	1.000	0	9.933,20	8.933,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-103.199,50	-131.560	0	-113.414,23	18.145,77	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	-3.267,49	-3.714	0	-3.267,49	446,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,42	-11.900	0	-7.965,56	3.934,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.183,41	-147.174	0	-124.647,28	22.526,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.839,73	-146.174	0	-114.714,08	31.459,84	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)	-109.839,73	-146.174	0	-114.714,08	31.459,84	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)	-109.839,73	-146.174	0	-114.714,08	31.459,84	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

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)	-109.839,73	-146.174	0	-114.714,08	31.459,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.839,73	-146.174	0	-114.714,08	31.459,84	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
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

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	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01
01.29

Innere Verwaltung
Archiv

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	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

Haushaltsrechnung 2023



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		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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)	-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

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	99.374,04	-33.975,96	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	151.690,29	-190.959,71	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	-212.605,91	-135.997,91	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 Sicherheit und Ordnung 02.04 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



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)	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

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	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	-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	+	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	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		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



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



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	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

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

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
02.07

Sicherheit und Ordnung 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



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)	-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

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

Haushaltsrechnung 2023



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	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	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	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)	-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

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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.654.618,79	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



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)	-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

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	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 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	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 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)	-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

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



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)	-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

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		2023 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	+	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	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		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



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)	-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	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 05.01 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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.913.483,73	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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

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		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 05.02 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



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)	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

Haushaltsrechnung 2023



05
05.02

Soziale Leistungen 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	429.595,04	29.595,04	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	2.470.054,44	491.076,44	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	130.453,24	1.152.098,24	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		2023 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	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 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	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	+	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	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



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)	-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		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 05.05 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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-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

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

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	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



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)	-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

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		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 05.07 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 ./. 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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-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	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)	-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

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	-1.506
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	-1.506
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-331.367	-4.867	-11.361,10	320.006,14	-1.506

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	+	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	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

**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	+	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	1.516.217,51	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



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)	-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

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	229.056,40	-27.943,60	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	1.051.262,47	-818.737,53	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	-17.960.869,35	-4.208.385,35	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	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	17.910,00	17.910,00	0

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	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	+	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	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 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)	-1.146.183,90	-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

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	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
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

Haushaltsrechnung 2023



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	+	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	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	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)	-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

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	-176.984
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.982,56	-4.899.022	-2.177.510	-2.112.510,98	2.786.510,85	-1.610.889
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.610.889
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	-1.610.889
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)	-564.381,51	-2.982.338	-2.177.510	-847.368,75	2.134.969,31	-1.610.889
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	-1.610.889

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	-176.984
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.411,59	-4.744.782	-2.177.510	-1.802.972,58	2.941.809,91	-1.610.889
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.126,65	-2.879.082	-2.177.510	-644.163,17	2.234.919,32	-1.610.889
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	-3.844.572
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	-3.844.572
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.586,72	-4.607.032	-3.848.832	2.845,40	4.609.877,51	-3.844.572

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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	+	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	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	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
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	+	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	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 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)	-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

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		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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)	-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 Bauen und Wohnen
10.02 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		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 10.03 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	+	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	-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

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	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
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	3.233.901,77	-117.098,23	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	10.899.620,20	11.525.000	0	11.514.929,57	-10.070,43	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	3.019.745,81	-211.254,19	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.996.302,78	3.231.000	0	3.019.745,81	-211.254,19	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.996.302,78	3.231.000	0	3.019.745,81	-211.254,19	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)	2.996.302,78	3.231.000	0	3.019.745,81	-211.254,19	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	3.019.745,81	-211.254,19	0

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	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
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	13.994.900,76	-429.906,24	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	15.131.322,10	-746.559,48	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	1.991.638,75	-464.667,86	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.480.187,76	2.456.307	0	1.991.638,75	-464.667,86	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	1.979.150,98	-477.155,63	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	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)	-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	3.842.901,96	-523.712,65	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	3.842.901,96	-523.712,65	0

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	-4.182.198
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	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.182.198
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.985,73	-10.691.974	-5.012.774	-2.323.716,38	8.368.257,53	-4.182.198

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	525.963
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.369,63	-1.600.000	-1.000.000	-298.848,92	1.301.151,08	525.963
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.369,63	-1.600.000	-1.000.000	-298.848,92	1.301.151,08	525.963

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 ./l. 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 ./l. 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 ./l. 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 ./l. 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 ./l. 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 ./l. 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 ./l. 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	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)	0,00	0	0	0,00	0,00	400.000

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

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	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

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	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

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



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	-442.000	0	0,00	442.000,00	442.000

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

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

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

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

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

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 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

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 ./l. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-34.723,79	215.276,21	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

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 ./l. 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 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

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 ./l. 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 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

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	+	Aktivierte 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		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	-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

Dezernat 4 Planen und Bauen
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen
PG 12.01 Verkehrsinfrastruktur

Zeile	KG	Bezeichnung	Erläuterung der Abweichung
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonderposten wurden aufgelöst.
6	44	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Im Bereich der Lichtsignalanlagen wurden die vereinbarten Zahlungen durch den Landesbetrieb geleistet. Die endgültige Jahresrechnung für das Jahr 2023 ist noch nicht erfolgt. Hier sind Nachzahlungen durch die gestiegenen Strompreise möglich.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Im Bereich der Kostengruppe 52 sind die Mittel für die Brückenunterhaltung in das Jahr 2024 geschoben worden. Hier konnte die Maßnahme an der A2 Brücke witterungsbedingt nicht durchgeführt werden. Des Weiteren sind 24.000 € für den Radverkehr nicht ausgegeben worden.
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind aufgrund der Energiepreissteigerungen gestiegen.

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	-163.035
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	-1.668.525
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.810,24	-4.465.421	-1.879.421	-2.354.780,26	2.110.641,08	-1.668.525

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 B. Nachweis 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
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 B. Nachweis 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

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 B. Nachweis 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

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 B. Nachweis 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

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	63.035
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	-45.887,90	50.112,10	63.035
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	-45.887,90	50.112,10	63.035

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 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.02 **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		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



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.

**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		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



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	-135.031
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	-135.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-135.031
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	-135.031
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	-135.031
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)	-416.523,15	-697.136	-22.750	-437.353,38	259.782,98	-135.031
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	-135.031

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	-135.031
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	-135.031
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-700.606	-22.750	-403.663,60	296.942,40	-135.031
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
15.01

Wirtschaft und Tourismus 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		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

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
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		2023 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
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft 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	10.178.683,67	-5.536.827,33	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	10.178.683,67	-5.536.827,33	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	0	98.141.828,66	-6.569.589,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. 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)	102.019.323,92	104.711.418	0	98.141.828,66	-6.569.589,32	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	98.141.828,66	-6.569.589,32	0

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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

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

**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	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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

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	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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

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

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 31.12.2022 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, dem Anhang und dem Lagebericht.

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 2022 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 Bruttoprinzips 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 abzurufen 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.

1.3.5.3 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:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch 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 Überschuss von 318.327,13 EUR ab. Im Weiteren war ein Gewinn von 52.356,93 EUR bei Anlageabgängen über Buchwert zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss beträgt demnach 370.684,06 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 9.869.528,86 EUR (Schlussbilanz 2022) auf 9.498.844,80 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 Jahresüberschuss von 318.327,13 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 Vermögens-

gegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

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 Instandhaltung 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
- Hertener und 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. €.

	fortgeschriebener 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 knapp 1,1 Mio. €.

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

	fortgeschriebener 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. 1,0 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.879.821	33.840.659	-1.039.162
Verwaltungsgebühren	1.465.800	1.298.098	-167.702
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.242.517	30.378.043	-864.474
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.

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. 1,1 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192.883	9.108.338	-1.084.545

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. 3,8 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	6.686.025	10.522.059	3.836.034
Konzessionsabgaben	3.351.000	3.233.902	-117.098
Erstattung von Steuern	0	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	4.146.641	4.146.641
Andere sonstige ordentliche Erträge	673.650	1.693.537	1.019.887

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	-45.496.835	6.156.036
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 knapp 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 Kreditnebangeschäften („Derivaten“), welche sich aufgrund des Hochzinsniveaus für die Stadt wirtschaftlicher gestalteten als ursprünglich geplant.

4. Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebe- ner Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	15.715.511	10.131.683	-5.583.828
Außerordentliche Erträge	15.715.511	10.181.225	-5.534.286
- Außerordentliche Erträge	15.715.511	10.181.225	-5.534.286
- 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 Jahresüberschuss 2023 beträgt rd. 318 TEUR und liegt damit über dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2023 beschlossenen Planansatz in Höhe von 232 TEUR. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,8 Mio. €.

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. 10,2 Mio. €, der sich wie folgt aufteilt:

Corona-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2023

Sachverhalt	PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan für 2023	Ist 2023	Isolationsbetrag
				aus Beschluss 2020/2021		
Gewerbsteuer	16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	24.707.000 €	31.235.138 €	- € *
Gemeindeanteil ESt	16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	30.697.000 €	26.420.225 €	- € *
Gemeindeanteil Ust	16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	4.951.082 €	4.928.999 €	- € *
Familienausgleich	16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	2.745.000 €	3.123.486 €	- € *
Schlüsselzuweisungen	16.01	Minderertrag	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.392.000 €	58.044.362 €	6.347.638,00 €
	07.01	Mehraufwand	verschiedene	- €	16.190,77	16.190,77 €
				Summe Mehraufwendungen		6.363.828,77 €
				Summe der Finanzschäden		6.363.828,77 €

*Mehrerträge bei der Gewerbsteuer sind mit etwaigen Finanzschäden in derselben Kontengruppe ("Steuern und ähnliche Abgaben") zu verrechnen. (Quelle: FAQ des MHKBG v. 30.10.2020, S. 6)

Ukraine-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2023

Sachverhalt	PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan 2023 aus	Ist 2023	Isolationsbetrag
				Beschluss 2022		
Mieten	versch.	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623.279,00 €	19.739.227,00 €	4.115.948,00 €
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	05.02	Mehraufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	90.387,17 €	90.387,17 €
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 €
						5.714.141,69 €
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 €
				Summe der Finanzschäden		3.814.854,90 €

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 | 2.335.379,59 € |
| - Finanzhaushalt | 11.401.351,13 € |

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

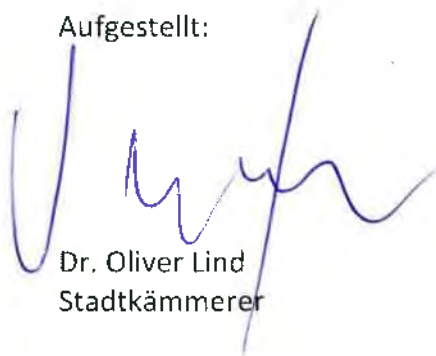
Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- 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, 07.05.2024

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lind', written over a horizontal line.

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Müller', written over a horizontal line.

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 Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Balz, Carsten (2020 – 2025)	a) Facharzt für Allgemeinmedizin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Barciaga, Nicole (2020 – 2025)	a) Angestellte, Öffentlicher Dienst	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Bödecker, Georg (2020 – 2025)	a) Angestellter Emschergenossenschaft	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/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 Hertener GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/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 Straßen- und Verkehrsnetze 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	611.779,19	611.779,19	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	3.000.797,94	3.000.290,68	507,26	0,00	2.752.390,55
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.548.245,19	8.539.886,40	5.835,07	2.523,72	5.559.425,72
	Summe	18.520.642,21	18.510.883,36	7.235,13	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	3.224.558,35	3.224.558,35	0,00	0,00	274.074,18
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	280.717,52	280.717,52	0,00	0,00	108.192,09
	Summe	12.646.651,28	12.646.651,28	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	31.441.332,57	31.431.573,72	7.235,13	2.523,72	24.741.156,82

Rückstellungsspiegel 2023

Sachkonto	Rückstellung	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2023	Differenz
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	M. Rudolph		41.709.880,00	2.014.296,00	-2.804.954,00	615.580,00		40.303.642,00	-1.406.238,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	M. Rudolph		51.351.010,00	535.047,00	2.804.954,00		1.853.746,00	52.637.255,00	1.486.235,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	M. Rudolph		11.809.835,00		298.241,00	778.097,00		11.048.064,00	-761.771,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	M. Rudolph		17.228.270,00	89.913,00				17.202.664,00	-25.606,00
25310010	Altersteilzeit	M. Rudolph		3.500.079,00	131.876,00			893.616,00	3.631.955,00	131.876,00
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	Tiefbau	2016 ff.	11.661.28					11.661.28	0,00
27112003	Adalbertstraße	Tiefbau	2016/20	9.893,68					9.893,68	0,00
27112005	Josefstraße	Tiefbau	2016/20	104.671,89			28.473,62		76.198,27	-28.473,62
27112006	Bahnhofstraße	Tiefbau	2016	259.457,78			78.930,14		180.527,64	-78.930,14
27112014	Slakener Straße	Tiefbau	2016/20	8.790,52			3.272,19		5.518,33	-3.272,19
27112018	Hohewaldstraße	Tiefbau	2016/20	90.000,00					90.000,00	0,00
27112026	Ebbelicher Weg	Tiefbau	2016/20	178.035,27			30.248,61		147.786,66	-30.248,61
27112035	Zechenbahntrasse	Tiefbau	2019	29.700,00					29.700,00	0,00
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	Tiefbau	2020	27.500,00					27.500,00	0,00
27112037	Reikamp	Tiefbau	2020	99.000,00					99.000,00	0,00
27112038	Richterstraße	Tiefbau	2020	121.000,00					121.000,00	0,00
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	Tiefbau	2020	71.500,00					71.500,00	0,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	Tiefbau	2020	99.000,00					99.000,00	0,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	Tiefbau	2020	33.000,00					33.000,00	0,00
27112043	Siebenbürgenstraße	Tiefbau	2020	143.000,00					143.000,00	0,00
27112044	Stettiner Straße	Tiefbau	2020	121.000,00					121.000,00	0,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	Tiefbau	2020	49.500,00					49.500,00	0,00
27112046	Straßenbegleitgräben	Tiefbau	2020	330.000,00					330.000,00	0,00
27112047	barrierefreie Bordsteinabsenkungen	Tiefbau	2020	46.200,00			9.639,64		36.560,36	-9.639,64
27112048	Beschilderung	Tiefbau	2020	60.533,09			13.567,55		46.965,54	-13.567,55
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	Tiefbau	2020	185.569,07					185.569,07	0,00
27112050	LSA Am Cirkel	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00
27112051	Im Einscherbruch / Hohewaldstr	Tiefbau	2021	150.000,00					150.000,00	0,00
27112052	Tropfauer Weg	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00
27112053	In der Feige / Fockenamp	Tiefbau	2022	20.500,00			12.875,05		7.624,95	-12.875,05
27112054	Am Graben	Tiefbau	2022	18.000,00			14.164,45		3.835,55	-14.164,45
27112055	Bergstraße / Poststraße	Tiefbau	2022	18.000,00			15.168,13		2.831,87	-15.168,13
27112056	Langenbochumer Kranzplatte	Tiefbau	2022	30.000,00					30.000,00	0,00
27112057	Sinkkastensanierung (Straße)	Tiefbau	2022	30.000,00			12.711,69		17.288,31	-12.711,69
27112058	Markierungen Straßen	Tiefbau	2022	100.000,00					100.000,00	0,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	Tiefbau	2018 ff.	0,00					0,00	0,00
27113001	Schachtkopfsanierung	Tiefbau	2021	16.717,87	47.830,36				64.548,23	47.830,36
27113002	Kanalzustandsbewertung	Tiefbau	2021	11.000,00					11.000,00	0,00
27113004	Verdämmarbeiten Kanal	Tiefbau	2021	22.000,00					22.000,00	0,00
27113005	RUB Richterstraße	Tiefbau	2021	236.151,01					236.151,01	0,00
27114000	Grün	Tiefbau	2017	0,00					0,00	0,00
27114001	Brücken	Tiefbau	2018/19	233.142,87			5.392,49		227.750,38	-5.392,49
27114002	Grünverbindungswege	Tiefbau	2017	0,00					0,00	0,00
27114006	Basketballfeld Schlägel & Eisen	Tiefbau	2020	49.655,82					49.655,82	0,00
27114007	Dach ZOB	Tiefbau	2020	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	M. Voigt	2022	90.000,00			45.619,86	44.380,14	0,00	-90.000,00
28110020	Überstunden	M. Rudolph		1.678.678,86	1.709.239,96		1.678.678,86		1.709.239,96	30.561,10
28110021	Überstunden Feuerwehr	M. Rudolph		66.953,15					66.953,15	0,00
28110026	LOB	M. Rudolph		656.540,00	657.740,00		647.275,25	3.264,75	657.740,00	7.200,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	M. Rudolph		992.135,20			285.057,05		707.078,15	-285.057,05
28110030	Urlaub	M. Rudolph		1.666.982,01	1.957.652,25		1.666.982,01		1.957.652,25	290.670,24
28110040	Rückstellung S&E	Kämmerei	2015 ff.	712.652,97	23.827,21				736.480,18	23.827,21
28110041	Rückstellung Hertel Forum Hutley	Kämmerei		0,00					0,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	Kämmerei	2015 ff.	0,00					0,00	0,00
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	Kämmerei	2017/18	0,00					0,00	0,00
28110100	Opel Bieling	Kämmerei	2016 ff.	409.917,64	32.793,41				442.711,05	32.793,41
28111010	Jahresabschluss	Kämmerei	2015 ff.	43.503,58	24.573,50		40.072,54		28.004,54	-15.499,04
28111020	Gesamtabschluss	Kämmerei	2015 ff.	57.227,61	10.472,00		10.472,00		57.227,61	0,00
28111030	Prüfung GPA	Kämmerei	2016 ff.	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	E. Seeger		202.000,00				202.000,00	0,00	-202.000,00
28210000	Steuerrückstellung	Kämmerei	2016 ff.	4.364,42	32.821,66				37.186,08	32.821,66
28310000	Verfahrensrückstellung	A. Arns		531.282,15					531.282,15	0,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	M. Rudolph		957.036,00				347.843,00	609.193,00	-347.843,00
				139.102.611,29	8.108.732,35	0,00	5.692.603,60	3.558.507,85	137.960.232,19	-1.142.379,10

28110000	Sonstige Rückstellungen	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2023	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2023	Differenz
	Outachten Kanalnetz	Kämmerei	2020	288,80					288,80	0,00
	Rückförderung FLuAG Ukraine		2022	45.000,00				26.625,00	18.375,00	-26.625,00
	Rückz. Fördermittel LWL + Kinderstark	Flüchter	2022	17.769,00	53.853,00		17.369,00		54.253,00	36.484,00
	Zuwendungen Umwelt / PV	Umweltschutz	2022	17.800,00			3.800,00		14.000,00	-3.800,00
	Eigenanteil Projekt Gemeinsam MehrWert	Jugendförderung	2022	0,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
	Wettbürosteuer	Abgaben	2023	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									
28112010	Kinderstube T.4	U. Böcker	2020	0,00					0,00	0,00
28112010	Schwarzarbeit	M. Bouten	2019	35.794,10				35.794,10	0,00	-35.794,10
28112010	Prosoz Software ProBAUG	Tiefbau	2019	10.915,65			7.339,65		3.576,00	-7.339,65
28112010	Gewerbegebiet W2	Tiefbau	2021	4.136,49					4.136,49	0,00
28112010	Sirehweg Teckendrock	A. Arns	2021	606.200,00	29.000,00				635.200,00	29.000,00
28112010	Drohverluste Entwässerung	Kämmerei	2021	250.000,00			98.368,05	151.238,86	393,09	-249.606,91
28112010	Betriebskosten KiGa Abm. Vorjahre	S. Koske	2022	870.000,00	400.000,00				1.270.000,00	400.000,00
28112010	Erstattung Alltagsheiler	S. Koske	2022	60.000,00	45.000,00		60.000,00		45.000,00	-15.000,00
28112010	Erstattung Vorschulgruppen	S. Koske	2022	40.000,00					40.000,00	0,00
28112010	Erstattung Brückenprojekte Kinderstube	S. Koske	2022	17.000,00					17.000,00	0,00
28112010	Verdienstausfall	Bürgermeisteramt	2022	15.000,00			9.346,58		5.653,42	-9.346,58
28112010	Prüfung Abwassergebühren	Tiefbau	2022	30.000,00					30.000,00	0,00
28112010	Erfüllungsgenehmigungen	Tiefbau	2022	32.500,00					32.500,00	0,00
28112010	Ingenieurbüro Stein	Tiefbau	2023	0,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
28112010	Firma Völker (aktuelle Elemente Innenstadt)	Tiefbau	2023	0,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
28112010	Lärmaktionsplan	Tiefbau	2023	0,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
28112010	Avalprovision Erschließung Erlöserkirche	Tiefbau	2023	0,00	7.056,00				7.056,00	7.056,00
28112010	Diverse (VLL, Neue Zeehe Westerholt, Beratung HIB)		2016 ff.	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)	73.549.821,91	6.111.251,15	24.097.605,12	43.340.965,64	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	73.488.412,49	6.105.715,94	24.074.903,79	43.307.792,76	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					
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	11.795.481,78	11.795.481,78			9.438.724,62
8.	Erhaltene Anzahlungen	27.159.161,33	27.159.161,33			23.010.236,78
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	389.659.458,59	110.220.887,83	201.097.605,12	78.340.965,64	357.792.628,81

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.537.747,21					1.762.769,58
---	--------------	--	--	--	--	--------------

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024													
Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung	bisher übertragen	offen	Kommentar
Dezernat 1 (Bürgermeister)													
1	01.10	7.000466	7.000466.710	8210000	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.	12.000,00 €	- €	
2	01.10	7.000466	7.000466.710	8210000	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.	5.416,42 €	- €	
Summe Dezernat 1									12.000,00 €		12.000,00 €	- €	
Dezernat 2 (Finanzen, Ordnung und Feuerschutz)													
3	02.06	7.000385	7.000385.710	8210000	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	74.886,00 €	66.197,65 €	8.688,35 €	6.200,00 €	Auftragsvergabe für Navigationsgeräte der Berufsfeuerfehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.	6.200,00 €	- €	
4	02.06	7.000835	7.000835.700.200	78310000	Beschaffung MZF für BF	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	Auftragsvergabe für ein Mehrzweckfahrzeug der Berufsfeuerfehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.	65.000,00 €	- €	
5	02.06	7.000836	7.000836.700.200	78310000	Beschaffung Klein-PKF für BF	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Auftragsvergabe für einen klein PKW der Berufsfeuerfehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.	20.000,00 €	- €	
6	02.06	7.000672	7.000672.700.200	78310000	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	850.000,00 €	- €	850.000,00 €	850.000,00 €	Auftragsvergabe für die Drehleiter der Berufsfeuerfehr in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.	850.000,00 €	- €	
7	02.06	7.000712	7.000712.700.200	78310000	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.	14.695,66 €	- €	
8	02.07	7.000392	7.000392.710	8210000	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.	45.500,00 €	- €	
9	02.08	7.000892	7.000892.710	78310000	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.	60.000,00 €	- €	
10	15.02	7.000850	7.000850.700	78480000	Geschäftsnteil omniTo	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erwerb der Geschäftsanteile als Stammeinlage in 2024 via Ratsbeschluss 23/050.	10.000,00 €	- €	
Summe Dezernat 2									980.195,66 €		980.195,66 €	- €	
Dezernat 3 (Bildung und Soziales)													
11	03.01	7.000735	7.000735.710	8210000	Hertener Sofortprogramm GS Herten-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.	6.000,00 €	- €	
12	03.01	7.000415	7.000415.710	8210000	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.	17.000,00 €	- €	
13	03.01	7.000410	7.000410.710	8210000	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.	12.600,75 €	- €	
14	03.01	7.000818	7.000818.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
15	03.01	7.000826	7.000826.700	78310000	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.	1.350,00 €	- €	
16	03.01	7.000737	7.000737.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
17	03.01	7.000738	7.000738.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
18	03.01	7.000825	7.000825.700	78310000	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.	1.350,00 €	- €	
19	03.01	7.000820	7.000820.700	78310000	Digitalpakt Comeniuschule	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.	675,00 €	- €	
20	03.01	7.000823	7.000823.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
21	03.01	7.000735	7.000735.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
22	03.01	7.000727	7.000727.700	78310000	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.	675,00 €	- €	
23	03.01	7.000731	7.000731.700	78310000	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.	6.405,00 €	- €	
24	04.02	7.000405	7.000405.710	8210000	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.	3.200,00 €	- €	
25	05.07	7.000891	7.000891.710	78310000	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.	50.000,00 €	- €	
26	06.01	7.000399	7.000399.710	8210000	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.	1.506,14 €	- €	
Summe Dezernat 3									104.136,89 €		104.136,89 €	- €	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024													
Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung	bisher übertragen	offen	Kommentar
Dezernat 4 (Planen und Bauen)													
27	09.01	7.000804	7.000804.700.200	78530000	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.	10.300,00 €	- €	
28	09.01	7.000806	7.000806.700.200	78530000	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.	440.000,00 €	- €	
29	09.01	7.000805	7.000805.700.200	78530000	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.	117.200,00 €	- €	
30	09.01	7.000562	7.000562.700	78520000	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.	83.442,72 €	- €	
31	09.02	7.000809	7.000809.700.200	78530000	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.	15.862,44 €	- €	
32	09.02	7.000576	7.000576.700.200	78530000	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.	1.425.733,09 €	- €	
33	09.02	7.000808	7.000808.700.200	78530000	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.	200.000,00 €	- €	
34	09.02	7.000693	7.000693.700.200	78520000	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.	200.000,00 €	- €	
35	09.02	7.000577	7.000577.700.200	78520000	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.	1.793.839,16 €	- €	
36	09.02	7.000695	7.000695.700.200	78520000	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.	25.000,00 €	- €	
37	11.02	7.000750	7.000750.700.200	78520000	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.	30.000,00 €	- €	
38	11.02	7.000755	7.000755.700.200	78520000	ABK Dressauer Straße	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	45.000,00 €	- €	
39	11.02	7.000758	7.000758.700.200	78520000	ABK Dresdener Straße	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	55.000,00 €	- €	
40	11.02	7.000739	7.000739.700.200	78520000	ABK Forststraße	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	75.000,00 €	- €	
41	11.02	7.000760	7.000760.700.200	78520000	ABK Haempenkamp	87.000,00 €	- €	87.000,00 €	87.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	87.000,00 €	- €	
42	11.02	7.000761	7.000761.700.200	7852000	ABK Rabenhorst	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	47.000,00 €	- €	
43	11.02	7.000762	7.000762.700.200	78520000	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.	150.000,00 €	- €	
44	11.02	7.000744	7.000744.700.200	78520000	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.	95.000,00 €	- €	
45	11.02	7.000747	7.000747.700.200	78520000	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.	30.000,00 €	- €	
46	11.02	7.000756	7.000756.700.200	78520000	ABK Zwickauer Straße	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	90.000,00 €	- €	
47	11.02	7.000746	7.000746.700.200	78520000	ABK Simmenauer Weg	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	10.000,00 €	- €	
48	11.02	7.000690	7.000690.700.200	78520000	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.	1.182.385,83 €	- €	
49	11.02	7.000716	7.000716.700.200	78520000	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.	24.449,62 €	- €	
50	11.02	7.000623	7.000623.700.200	78520000	ABK Kanalneubau Trensystem 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.	587.547,88 €	- €	
51	11.02	7.000767	7.000767.700.200	78520000	ABK Allensteiner Straße	443.000,00 €	- €	443.000,00 €	443.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.	443.000,00 €	- €	
52	11.02	7.000629	7.000629.700.200	78520000	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.	150.000,00 €	- €	
53	11.02	7.000757	7.000757.700.200	78520000	ABK Kanalreparatur Nord	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.	400.000,00 €	- €	
54	11.02	7.000783	7.000783.700.200	78520000	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.	300.398,72 €	- €	
55	11.02	7.000766	7.000766.700.200	78520000	ABK Weidenstraße / Ulmenstraße	442.000,00 €	- €	442.000,00 €	442.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme in 2023. Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich in 2024.	442.000,00 €	- €	
56	12.01	7.000561	7.000561.700.200	78530000	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.	760.000,00 €	- €	
57	12.01	7.000634	7.000634.700.200	78530000	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.	61.686,13 €	- €	
58	12.01	7.000674	7.000674.700.200	78520000	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.	7.991,59 €	- €	
59	12.01	7.000790	7.000790.700.200	78520000	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.	3.587,23 €	- €	
60	12.01	7.000791	7.000791.700.200	78530000	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.	65.000,00 €	- €	
61	12.01	7.000792	7.000792.700.200	78530000	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.	75.000,00 €	- €	
62	12.01	7.000829	7.000829.710	1110000	Software	108.923,22 €	- €	108.923,22 €	66.361,37 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	66.361,37 €	- €	
63	12.01	7.000788	7.000788.700.200	78520000	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.	388.453,33 €	- €	
64	12.01	7.000787	7.000787.700.200	78520000	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.	12.502,07 €	- €	
65	12.01	7.000440	7.000440.710	8210000	Radabstellanlage	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	Auftragsvergabe für die Maßnahme in 2023. Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich in 2024.	100.000,00 €	- €	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen 2023 nach 2024													
Lfd. Nr.	Produktgr.	Projekt	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung 2023	verausgabt 2023	noch verfügbar	Übertragung nach 2024	Erläuterung	bisher übertragen	offen	Kommentar
66	12.01	7.000843	7.000843.700.200	78520000	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.	131.269,09 €	- €	
67	13.01	7.000425	7.000425.710	8210000	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.	61.600,00 €	- €	
68	13.01	7.000426	7.000426.710	8210000	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.	16.408,31 €	- €	
Summe Dezernat 4									10.305.018,58 €		10.305.018,58 €	- €	
Summe der Ermächtigungsübertragungen									11.401.351,13 €		11.401.351,13 €	- €	

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	-11,4
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	-11,9	7,6
Finanzergebnis	1,3	2,0	0,7
Außerordentliches Ergebnis	15,7	10,1	-5,6
Jahresergebnis	-2,5	0,3	2,8

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss von 318 TEUR aus. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,8 Mio. €.

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	86,4	88,9	2,6
Sonstige Transfererträge	1,3	1,9	0,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,9	33,8	-1,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,4	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	10,2	9,1	-1,1
Sonstige ordentliche Erträge	6,7	10,5	3,8
Aktiviert Eigenleistungen	0,8	0,3	-0,5
Ordentliche Erträge	222,0	228,2	6,3

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-51,7	-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	-52,0	-3,2
Ordentliche Aufwendungen	-241,5	-240,1	1,4

Ordentliches Ergebnis	-19,5	-11,9	7,6
------------------------------	--------------	--------------	------------

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 7,6 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)	8,3	7,8	-0,5
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	-7,0	-6,0	1,1
- 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	10,2	-5,5
Außerordentliche Erträge	15,7	10,2	-5,5
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 318 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 Jahresergebnis auf rd. 9,5 Mio. € verringert.

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	2,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236,6	-241,6	-5,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,5	-14,5	-3,0
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	17,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43,8	-28,6	14,9
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18,9	49,2	30,3
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14,7	218,0	203,2
(-) 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	-0,9	-0,9
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	3,3	3,3
Liquide Mittel	-16,1	-0,1	16,0

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	-4,9
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,5	-14,5	-3,0

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,8	-4,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,3	-20,1	22,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,3	-14,4	17,9

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	22,1
	in Mio. €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,0	-0,1	1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,2	-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	-10,3	-1,3
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. 11,4 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	13.758	2,4%			
Anlagevermögen	511.293	89,2%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	58		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	286.152		Ausgleichsrücklage	0	
Finanzanlagen	225.083		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-9.870	
			Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	52	
			Jahresüberschuss	318	
			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.500	
Umlaufvermögen	33.268	5,8%	Sonderposten	45.402	7,9%
Vorräte	0				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.441		Rückstellungen	137.960	24,1%
Liquide Mittel	1.827		Verbindlichkeiten	389.601	68,0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.085	0,9%	Passive Rechnungsabgrenzung	61	0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.500	1,7%			
Bilanzsumme	572.903	100,0%	Bilanzsumme	572.903	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 89,2 % 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. € verringerte sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 0,4 Mio. € auf 9,5 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%	95,1%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	8,1%	6,5%	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%	35,6%
Zuwendungsquote	38,1%	37,9%	39,0%
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%	40,1%
Abschreibungsintensität	4,1%	3,9%	3,8%
Drittfinanzierungsquote	39,9%	39,2%	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	16,6%	19,3%	30,2%
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.

In den Jahren 2022 und 2023 hat die Stadt Herten die Konsolidierungen fortgesetzt und konnte positive Jahresergebnisse erwirtschaften.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Angriffskrieges auf die Ukraine hat 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.

Dass dennoch ein geringer Jahresüberschuss in 2023 erzielt werden konnte, lag an der ertragswirksamen Isolation von pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden in Höhe von insgesamt rd. 10,2 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

Trotz eines positiven Jahresergebnisses in 2023 verbleibt die Stadt Herten 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. Um die Betreuungsquoten zu erfüllen, sind kurz- bis mittelfristig verschiedene Maßnahmen geplant: Kita-Neubau, Umnutzung von Räumen in Schulen oder

anderen Einrichtungen, Erweiterung bestehender Einrichtungen durch Raummodule und die Suche neuer Kita-Trägerschaften.

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, 07.05.2024

Aufgestellt:



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Matthias Müller
Bürgermeister