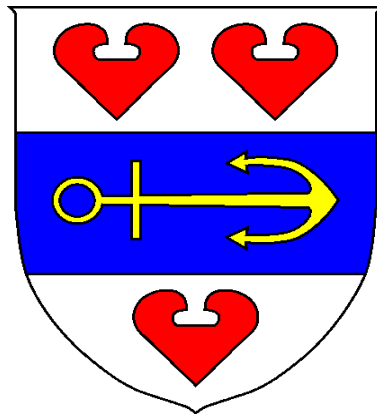


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2023

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	6
2.	Bilanz zum 31.12.2023	7
3.	Ergebnisrechnung	10
4.	Finanzrechnung	11
5.	Anhang	12
5.1	Allgemeine Angaben	13
5.2	Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	13
5.3	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	14
5.3.1	Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	14
5.3.1.1	Anlagevermögen	14
5.3.1.2	Umlaufvermögen	21
5.3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	21
5.3.2	Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	22
5.3.2.1	Eigenkapital	22
5.3.2.2	Sonderposten	23
5.3.2.3	Rückstellungen	24
5.3.2.4	Verbindlichkeiten	25
5.3.2.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26
5.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	27
5.4.1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
	Steuern und ähnliche Abgaben	28
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
	Sonstige Transfererträge	29
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
	Sonstige ordentliche Erträge	31
5.4.2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33
	Bilanzielle Abschreibungen	34
	Transferaufwendungen	34
	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	34
5.4.3	Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit	35
5.4.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	36
5.5	Erläuterungen zur Finanzrechnung	36
5.6	Kostenrechnende Einrichtungen	43
5.7	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	44
5.8	Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	44

5.9	Anlagenspiegel	45
5.10	Forderungsspiegel	46
5.11	Verbindlichkeitspiegel	47
5.12	Eigenkapitalspiegel	48
5.13	Rückstellungsspiegel	49
6.	Lagebericht	50
6.1	Allgemeines	51
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	51
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	52
6.4	Voraussichtliche Entwicklung	56
6.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	57
6.6	Chancen und Risiken	58
6.7	Ermächtigungsübertragungen	60
6.8	Übersicht unerhebliche überplanmäßige Ausgaben	63
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	65
8	Kennzahlen	68
9.	Teilrechnungen	88
	Innere Verwaltung	89
	Gemeindeorgane, Fraktionen	93
	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	95
	Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	99
	Stadtkasse	101
	Bauhöfe und Arbeitsgeräte	103
	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	107
	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	111
	Liegenschaftsverwaltung	114
	Sicherheit und Ordnung	117
	Wahlen	122
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	124
	Straßenverkehrsaufsicht	126
	Meldewesen	129
	Personenstandswesen	131
	Freiwillige Feuerwehr	133
	Katastrophenschutz	140
	Schulträgeraufgaben	143
	Grundschulen	149
	Hauptschulen	155
	Graf-Adolf-Gymnasium	158
	Gesamtschule	164
	Schülerbeförderung	169
	Sonstige schulische Aufgaben	171
	Kultur und Wissenschaft	173

Museen, Sammlungen, Ausstellungen	176
Freilichtspiele	178
Musikschulen	180
Volkshochschulen	182
Öffentliche Büchereien	184
Heimatspflege	186
Kulturhaus Tecklenburg	188
Soziale Leistungen	191
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	194
Leistungen für Asylbewerber	196
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	198
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	202
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	204
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	206
Sonstige soziale Leistungen	208
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210
Tageseinrichtungen für Kinder	212
Einrichtungen der Jugendarbeit	214
Gesundheitsdienste	216
Krankenhäuser	218
Sportförderung	220
Sportstätten	223
Beheiztes Waldfreibad	227
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	230
Räumliche Planung und Entwicklung	232
Bauen und Wohnen	234
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	236
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	238
Denkmalschutz und -pflege	240
Ver- und Entsorgung	242
Elektrizitätsversorgung	244
Gasversorgung	246
Müllabfuhr	248
Kläranlagen und Kanalleitungen	250
Bedürfnisanstalten	252
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	254
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	260
Straßenreinigung	267
Parkplätze	269

Natur- und Landschaftspflege	272
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	275
Wasser- und Bodenverbände	278
Friedhöfe	280
Umweltschutz	282
Koordination Umweltschutz	285
Klimaschutz	287
Biodiversität und Artenvielfalt	291
Wirtschaft und Tourismus	293
Wirtschaftsförderung	296
Dorfgemeinschaftshaus	299
Wochenmärkte	302
Fremdenverkehr	304
Allgemeine Finanzwirtschaft	306
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	309
Steuern und Abgaben	313
Allgemeine Finanzwirtschaft	315

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2023 wurde nach § 95 GO NRW i.V.m. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenpiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	523.838,18	523.838,18	0,00
1.	Anlagevermögen	70.052.297,87	72.719.859,02	2.667.561,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	53.719,93	39.605,85	-14.114,08
1.2	Sachanlagen	57.978.084,55	60.866.049,66	2.887.965,11
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.527.433,35	4.567.453,42	40.020,07
1.2.1.1	Grünflächen	4.087.234,24	4.065.252,00	-21.982,24
1.2.1.2	Ackerland	214.324,04	278.224,04	63.900,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	139.035,00	-1.897,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.335.703,84	19.393.167,93	57.464,09
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282,43	116.282,43	0,00
1.2.2.2	Schulen	13.408.189,11	12.972.577,33	-435.611,78
1.2.2.3	Wohnbauten	229.260,21	765.465,07	536.204,86
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.581.972,09	5.538.843,10	-43.128,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.359.464,78	24.635.586,87	-723.877,91
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.437.208,46	5.449.028,69	11.820,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	139.502,13	133.749,30	-5.752,83
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.013.450,01	17.326.574,31	-686.875,70
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769.304,18	1.726.234,57	-43.069,61
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.938,66	8.502,10	-1.436,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.795,91	2.134.951,13	777.155,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.847,51	1.520.863,87	600.016,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.979.683,50	6.118.307,34	2.138.623,84
1.3	Finanzanlagen	12.020.493,39	11.814.203,51	-206.289,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.412.385,84	4.412.385,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	3.561.185,56	3.354.895,68	-206.289,88
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.561.185,56	3.354.895,68	-206.289,88
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.243.963,88	2.145.784,12	-98.179,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.627,47	2.145.784,12	474.156,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.228.061,19	1.140.486,08	-87.575,11
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	441.440,03	374.696,30	-66.743,73
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.126,25	630.601,74	628.475,49
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	572.336,41	0,00	-572.336,41
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	677.417,43	789.367,98	111.950,55

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in EUR		
Bilanzsumme	73.497.517,36	76.178.849,30	2.681.331,94

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	14.040.261,01	14.730.743,44	690.482,43
1.1	Allgemeine Rücklage	8.674.437,97	8.674.437,97	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.162.641,29	4.956.894,03	794.252,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.203.181,75	1.099.411,44	-103.770,31
2.	Sonderposten	39.246.513,59	39.122.200,00	-124.313,59
2.1	für Zuwendungen	29.455.579,47	29.657.236,52	201.657,05
2.2	für Beiträge	9.790.934,12	9.464.963,48	-325.970,64
2.3	für Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.792.072,00	5.588.458,58	-203.613,42
3.1	Pensionsrückstellungen	5.333.657,00	5.050.625,00	-283.032,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	458.415,00	537.833,58	79.418,58
4.	Verbindlichkeiten	13.882.353,49	16.045.214,35	2.162.860,86
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.065.390,74	6.812.611,24	747.220,50
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	6.065.390,74	6.812.611,24	747.220,50
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	5.125.624,57	-374.375,43
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.132,44	1.150.718,35	704.585,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.884,64	90.275,24	43.390,60
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	342.341,26	522.477,98	180.136,72
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.481.604,41	2.343.506,97	861.902,56
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	536.317,27	692.232,93	155.915,66
	Bilanzsumme	73.497.517,36	76.178.849,30	2.681.331,94

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.826.145,96	12.515.570,00	0,00	14.213.336,80	1.697.766,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.001.321,98	4.788.083,00	0,00	6.160.024,16	1.371.941,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.807,32	50.000,00	0,00	92.452,85	42.452,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.988,77	1.304.010,00	0,00	1.277.265,66	-26.744,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.317,95	378.270,00	0,00	310.095,73	-68.174,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051.890,51	959.710,00	0,00	1.203.947,98	244.237,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-179.816,19	398.360,00	0,00	619.233,51	220.873,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.935,40	61.880,00	0,00	79.666,48	17.786,48	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.312.591,70	20.455.883,00	0,00	23.956.023,17	3.500.140,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.893.532,10	4.498.360,00	0,00	4.479.900,55	-18.459,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	288.348,00	310.000,00	0,00	254.980,00	-55.020,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.182,57	6.060.380,80	79.990,80	5.176.628,66	-883.752,14	137.545,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.087,26	285.110,00	0,00	165.323,61	-119.786,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.909.575,82	10.735.430,00	0,00	10.887.081,62	151.651,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.135.119,24	1.453.810,00	5.000,00	2.148.788,53	694.978,53	4.254,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.216.844,99	23.343.090,80	84.990,80	23.112.702,97	-230.387,83	141.799,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.746,71	-2.887.207,80	-84.990,80	843.320,20	3.730.528,00	-141.799,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920.007,19	5.045.490,00	0,00	2.830.112,35	-2.215.377,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.152,50	365.000,00	0,00	14.580,00	-350.420,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.438,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.336,82	5.616.770,00	0,00	3.050.652,23	-2.566.117,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965.119,46	365.000,00	0,00	775.690,76	410.690,76	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052.474,28	13.553.877,33	3.565.877,33	3.412.106,07	-10.141.771,26	8.722.395,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.897,87	1.448.728,38	124.338,38	544.197,49	-904.530,89	598.102,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.456,26	115.593,74	34.203,74	116.326,26	732,52	11.567,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.947,87	15.483.199,45	3.724.419,45	4.848.320,58	-10.634.878,87	9.332.066,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.509.611,05	-9.866.429,45	-3.724.419,45	-1.797.668,35	8.068.761,10	-9.332.066,15
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.413.864,34	-12.753.637,25	-3.809.410,25	-954.348,15	11.799.289,10	-9.473.866,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.437.127,00	6.000.000,00	0,00	1.103.000,00	-4.897.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000,00	0,00	2.625.624,57	-6.374.375,43	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	305.899,58	455.790,00	0,00	346.612,83	-109.177,17	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.131.227,42	7.544.210,00	0,00	382.011,74	-7.162.198,26	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.282.636,92	-5.209.427,25	-3.809.410,25	-572.336,41	4.637.090,84	-9.473.866,09
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.854.973,33	1.450.000,00	0,00	572.336,41	-877.663,59	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	572.336,41	-3.759.427,25	-3.809.410,25	0,00	3.759.427,25	-9.473.866,09

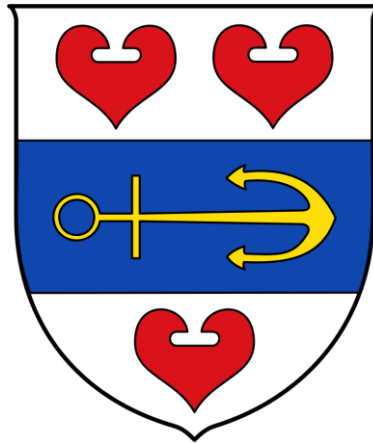
Ergebnisrechnung 2023

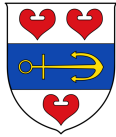
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.477,97	12.515.570,00	0,00	14.227.649,54	1.712.079,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.385,75	6.338.670,00	0,00	7.749.027,44	1.410.357,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.040,71	2.000,00	0,00	39.212,57	37.212,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.823,88	1.632.656,00	0,00	1.602.710,77	-29.945,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.984,29	378.270,00	0,00	335.819,56	-42.450,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.244,01	959.710,00	0,00	1.127.336,36	167.626,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.728,65	684.940,00	0,00	870.717,84	185.777,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.742.685,26	22.511.816,00	0,00	25.952.474,08	3.440.658,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.001.252,90	4.589.680,00	0,00	4.673.299,62	83.619,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	270.659,12	310.000,00	0,00	311.560,08	1.560,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.946,31	6.060.380,80	79.990,80	5.345.782,63	-714.598,17	137.545,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.858,73	1.735.756,00	0,00	2.218.369,57	482.613,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.002.734,42	10.735.430,00	0,00	10.992.117,57	256.687,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.629,97	1.465.810,00	5.000,00	1.582.565,36	116.755,36	4.254,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.322.081,45	24.897.056,80	84.990,80	25.123.694,83	226.638,03	141.799,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.603,81	-2.385.240,80	-84.990,80	828.779,25	3.214.020,05	-141.799,94
19	+ Finanzerträge	65.435,46	61.880,00	0,00	61.874,29	-5,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.110,26	285.110,00	0,00	200.171,11	-84.938,89	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.674,80	-223.230,00	0,00	-138.296,82	84.933,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	408.929,01	-2.608.470,80	-84.990,80	690.482,43	3.298.953,23	-141.799,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	875.830,00	0,00	0,00	-875.830,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	875.830,00	0,00	0,00	-875.830,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	408.929,01	-1.732.640,80	-84.990,80	690.482,43	2.423.123,23	-141.799,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Tecklenburg

Anhang zum Jahresabschluss

2023





5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

5.2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen. Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2023 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwertberichtigung vermindert.

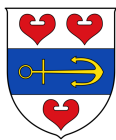
Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.



Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

5.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und sofort als Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

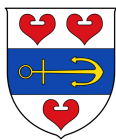
Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind (z.B. Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware).

	2022	2023	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	53.720	39.606	-14.114

Den Anlagenzugängen in Höhe von 22.419,01 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 36.533,09 EUR gegenüber.

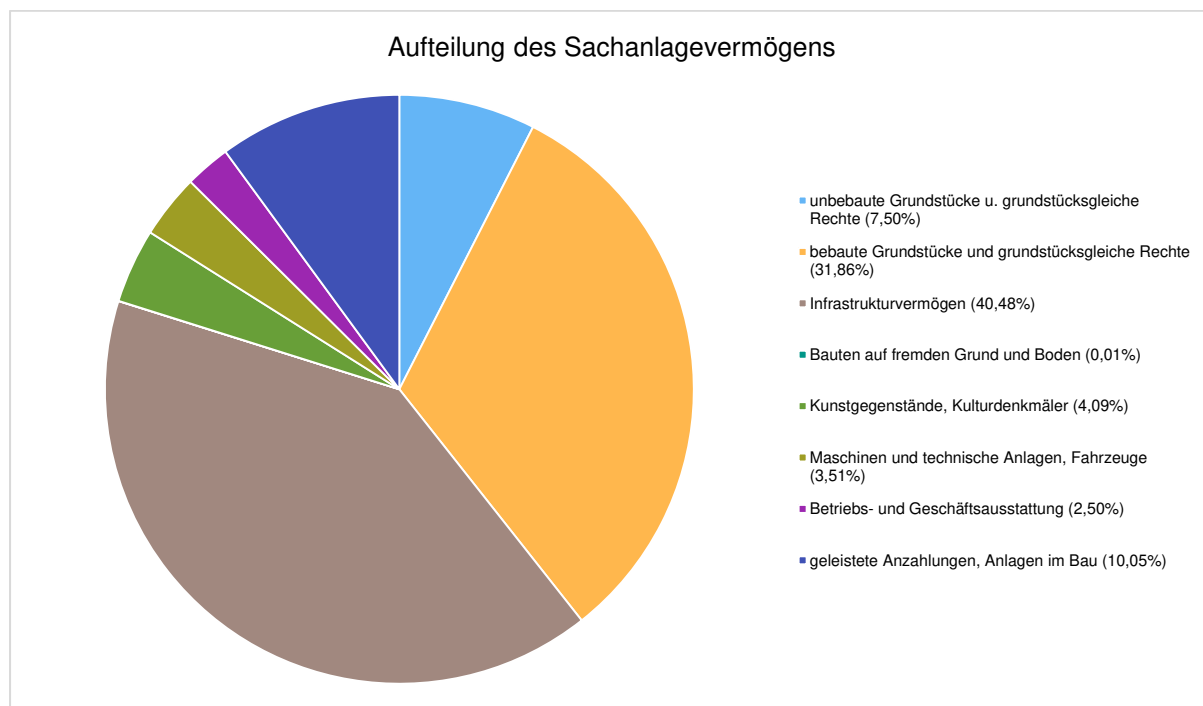


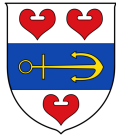
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	57.978.085	60.866.050	2.887.965
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.527.433	4.567.453	40.020
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.335.704	19.393.168	57.464
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	25.359.465	24.635.587	-723.878
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	9.939	8.502	-1.437
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217	2.487.217	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.796	2.134.951	777.155
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.848	1.520.864	600.016
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.979.684	6.118.307	2.138.624





Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Ackerland, Waldflächen). Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2022	2023	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.527.433	4.567.453	40.020
1.2.1.1 - Grünflächen	4.087.234	4.065.252	-21.982
1.2.1.2 - Ackerland	214.324	278.224	63.900
1.2.1.3 - Wald, Forsten	84.942	84.942	0
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	140.933	139.035	-1.898

Den Anlagenzugängen in Höhe von 135.506,13 EUR stehen Abschreibungen von 112.436,30 und ein Anlagenabgang von 1.897,69 EUR gegenüber. In 2023 wurden die Spielplätze im Lohesch und in der Danziger Str. in Leeden erneuert sowie das Grundstück für die Feuerwehr Ledde erworben.

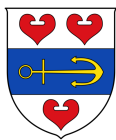
Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2022	2023	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	19.335.704	19.393.168	57.464
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282	116.282	0
1.2.2.2 - Schulen	13.408.189	12.972.577	-435.612
1.2.2.3 - Wohnbauten	229.260	765.465	536.205
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.581.972	5.538.843	-43.129

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 622.552,52 EUR stehen Zugänge in Höhe von 766.537,79 EUR sowie Anlagenabgänge von 187.392,72 EUR gegenüber. Die Zugänge ergeben sich insbesondere aus dem Erwerb der Wohngrundstücke inkl. Gebäude der Jahnstr. 13, Tecklenburg und Danziger Str. 28 in Leeden. Der Anlagenabgang ergibt sich aus dem Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses Brochterbeck.



Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2022	2023	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	25.359.465	24.635.587	-723.878
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.437.208	5.449.029	11.820
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	139.502	133.749	-5.753
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	18.013.450	17.326.574	-686.876
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.769.304	1.726.235	-43.070

Den Anlagenzugängen in Höhe von 319.377,90 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.043.255,81 EUR gegenüber. Der Anlagenzugang ergibt sich hauptsächlich aus der Sanierung der L 504 (303 TEUR).

Bauten auf fremden Grund und Boden

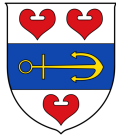
Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung. Hier sind die Werbeanlagen an der Straße Am Weingarten am Stift in Leeden aktiviert.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2022	2023	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	9.939	8.502	-1.437

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2022	2023	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217	2.487.217	0

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2022	2023	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.796	2.134.951	777.155

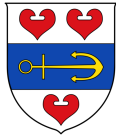
Den Abschreibungen in Höhe von 178.003,49 EUR und den Anlagenabgängen von 20.739,17 EUR stehen Neuanschaffungen in Höhe von 955.158,71 EUR gegenüber. In 2023 wurden die Raumluftechnischen Anlagen an allen Grundschulen angeschafft (765.400 EUR) sowie Generatoren für alle Feuerwehrgerätehäuser (97.800 EUR). Des Weiteren wurden viele kleinere Anschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr getätigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2022	2023	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.848	1.520.864	600.016



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Den Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus, in den Feuerwehrgerätehäusern und Bauhof in Höhe von insgesamt 825.332,72 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 224.151,80 EUR und Anlagenabgänge von 19.349,29 EUR gegenüber. Hier sind in 2023 insbesondere die Naturwissenschaftlichen Räume an der Gesamtschule (175.100 EUR) und am Gymnasium (302.300 EUR) hergestellt worden. Des Weiteren sind E-Ladesäulen an den Parkplätzen Chalonnès-Platz und Münsterlandblick (65.800 EUR) hergestellt worden. Die übrigen Anschaffungen betreffen die Umsetzung des DigitalPakt in den Schulen, Neuausstattung von Büros in der Verwaltung und Anschaffungen für die Feuerwehren.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2022	2023	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.979.684	6.118.307	2.138.623

Der Betrag setzt sich insbesondere aus den noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen Turnhalle Gymnasium (925.000 EUR), Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck (2.120.000 EUR), Baukosten Buswartehallen (913.000 EUR) und Sanierung Kulturhaus (983.000 EUR) zusammen.

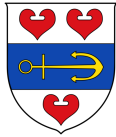
Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2022	2023	
1.3 - Finanzanlagen	12.020.493	11.814.204	206.290
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000	321.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	4.412.386	4.412.386	0
1.3.3 - Sondervermögen	3.725.922	3.725.922	0
1.3.5 - Ausleihungen	3.561.186	3.354.896	206.290

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR, der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mit 29.900,00 EUR sowie die Beteiligung der Stadtwerke Tecklenburg in Höhe von 1.250,00 EUR.

Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

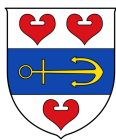
Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

Bei dieser Bilanzposition wird das Darlehen an die Teutel GmbH ausgewiesen. Die Veränderung entspricht der Tilgung.



5.3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2022	2023	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	2.243.964	2.145.784	-98.180
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.627	2.145.784	474.157
2.4 - Liquide Mittel	572.336	0	-572.336

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen. Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden.

	2022	2023	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.627	2.145.784	474.157
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	1.228.061	1.140.486	-87.575
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	441.440	374.696	-66.744
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	2.126	630.602	628.476

Liquide Mittel

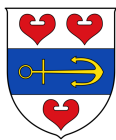
Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Stadt, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2022	2023	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	572.336	0	-572.336

5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausbezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2022	2023	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	677.417	789.368	111.951



5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. I KomHVO NRW zu erläutern.

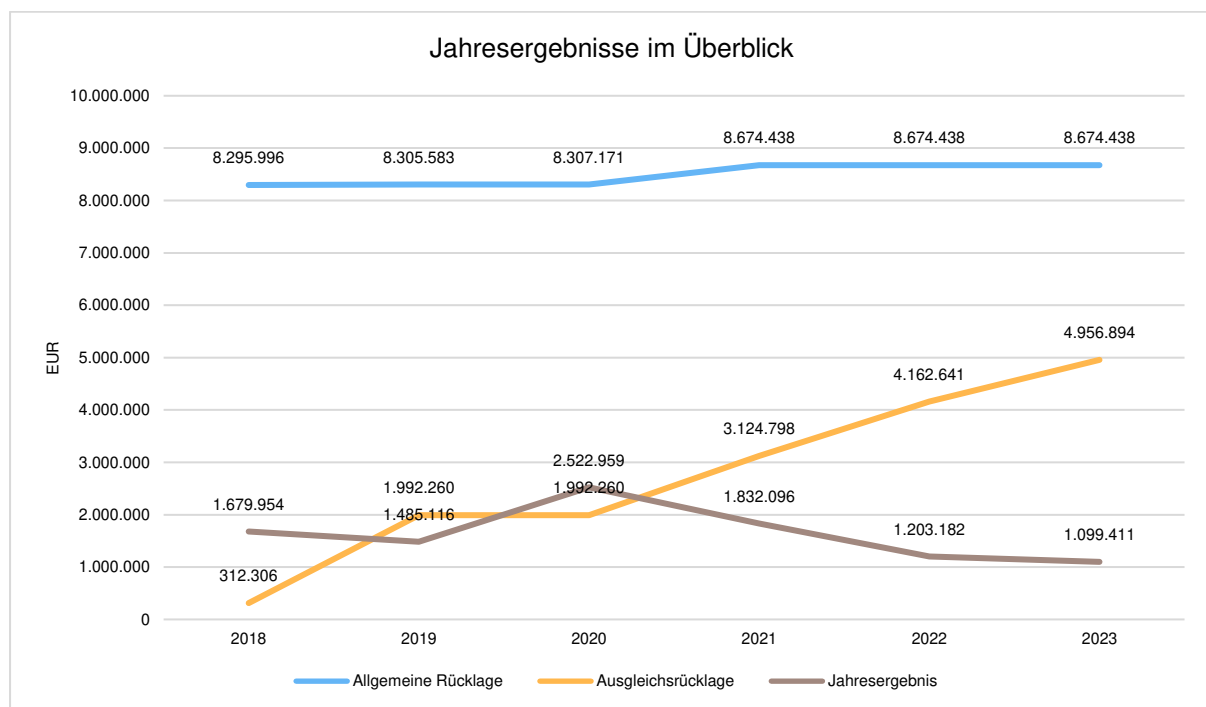
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

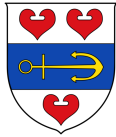
5.3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Stadt. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2022	2023	Veränderung
1. - Eigenkapital	14.040.261	14.730.743	690.482
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.674.438	8.674.438	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.162.641	4.956.894	794.253
1.4 - Jahresergebnis	1.203.182	1.099.411	-103.770





Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich zum Bilanzstichtag nicht.

Ausgleichsrücklage

Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2021, welches in 2023 festgestellt wurde.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Stand am 31.12.2023 in Höhe von 1.099.411 EUR entspricht den Salden der Ergebnisrechnung 2022 (Jahresüberschuss) von 408.929 EUR und 2023 von 690.482 EUR. Gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresergebnisses. Mit Beschluss vom 23.05.2023 hat der Rat bereits beschlossen, dass Jahresergebnis 2021 in Höhe von 794.253 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Bezüglich der Ergebnisverwendung 2023 wird dem Rat ebenfalls vorgeschlagen, den Überschuss von 690.482 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

5.3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

	2022	2023	Veränderung
2 - Sonderposten	39.246.514	39.122.200	-124.314
2.1 - für Zuwendungen	29.455.579	29.657.237	201.657
2.2 - für Beiträge	9.790.934	9.464.963	-325.971

Sonderposten für Zuwendungen

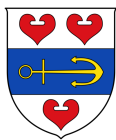
Erhaltene Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 29.657.236,52 EUR.

Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 9.464.963,48 EUR.



Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung) am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 0,00.

Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 0,00.

5.3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12. 2023 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

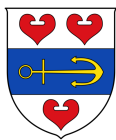
	2022	2023	Veränderung
3 - Rückstellungen	5.792.072	5.588.459	-203.613
3.1 - Pensionsrückstellungen	5.333.657	5.050.625	-283.032
3.4 - Sonstige Rückstellungen	458.415	537.834	79.419

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt und auf den 31.12.2023 fortgeschrieben worden.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Hier handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten und um Rückstellungen für die Verlustabdeckung des Waldfreibades.

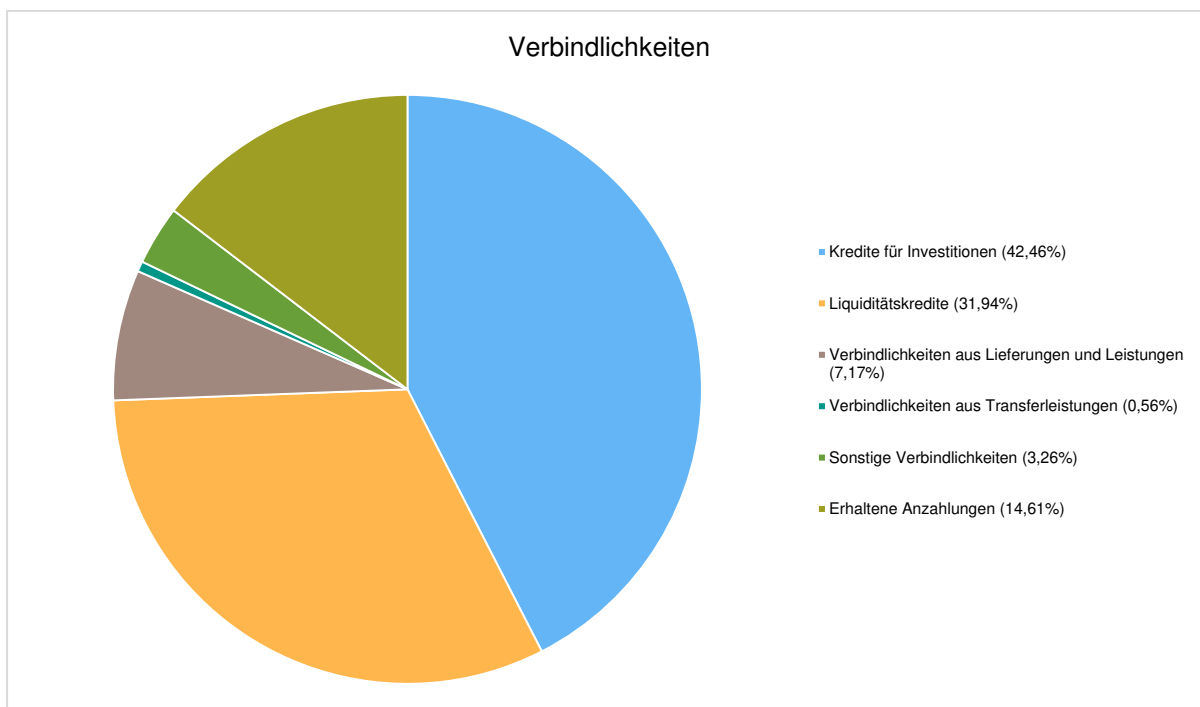
Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.



5.3.2.4 Verbindlichkeiten

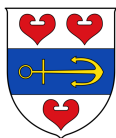
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2022	2023	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	13.882.353	16.045.214	2.162.861
4.2 - Kredite für Investitionen	6.065.391	6.812.611	747.221
4.3 - Liquiditätskredite	5.500.000	5.125.625	-374.375
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.132	1.150.718	704.586
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.885	90.275	43.391
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	342.341	522.478	180.137
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.481.604	2.343.507	861.903

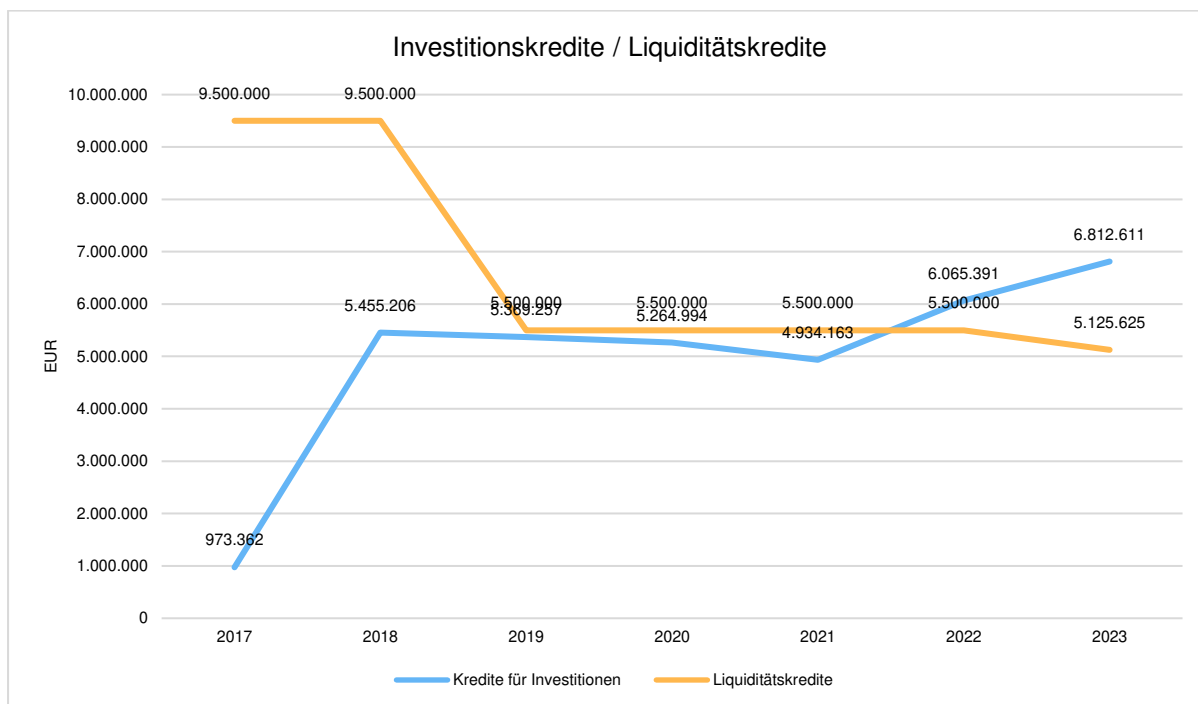


Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



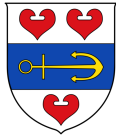
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg



5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen und erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2022	2023	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	536.317	692.233	155.916



5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

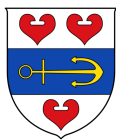
Ergebnisrechnung

	2022	2023	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.478	14.227.650	2.464.172
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.386	7.749.027	114.642
3 - Sonstige Transfererträge	27.041	39.213	12.172
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.824	1.602.711	88.887
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.984	335.820	75.835
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.066.244	1.127.336	61.092
7 - Sonstige ordentliche Erträge	477.729	870.718	392.989
10 - Ordentliche Erträge	22.742.685	25.952.474	3.209.789
11 - Personalaufwendungen	4.001.253	4.673.300	672.047
12 - Versorgungsaufwendungen	270.659	311.560	40.901
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.946	5.345.783	514.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.101.859	2.218.370	116.511
15 - Transferaufwendungen	10.002.734	10.992.118	989.383
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.630	1.582.565	467.935
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.322.081	25.123.695	2.801.613
18 - Ordentliches Ergebnis	420.604	828.779	408.175
19 - Finanzerträge	65.435	61.874	-3.561
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.110	200.171	123.061
21 - Finanzergebnis	-11.675	-138.297	-126.622
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.929	690.482	281.553
26 - Jahresergebnis	408.929	690.482	281.553
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	408.929	690.482	281.553

5.4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

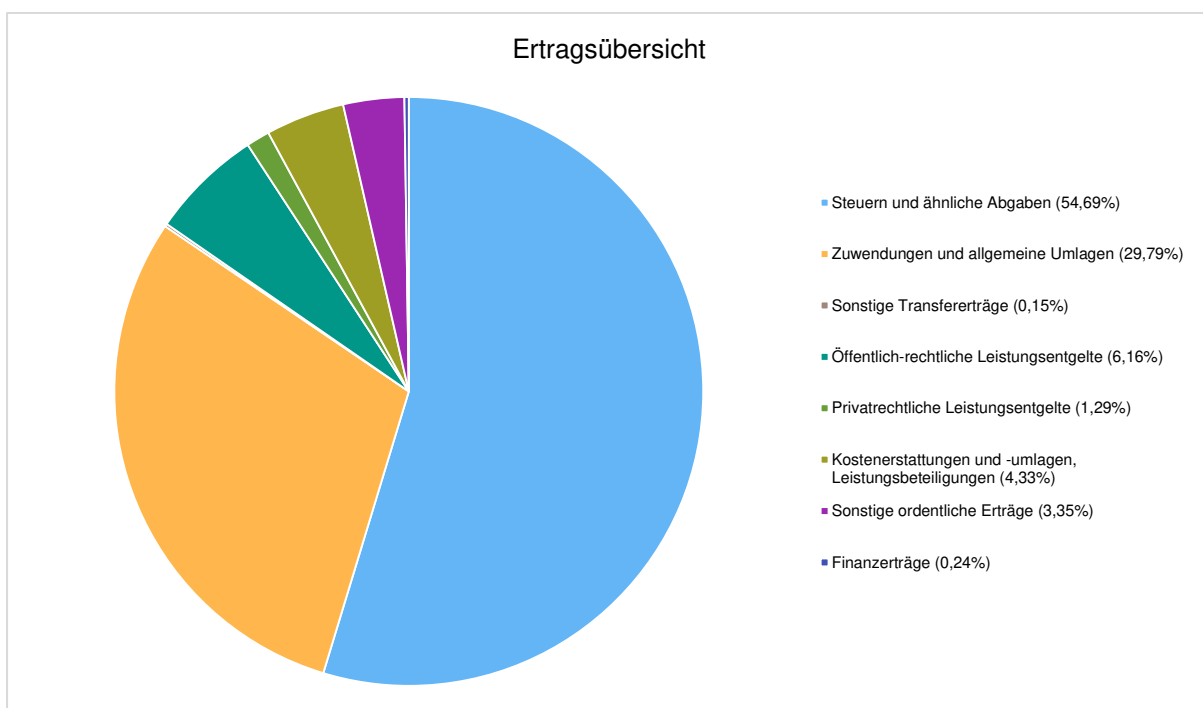
Die Erträge sind insbesondere durch die konjunkturelle Lage und dem sehr guten Verlauf der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer gekennzeichnet.

	2022 in €	2023 in €	Abweichung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.478	14.227.650	2.464.172
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.386	7.749.027	114.642
Sonstige Transfererträge	27.041	39.213	12.172



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

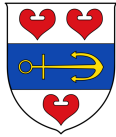
	2022 in €	2023 in €	Abweichung in €
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.513.824	1.602.711	88.887
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.984	335.820	75.835
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.066.244	1.127.336	61.092
Sonstige ordentliche Erträge	477.729	870.718	392.989
Ordentliche Erträge	22.742.685	25.952.474	3.209.789
Finanzerträge	65.435	61.874	-3.561
Summe	22.808.121	26.014.348	3.206.228



Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Grundsteuer A	122.429	122.531	102
Grundsteuer B	1.741.889	1.745.259	3.370
Gewerbesteuer	3.390.120	5.030.764	1.640.644
Anteil Einkommensteuer	4.904.496	5.598.893	694.397
Anteil Umsatzsteuer	969.139	984.230	15.091
Vergnügungssteuer	2.611	3.276	665
Hundesteuer	93.615	94.395	780



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	28.240	35.049	6.809
Ausgleichsleistungen	510.939	613.252	102.313
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.478	14.227.650	2.464.172

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 14.227.649,54 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.464.171,57 Euro bzw. um 20,95 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 12.515.570 Euro um 1.712.079,54 Euro ab, dies entspricht 13,68 Prozent.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Schlüsselzuweisungen	3.418.341	3.515.218	96.877
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.234.482	2.468.914	234.432
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.461.569	1.562.603	101.034
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	519.994	202.292	-317.702
Summe Zuweisungen	7.634.386	7.749.027	114.642

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 7.749.027,44 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 114.641,69 Euro bzw. um 1,50 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.338.670 Euro um 1.410.357,44 Euro ab, dies entspricht 22,25 Prozent.

Sonstige Transfererträge

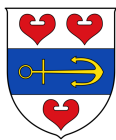
Sonstige Transfererträge

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Sonstige Transfererträge	27.041	39.213	12.172

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 39.212,57 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.171,86 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	133.078	114.672	-18.406
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.629	1.123.476	106.847
Zweckgebundene Abgaben	35.471	35.918	447
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.645	328.645	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.513.824	1.602.711	88.887

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern. Die Abweichung zum Ansatz ist insbesondere durch Mehrerträge bei den Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte entstanden.

Privatrechtlichen Leistungsentgelte

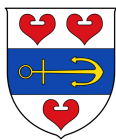
	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Mieten und Pachten	200.218	310.273	110.056
Erträge aus Verkauf	59.766	25.546	-34.220
Summe	259.984	335.820	75.835

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Kostenerstattungen vom Bund	825	6.530	5.705
Kostenerstattungen vom Land	65.110	35.723	-29.387
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	188.307	180.216	-8.092
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612.937	639.184	26.247
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67.693	62.963	-4.730
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	126.372	197.720	71.349



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Summe	1.066.244	1.127.336	61.092

Sonstige ordentliche Erträge

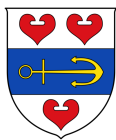
Sonstige ordentliche Erträge

	2022 in €	2023 in €	
Konzessionsabgaben	277.025	255.657	-21.368
Erträge aus Verkauf von Grundstücken	8.788	53.511	44.723
Weitere sonstige Erträge	70.484	71.211	727
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.585	445.342	418.757
Andere sonstige ordentliche Erträge	94.846	44.996	-49.850
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	477.729	870.718	392.989

5.4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

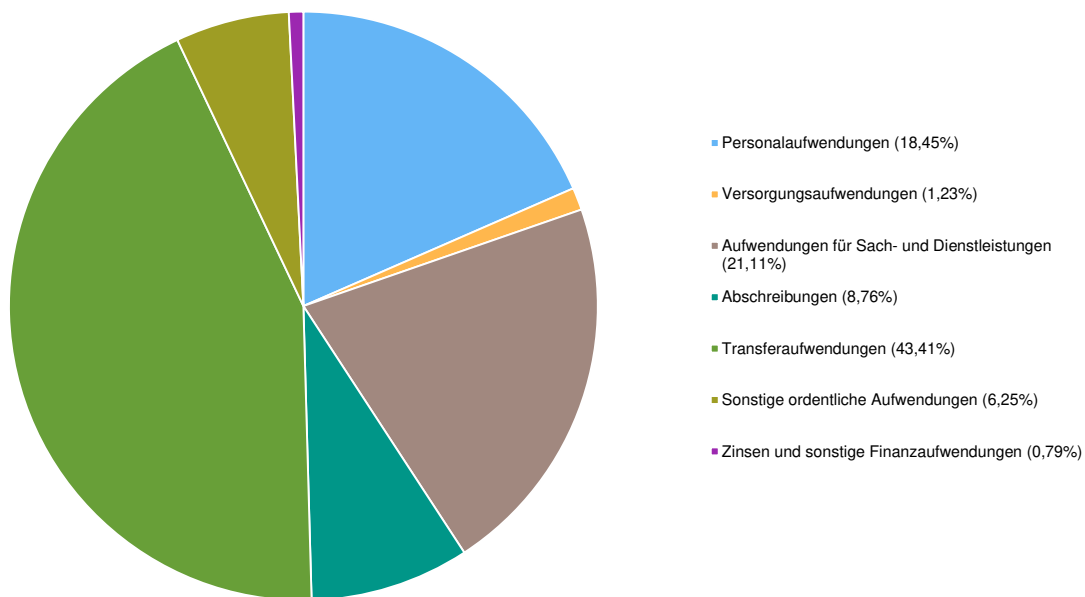
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf - 25.323.865,94 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.924.674,23 Euro bzw. um 13,06 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -25.097.176 Euro um -226.689,94 Euro ab, dies entspricht 0,90 Prozent.

	2022	2023	Veränderung
Personalaufwendungen	4.001.253	4.673.300	672.047
Versorgungsaufwendungen	270.659	311.560	40.901
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.946	5.345.783	514.836
Abschreibungen	2.101.859	2.218.370	116.511
Transferaufwendungen	10.002.734	10.992.118	989.383
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.630	1.582.565	467.935
Ordentliche Aufwendungen	22.322.081	25.123.695	2.801.613
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.110	200.171	123.061
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.399.192	25.323.866	2.924.674



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Aufwandspositionen im Einzelnen

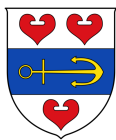


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	285.258	275.500	331.315	55.815	46.057
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.760.142	3.248.680	3.261.219	12.539	501.077
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.310	18.720	14.235	-4.485	2.925
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179.194	177.570	168.128	-9.442	-11.067
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	576.214	687.390	647.078	-40.312	70.864
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75.251	90.500	89.014	-1.486	13.763



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	113.884	91.320	162.310	70.990	48.426
Personalaufwendungen	4.001.253	4.589.680	4.673.300	83.620	672.047
Versorgungsaufwendungen	270.659	310.000	311.560	1.560	40.901
Personal- und Versorgungsaufwand	4.271.912	4.899.680	4.984.860	85.180	712.948

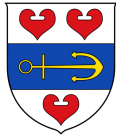
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.984.859,70 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 712.947,68 Euro bzw. um 16,69 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.899.680 Euro um 85.179,70 Euro ab, dies entspricht 1,74 Prozent.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.595.990	3.326.400	2.832.347	-494.053	236.356
Unterhaltung bewegliches Vermögen	339.604	353.500	365.750	12.250	26.146
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	290.219	493.700	310.163	-183.537	19.944
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.605.133	1.806.790	1.837.523	30.733	232.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.946	5.980.390	5.345.783	-634.607	514.836

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.345.782,63 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 514.836,32 Euro bzw. um 10,66 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 5.980.390 Euro um - 634.607,37 Euro ab, dies entspricht -10,61 Prozent.



Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.101.859	1.735.756	2.218.370	482.614	116.511
Abschreibungen gesamt	2.101.859	1.735.756	2.218.370	482.614	116.511

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.218.369,57 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 116.510,84 Euro bzw. um 5,54 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.735.756 Euro um 482.613,57 Euro ab, dies entspricht 27,80 Prozent.

Transferaufwendungen

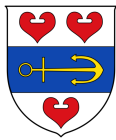
Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	7.478.541	8.228.790	8.217.004	-11.786	738.463
Sozialtransferaufwendungen	635.720	602.000	653.478	51.478	17.758
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	277.947	248.150	369.169	121.019	91.222
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.100.149	1.149.840	1.144.381	-5.459	44.232
Sonstige Transferaufwendungen	510.377	506.650	608.085	101.435	97.708
Summe	10.002.734	10.735.430	10.992.118	256.688	989.383

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 10.992.117,57 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 989.383,15 Euro bzw. um 9,89 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 10.735.430 Euro um 256.687,57 Euro ab, dies entspricht 2,39 Prozent.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.483	98.630	113.692	15.062	32.209
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	553.589	880.410	794.455	-85.955	240.866
Geschäftsaufwendungen	364.227	374.750	420.742	45.992	56.514
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.292	83.000	69.134	-13.866	-6.158
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	3.346	0	39.016	39.016	35.670
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.692	24.020	145.526	121.506	108.834
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.114.630	1.460.810	1.582.565	121.755	467.935

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.582.565,36 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 467.935,39 Euro bzw. um 41,98 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.460.810 Euro um 121.755,36 Euro ab, dies entspricht 8,33 Prozent.

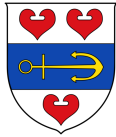
5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 61.874,29 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.561,17 Euro bzw. um -5,44 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 61.880 Euro um -5,71 Euro ab, dies entspricht -0,01 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 200.171,11 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 123.060,85 Euro bzw. um 159,59 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 285.110 Euro um -84.938,89 Euro ab, dies entspricht -29,79 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf -138.296,82 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -126.622,02 Euro bzw. um 1.084,58 Prozent. Das Ergebnis



weicht vom dem Planansatz in Höhe von -223.230 Euro um 84.933,18 Euro ab, dies entspricht -38,05 Prozent.

5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2023 0,00 Euro. In der Haushaltsplanung war vorgesehen einen Betrag von 875.830 EUR aufgrund der Corona Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu isolieren. Im Verlauf des Jahres hat sich jedoch ergeben, dass diese Isolierung nicht notwendig ist.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 somit auf 0,00 Euro.

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 40 KomHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

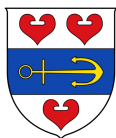
Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

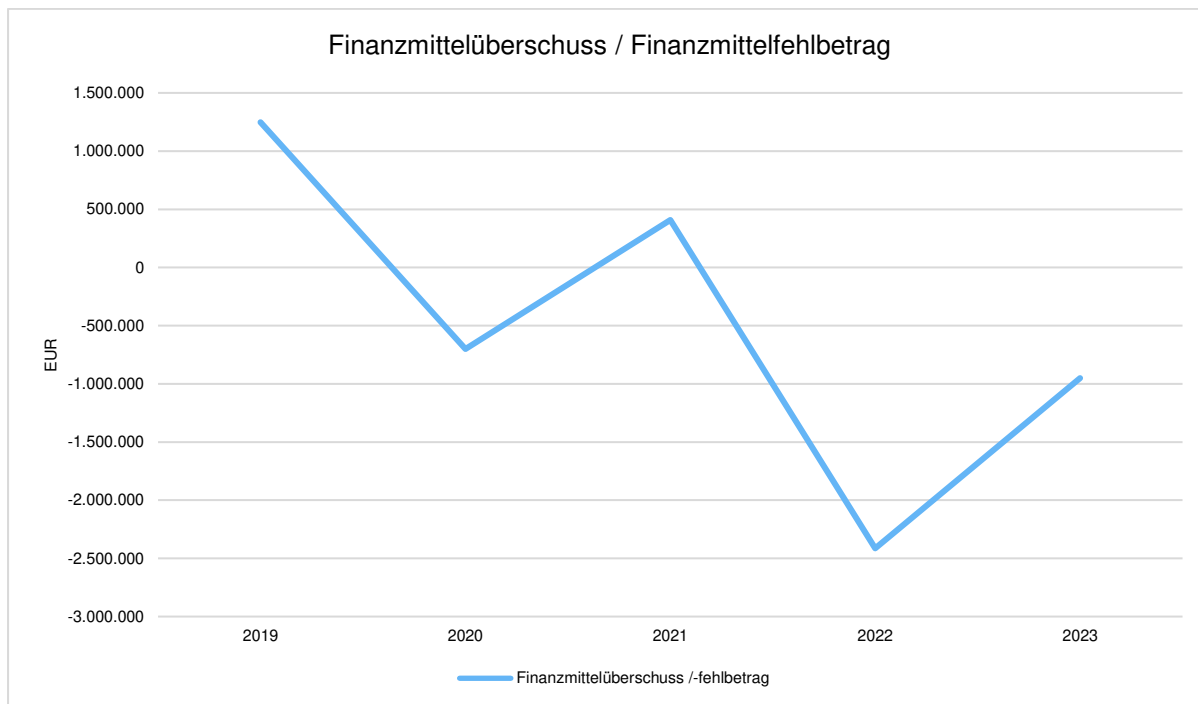


Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

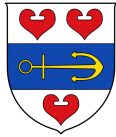
Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



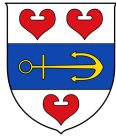
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
Gesamthaushalt	1.761.837	5.410.490	2.803.904	-2.606.586
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	0	250.000	0	-250.000
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	100.000	0	-100.000
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen	6.003	15.000	7.300	-7.700
111.050-0001 - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof	150	0	3.800	3.800
126.010-0001 - Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer	51.015	50.000	54.710	4.710



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
211.010-0009 - Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten	30.403	--	--	--
211.010-0010 - Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte	--	47.000	26.556	-20.444
211.010-017 - Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3	0	6.000	0	-6.000
211.010-019 - Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen	0	0	545.864	545.864
217.010-0006 - Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium	36.289	123.660	22.500	-101.160
217.010-0011 - Planungskosten G9 GAG	--	120.000	132.364	12.364
218.010-0004 - Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule	12.148	25.530	9.908	-15.622
218.010-0006 - Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule	0	88.000	0	-88.000
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort	0	2.460.000	0	-2.460.000
424.010-0010 - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	205.859	--	--	--
541.010-0004 - Straßenbeleuchtung	0	0	16.666	16.666
541.010-0024 - Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	91.000	30.000	0	-30.000
541.010-0037 - Rund um die Ledder Dorfkirche	169.000	--	--	--
541.010-0043 - Qualitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route	219.194	--	--	--
541.010-0044 - Ausbau Bushaltestellen	0	0	790.100	790.100
551.010-0006 - Baumaßnahmen Kurpark	0	110.000	0	-110.000

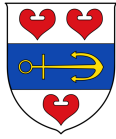


Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
561.020-0001 - Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	0	391.500	0	-391.500
611.010-0001 - Investitionspauschale	877.669	1.080.950	1.080.952	2
611.010-0002 - Schulpauschale/Bildungspauschale	0	452.850	53.182	-399.668
611.010-0003 - Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0
9999999999 - Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	3.108	--	--	--

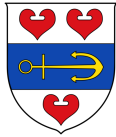
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
Gesamthaushalt	4.368.298	11.754.550	4.695.231	-7.059.319
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	890.818	250.000	698.283	448.283
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	124	100.000	66.474	-33.526
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen	0	15.000	8.790	-6.210
111.050-0001 - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof	89.265	70.000	61.485	-8.515
111.050-0003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	1.000	0	-1.000
111.070-0001 - EDV-Ausstattung	21.059	72.600	39.064	-33.536
122.020-0001 - Geschwindigkeitsmessanlagen	4.556	4.600	0	-4.600
126.010-0002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	38.879	55.000	35.464	-19.536
126.010-0003 - Anschaffung Milchtankfahrzeug zur Löschwasserversorgung	0	50.000	0	-50.000
126.010-0004 - Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden	0	250.000	0	-250.000
126.010-0008 - Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg	--	110.000	0	-110.000



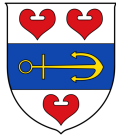
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
126.010-0010 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck	262.929	1.000.000	609.463	-390.537
126.010-0011 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde	121.387	1.000.000	100.000	-900.000
126.010-0012 - Erweite- rung Feuerwehrgerä- tehaus Leeden	40.518	0	9.045	9.045
126.010-0013 - Erweite- rung Feuerwehrgerä- tehaus Tecklenburg	30.447	0	150.376	150.376
126.010-0019 - Umbau- kosten Fahrzeuge	-138	--	--	--
126.010-0020 - An- schaffung von Digital- funkgeräten für alle Löschzüge	0	85.000	79.563	-5.437
126.010-0021 - IT-Aus- stattung für alle Lösch- züge	1.356	--	--	--
126.010-0022 - LZ Brochterbeck neues TLF 3000	0	230.000	740	-229.260
126.010-0023 - Leeden GW-LF-L2-Staffel	740	--	--	--
128.010-0001 - Ausbau der Warnsysteme (Sire- nen)	0	30.000	0	-30.000
211.010-0001 - Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Grundschu- len	6.430	14.000	1.257	-12.743
211.010-0008 - Erweite- rung des Schulgebäu- des Grundschule Brochterbeck	83.885	2.500.000	19.380	-2.480.620
211.010-0009 - Erweite- rung der IT-Infrastruktur an den Grundschul- standorten	57.487	0	26.381	26.381
211.010-0010 - An- schaffung von IT-Aus- stattung für die Grund- schulstandorte	7.158	47.000	22.348	-24.652
211.010-017 - Zukunfts- gerechte Gestaltung des Jugendtreffs Teck- lenburg ISEK FöRi 11.3	0	40.000	0	-40.000
211.010-019 - Raum- lufttechnische Anlagen alle Grundschulen	753.839	0	11.552	11.552
211.010-021 - Pla- nungskosten Erweite- rung OGGS Leeden	--	40.000	0	-40.000



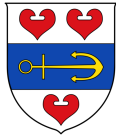
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
211.010-022 - Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg	--	160.000	0	-160.000
212.010-0004 - Baukosten Gesamtschule	45.418	0	815	815
217.010-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	1.280	3.000	7.340	4.340
217.010-0006 - Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium	76.254	123.660	20.501	-103.159
217.010-0011 - Planungskosten G9 GAG	--	65.000	0	-65.000
217.010-009 - Erweiterung/Sanierung Lehrzimmer GAG	95.497	30.000	9.533	-20.467
217.010-010 - Fachraum Naturwissenschaft GAG	9.581	180.000	242.764	62.764
218-010-0002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	3.224	8.000	26.680	18.680
218.010-0003 - Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule	13.525	--	--	--
218.010-0004 - Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule	4.699	25.530	6.310	-19.220
218.010-0006 - Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule	0	250.000	3.590	-246.410
218.010-0007 - Fachraum Naturwissenschaften Gesamtschule	--	180.000	175.080	-4.920
218.010-0008 - Baukosten Gesamtschule	--	30.000	34.474	4.474
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort	325.640	3.100.000	564.832	-2.535.168
315.010-0001 - Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	38.929	0	10.611	10.611
315.010-0002 - Erwerb Pavillons Ledde	337.127	--	--	--
424.010-0001 - Zweifachsporthalle	8.656	--	--	--
424.010-0004 - Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg	37.160	37.160	37.160	0



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
424.010-0009 - Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg	5.521	--	--	--
424.010-0010 - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	243.497	220.000	576.905	356.905
424.010-0013 - Baukosten Turnhalle GS Ledde	0	150.000	0	-150.000
424.010-0014 - Grunderwerbskosten für Sportplätze	74.177	0	2.145	2.145
424.010-0015 - Zuschauertribüne Sportplatz Tecklenburg	0	15.000	30.000	15.000
541.010-0004 - Straßenbeleuchtung	75.457	5.000	8.119	3.119
541.010-0009 - Gehweg Lengericher Straße	188.592	0	2.709	2.709
541.010-0024 - Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	1.900	60.000	0	-60.000
541.010-0033 - Anlage Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgeradweg	0	90.000	0	-90.000
541.010-0036 - Straßen- und Stadtmobiliar	0	2.000	0	-2.000
541.010-0037 - Rund um die Ledder Dorfkirche	5.953	0	33.957	33.957
541.010-0039 - Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24	0	12.000	0	-12.000
541.010-0040 - Anlage Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck	15.840	--	--	--
541.010-0044 - Ausbau Bushaltestellen	106.763	0	782.048	782.048
541.010-0047 - Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße	18.487	--	--	--
541.010-0050 - Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden	12.500	110.000	4.000	-106.000
541.010-0051 - Baukosten Dorfplatz Leeden	--	15.000	0	-15.000
541.010.0045 - Deckensanierung Steinstraße	166	0	0	0
546.010-0002 - Neuanschaffung von Parkscheinautomaten	0	15.000	4.877	-10.123



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz 2023
551.010-0001 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen	115.598	71.000	72.647	1.647
551.010-0006 - Bau- maßnahmen Kurpark	0	300.000	0	-300.000
551.010-0010 - Outdoor Fitnessgeräte Trimm- Dich-Pfad Brochterbeck	6.916	5.000	0	-5.000
551.010-007 - Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Teichanlagen	0	1.000	0	-1.000
551.010.0009 - Baum- kontrollen	0	2.000	0	-2.000
561.020-0001 - Photo- voltaikanlagen Klima- schutzmanagement	37.318	450.000	4.826	-445.174
561.020-0002 - Teck- lenburger Klimazu- schuss	--	25.000	24.940	-60
571.010-0001 - Werbe- anlagen Festspielstadt	2.382	--	--	--
573.010-003 - Dorfge- meinschaftshaus Teck- lenburg	0	6.000	0	-6.000
611.010-0003 - Sport- pauschale	40	0	14.437	14.437
99999999999 - Maß- nahmen unterhalb der Wertgrenze	49.460	44.000	54.266	10.266

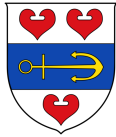
5.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 2 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 53.823,69 EUR. Eine Gebührenrücklage besteht derzeit nicht.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 7.374,05 EUR. Dieser Betrag kann nicht durch die Gebührenrücklage gedeckt werden, da diese im Jahr 2021 verbraucht wurde.

Gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Die Unterdeckungen werden in die Kalkulation der Gebühren 2025 - 2027 einfließen und diese entsprechend erhöhen.



5.7 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 4.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	4.000.000,00 EUR
	Summe	4.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen, eine weitere Bürgschaft über 2.000.000,00 EUR für die TGE zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

5.8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

5.9 Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.900,63	22.419,01	0,00	0,00	36.533,09	0,00	147.713,79	39.605,85	53.719,93
2.	Sachanlagen	86.198.466,58	5.159.385,02	230.543,43	0,00	2.181.836,48	0,00	30.261.258,51	60.866.049,66	57.978.084,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.371.627,02	135.506,13	1.897,69	18.847,93	112.436,30	0,00	2.956.629,97	4.567.453,42	4.527.433,35
2.1.1	Grünflächen	6.931.427,91	71.606,13	0,00	18.847,93	112.436,30	0,00	2.956.629,97	4.065.252,00	4.087.234,24
2.1.2	Ackerland	214.324,04	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.224,04	214.324,04
2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.942,38	84.942,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	0,00	1.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139.035,00	140.932,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.153.946,44	735.589,84	187.392,72	30.947,95	622.552,52	0,00	8.339.923,58	19.393.167,93	19.335.703,84
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	116.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.282,43	116.282,43
2.2.2	Schulen	19.516.635,28	18.132,12	0,00	0,00	453.743,90	0,00	6.562.190,07	12.972.577,33	13.408.189,11
2.2.3	Wohnbauten	235.753,60	541.457,72	0,00	0,00	5.252,86	0,00	11.746,25	765.465,07	229.260,21
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.285.275,13	176.000,00	187.392,72	30.947,95	163.555,76	0,00	1.765.987,26	5.538.843,10	5.581.972,09
2.3	Infrastrukturvermögen	39.694.280,30	13.878,59	0,00	305.499,31	1.043.255,81	0,00	15.378.071,33	24.635.586,87	25.359.464,78
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.437.208,46	9.122,22	0,00	2.698,01	0,00	0,00	0,00	5.449.028,69	5.437.208,46
2.3.2	Brücken und Tunnel	220.767,88	0,00	0,00	0,00	5.752,83	0,00	87.018,58	133.749,30	139.502,13
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.626.738,97	4.756,37	0,00	302.801,30	994.433,37	0,00	14.607.722,33	17.326.574,31	18.013.450,01
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.409.564,99	0,00	0,00	0,00	43.069,61	0,00	683.330,42	1.726.234,57	1.769.304,18
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.365,61	0,00	0,00	0,00	1.436,56	0,00	5.863,51	8.502,10	9.938,66
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.012.841,78	92.001,19	20.739,17	863.157,52	178.003,49	0,00	1.812.310,19	2.134.951,13	1.357.795,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.484.504,93	490.288,77	20.513,85	335.043,95	224.151,80	0,00	1.768.459,93	1.520.863,87	920.847,51
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.979.683,50	3.692.120,50	0,00	-1.553.496,66	0,00	0,00	0,00	6.118.307,34	3.979.683,50
3.	Finanzanlagen	12.020.493,39	0,00	206.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814.203,51	12.219.232,52
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42
3.2	Beteiligungen	4.412.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.385,84	4.408.385,84
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	3.561.185,56	0,00	206.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.895,68	3.763.924,69
3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.561.185,56	0,00	206.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.895,68	3.561.185,56
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe des Anlagevermögens	98.383.860,60	5.181.804,03	436.833,31	0,00	2.218.369,57	0,00	30.408.972,30	72.719.859,02	70.251.037,00

5.10 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.140.486,08	392.929,61	192.000,00	555.556,47	1.228.061,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	374.696,30	374.696,30	0,00	0,00	441.440,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	630.601,74	630.601,74	0,00	0,00	2.126,25
Summe aller Forderungen	2.145.784,12	1.398.227,65	192.000,00	555.556,47	1.671.627,47

5.11 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.812.611,24	159.374,85	1.639.989,08	5.013.247,31	6.065.390,74
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	6.812.611,24	159.374,85	1.639.989,08	5.013.247,31	6.065.390,74
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.125.624,57	1.625.624,57	3.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150.718,35	1.150.718,35	0,00	0,00	446.132,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.275,24	90.275,24	0,00	0,00	46.884,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	522.477,98	522.477,98	0,00	0,00	342.341,26
8. Erhaltene Anzahlungen	2.343.506,97	2.343.506,97	0,00	0,00	1.481.604,41
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.045.214,35	5.891.977,96	5.139.989,08	5.013.247,31	13.882.353,49
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	4.000.000,00				4.000.000,00

5.12 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 ¹	Verrechnung des Ergebnisses 2021	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	8.674.437,97 €	- €	- €	- €		8.674.437,97 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.162.641,29 €	794.252,74 €				4.956.894,03 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.203.181,75 €	- 794.252,74 €			690.482,43 €	1.099.411,44 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	14.040.261,01 €	- €				14.730.743,44 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €

5.13 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2022				31.12.2023
1.	Rückstellungen	5.792.072,00 €	- €	445.342,00 €	241.728,58 €	5.588.458,58 €
1.1	Pensionsrückstellungen	5.333.657,00 €	- €	445.342,00 €	162.310,00 €	5.050.625,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen *2	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	458.415,00 €	- €	- €	79.418,58 €	537.833,58 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	139.537,62 €	- €	- €	15.020,51 €	154.558,13 €
	Überstunden	124.370,25 €	- €	- €	2.312,11 €	126.682,36 €
	Altersteilzeit	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	62.680,00 €	- €	- €	- €	62.680,00 €
	Verlustabdeckung BWG	131.827,13 €	- €	- €	62.085,96 €	193.913,09 €
*2	Instandhaltungsrückstellungen					

6.1 Allgemeines

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Überschuss von 690.482,43 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 21.22.2022 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 1.647.650,00 EUR vor.

Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2023 auf 14.730.743,44 EUR.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2023 weist eine Bilanzsumme von 76.130.849,30 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	523.838,18	0,69	Eigenkapital	14.730.743,44	19,34
Anlagevermögen	72.719.859,02	95,46	Sonderposten	39.122.200,00	51,36
Umlaufvermögen	2.145.784,12	2,82	Rückstellungen	5.588.458,58	7,34
Aktive RAP*	789.367,98	1,03	Verbindlichkeiten	16.045.214,35	21,06
			Passive RAP*	692.232,93	0,90
Bilanzsumme	76.178.849,30	100,00	Bilanzsumme	76.178.849,30	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 72.719.859,02 EUR (95,46 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i. d. R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 11.814.203,51 EUR (15,51 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i. d. R. einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 2.145.784,12 EUR (2,82 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.145.784,12 EUR
Liquide Mittel	0,00 EUR

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 789.367,98 EUR (1,03 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 14.730.743,44 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	8.674.437,97 EUR
der Ausgleichsrücklage	4.956.894,03 EUR
dem Jahresüberschuss 2022	408.929,01 EUR
dem Jahresüberschuss 2023	690.482,43 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.657.236,52 EUR (75,81 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 9.464.963,48 EUR (24,19 % der Sonderposten) passiviert.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.588.458,58 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.050.625,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	537.833,58 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 16.045.214,35 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.812.611,24 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.125.624,57 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150.718,35 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.275,24 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	522.477,98 EUR
Erhaltene Anzahlungen	2.343.506,97 EUR

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	25.952.474,08 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.123.694,83 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	828.779,25 EUR
Finanzergebnis	-138.296,82 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>
Jahresergebnis	690.482,43 EUR

Das Jahresergebnis 2023 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 690.482,43 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 31.01.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Mit Verfügung vom 17.02.2023 teilte der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die satzungsrechtlichen Festsetzungen bestehen. Eine Genehmigung war aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes nicht erforderlich.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(+) 843.320,20 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>(-) 1.797.668,35 EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	(-) 954.348,15 EUR
Aufnahme von Darlehen	(+) 1.103.000,00 EUR
Tilgung von Darlehen	(-) 346.612,83 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung, Saldo	<u>(-) 1.000.000,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(-) 243.612,83 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(-) 1.197.960,98 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss wirkt sich auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelüberschuss maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2023)	(+)	572.336,41 EUR
Aufnahme Investitionskredit	(+)	1.103.000,00 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-)	346.612,83 EUR
Saldo Liquiditätskredite	(-)	1.000.000,00 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	(-)	<u>954.348,15 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2023	(-)	625.624,57 EUR

In den liquiden Mitteln ist der negative Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 627.255,67 EUR enthalten, sodass die Stadt Tecklenburg über einen positiven Kassenbestand von 1.631,10 EUR verfügt.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten hat sich von 6.065.390,74 EUR um 747.220,50 EUR auf 6.812.611,24 EUR erhöht.

6.4 Voraussichtliche Entwicklung

6.4.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.647.650 EUR aus. Entgegen der Planung kann für 2023 ein Überschuss in Höhe von 690.482,43 EUR ausgewiesen werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) war bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2010 - 2016 mussten durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Durch die Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2023 kann wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen.

6.4.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00
31.12.2017	2.808.440,57	1.389.721,27	1.418.716,30	9.500.000,00
31.12.2018	4.991.243,78	3.544.714,33	1.446.529,45	9.500.000,00
31.12.2019	2.397.146,66	715.031,32	1.682.115,34	5.500.000,00
31.12.2020	1.783.779,83	1.364.619,95	419.159,88	5.500.000,00
31.12.2021	1.854.973,33	1.576.844,92	278.128,41	5.500.000,00
31.12.2022	572.336,41	460.047,29	112.289,12	5.500.000,00
31.12.2023	-625.624,57	1.631,10	-627.255,67	5.125.624,57

6.4.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Aufgrund des hohen Investitionsstaus sowie der Schulentwicklung und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird die Stadt Tecklenburg die Investitionen nicht vollständig

durch die Investitionspauschalen decken können und entsprechend durch Neuaufnahmen von Darlehen finanzieren müssen. Die Investitionen dienen jedoch hauptsächlich dazu, die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR
31.12.2016	848.680,97 EUR
31.12.2017	973.361,92 EUR
31.12.2018	5.455.205,65 EUR
31.12.2019	5.369.256,57 EUR
31.12.2020	5.264.993,53 EUR
31.12.2021	4.934.163,32 EUR
31.12.2022	6.065.390,74 EUR
31.12.2023	6.812.611,24 EUR

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt zum 31.12.2023 5.125.624,57 EUR. Sofern es die Liquidität zulässt soll der Bestand der Liquiditätskredite weiter verringert werden.

Aufgrund des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 – 2020 entsprechend angestiegen. Es handelt sich bei diesem Programm um Kredite der NRW.Bank. Die Tilgung sowie evtl. anfallende Zinsen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen, sodass weder die Ergebnis- noch die Finanzrechnung belastet werden.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 0,7 Mio. EUR ab und damit 2,3 Mio. EUR besser als erwartet. Gründe hierfür sind insbesondere die um 1,5 Mio. EUR höheren Gewerbesteuerereinnahmen sowie geringere Gebäudeunterhaltungskosten von 0,4 Mio. EUR.

Die geplante Isolierung von pandemiebedingten Belastungen und Belastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine von 0,9 Mio. EUR muss aufgrund der Verbesserungen im Verlauf des Jahres nicht erfolgen.

Seit 2010 kann die Stadt Tecklenburg die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zum Teil nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten finanzieren. Seit 2019 beträgt der Bestand über 5 Mio. EUR. Die Zinsen sind seit 2022 wieder angestiegen und die Niedrigzinsphase ist damit vorerst vorbei. Da es in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht gelingen wird den Bestand der Liquiditätskredite abzubauen, sondern es vielmehr erforderlich wird den Bestand noch zu erhöhen, wird der Haushalt der Stadt durch zusätzliche Zinsaufwendungen nicht unerheblich belastet.

In 2023 war es erforderlich Kredite für Investitionen in Höhe von 1,1 Mio. EUR aufzunehmen. Diese wurden verwendet um Flüchtlingsunterkünfte zu erwerben und ein Teilbetrag von 0,25 Mio. EUR für die Herstellung des Feuerwehrgerätehauses in Brochterbeck. Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt weitere 2,8 Mio. EUR Investitionskredite aufgenommen.

Der Investitionsstau an den städtischen Gebäuden ist in den vergangenen Jahren bereits abgebaut worden und wird durch hohe Investitionen in den folgenden Jahren noch weiter abgebaut. Durch Neubauten oder umfangreiche Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude auf den technisch aktuellsten Stand gebracht, was in der Folge zu niedrigeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führt. Darüber hinaus sind bereits auf einigen städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert worden und auf weiteren Gebäuden wird dies mittelfristig ebenfalls erfolgen. Dies führt zu geringeren Energiekosten und entlastet somit nachhaltig den städtischen Haushalt.

In den nächsten Jahren wird weiterhin insbesondere in den Bereichen Feuerwehr und Schulen investiert. In Ledde wird ein neues Feuerwehrgerätehaus hergestellt. Am Grundschulstandort Brochterbeck erfolgt ein Erweiterungsbau und an den anderen 3 Grundschulstandorten erfolgt der Umbau für die OGS Betreuung. Des Weiteren müssen im Gymnasium aufgrund der

Wiedereinführung von G9 neue Räume geschaffen werden. Für diese Maßnahmen müssen in den folgenden Jahren ebenfalls Investitionskredite aufgenommen werden, da diese nur zu einem geringen finanziellen Anteil gefördert werden. Durch diese Maßnahmen erfüllt die Stadt Tecklenburg lediglich ihre Pflichtaufgaben. Die Finanzierungskosten müssen zukünftig in den Haushalten erwirtschaftet werden.

6.7 Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Produkt - Bezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragung Folgejahr	Bezeichnung	Erläuterung
12.126.01	Freiwillige Feuerwehr	13000.93531	250.000,00 €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 Löschzug Leeden, ST-FW 2240	Fahrzeugherstellung wurde beauftragt, keine Abschlagsrechnung in 2023
12.126.01	Freiwillige Feuerwehr	13000.93532	110.000,00 €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW Einheit Tecklenburg	Fahrzeugherstellung wurde beauftragt, keine Abschlagsrechnung in 2023
12.126.01	Freiwillige Feuerwehr	13000.93540	193.258,51 €	LZ Bro neues TLF 3000	Fahrzeugherstellung wurde beauftragt, Restbetrag nach Abschlagsrechnung
12.126.01	Freiwillige Feuerwehr	13000.94000	1.592.698,24 €	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Brochterbeck	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
21.211.01	Grundschulen	21000.57201	4.893,91 €	Kosten Kopier- und Bastelgeld	vereinnahmtes und noch nicht verbrauchtes Geld
21.211.01	Grundschulen	21000.57410	1.194,00 €	Weiterleitung LZW Projektfördermaßnahmen TWS Energiesparen macht Schule	Mittel wurden noch nicht abgerufen
21.211.01	Grundschulen	21000.57500	2.814,92 €	Fortbildungskosten für Lehrkräfte	nicht verbrauchtes Fortbildungsbudget der Lehrer
21.211.01	Grundschulen	21000.94002	2.456.022,53 €	Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
21.211.01	Grundschulen	21000.94003	120.680,39 €	Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
21.211.01	Grundschulen	21000.94010	34.000,00 €	Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3	Maßnahme in 2023 nicht begonnen
21.211.01	Grundschulen	21000.94014	40.000,00 €	Planungskosten Erweiterung OGGS Leeden	Maßnahme in 2023 nicht begonnen
21.211.01	Grundschulen	21000.94015	160.000,00 €	Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg	Maßnahme in 2023 nicht begonnen
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57001	24.077,81 €	Kosten Klassenfahrten	vereinnahmtes und noch nicht verbrauchtes Geld
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57010	5.323,31 €	Lern- und Übungs-Material Chinesisch-AG	vereinnahmtes und noch nicht verbrauchtes Geld
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57111	33.697,80 €	Kosten Erasums	vereinnahmtes und noch nicht verbrauchtes Geld
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57200	1.044,46 €	Fortbildungskosten für Lehrerinnen und Lehrer	nicht verbrauchtes Fortbildungsbudget der Lehrer
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57401	1.000,00 €	Weiterleitung der LZW für Projektfördermaßnahmen GAG	Mittel wurden noch nicht abgerufen
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57402	416,00 €	Weiterleitung LZW Energiesparen macht Schule GAG	Mittel wurden noch nicht abgerufen
21.217.01	Graf-Adolf-Gymnasium	23000.94013	22.679,50 €	Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
21.218.01	Gesamtschule	28100.94000	22.667,31 €	Anlagen im Bau - Hochbau Gesamtschule	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
21.218.01	Gesamtschule	28100.94002	139.509,95 €	Gesamtschule Schulhof, Öffnung zum Quartier, Wegeverbindung, Außensitzbereich, ISEK FöRi 10.4	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt

25.281.02	Kulturhaus Tecklenburg	34310.94020	2.526.976,92 €	Planungs- und Baukosten Kulturhaus	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
42.424.01	Sportstätten	56000.94480	137.148,22 €	Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.67500	55.641,05 €	Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	Gebührensteigerung in 2024
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96545	10.055,70 €	Planungs- und Baukosten Bushaltestellen	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96549	70.698,70 €	Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96550	15.000,00 €	Baukosten Dorfplatz Leeden	Maßnahme in 2023 nicht begonnen
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95092	73.619,04 €	Investitionszuschuss für die Anlegung eines Radweges an der K 11 (Niederdorfer Straße)	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95095	460.089,96 €	Planungs- und Baukosten Maßnahme "Rund um die Ledder Dorfkirche"	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95096	12.000,00 €	Investitionszuschuss für den Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95099	33.361,34 €	Deckensanierung Steinstraße	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.541.01	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	67000.96010	124.213,92 €	Kosten für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
54.546.01	Parkplätze	68000.93500	15.000,00 €	Anschaffung von Parkscheinautomaten	Parkscheinautomaten werden in 2024 angeschafft
55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.51050	3.538,42 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.93510	24.844,08 €	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Tecklenburg	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.93560	5.000,00 €	Neuanschaffung von Outdoor Fitnessgeräten	Geräte sollen in 2024 angeschafft werden
55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.94001	60.000,00 €	Rahmenplanung Kurpark / Mehrgenerationenpark ISEK FöRi 9	Maßnahme in 2023 nicht begonnen

55.553.01	Friedhöfe	75000.51000	903,68 €	Unterhaltung der Soldatengräber	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
56.561.02	Klimaschutz	12100.65700	4.254,58 €	Vergabe von Aufträgen Klimaschutzmanagement	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
56.561.02	Klimaschutz	12100.94010	610.974,10 €	Parkleitsystem und Parkplatzüberwachung	Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt
56.561.02	Klimaschutz	12100.98800	11.567,74 €	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen Tecklenburger Klimazuschuss	in 2023 beantragte Förderungen aus dem Tecklenburger Klimazuschuss
57.575.01	Fremdenverkehr	79000.57000	3.000,00 €	Aufwendungen für Auflagen aus dem Kurortegesetz	wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt

6.8 Mitteilung gem. § 82 Abs. 2 GO NRW der unerheblichen überplanmäßigen Ausgaben.

Untersachkonto	Bezeichnung	Überplanmäßige Ausgaben
06000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ADV	959,02 €
06000.56100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HanseFit	1.125,36 €
06000.67510	Kosten für Digitalisierungsbeauftragten KAAW	3.377,52 €
34100.71800	Förderung der Kultur in der Festspielstadt Tecklenburg	150,00 €
43700.52400	Betriebsmittel f. Fahrzeug Integrationshilfe TE-TE 23, Ford Transit Custom	903,76 €
43700.54000	Steuern, Abgaben, Versicherung f. Fahrzeug Integrationshilfe TE-TE 23, Ford Transit Custom	426,00 €
51000.98100	Krankenhausinvestitionsumlage	3.895,00 €
58000.51010	Unterhaltung der Grünanlagen	2.014,96 €
63000.51200	Unterhaltung der Wartehallen	3.814,97 €
63000.52500	Kosten für Straßenschilder und Wegweiser	2.477,49 €
77100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof	428,40 €
77100.52100	Reparaturkosten und Ersatzteile für Arbeitsgeräte	281,38 €
77100.52400	Betriebsmittel für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	1.015,51 €
77100.53200	Miete Bauhof	1.000,00 €
77100.54000	Steuern und Abgaben, Reinigung, Heizung, Beleuchtung Bauhof	733,26 €
77100.56000	Dienst- und Arbeitskleidung Bauhof	622,09 €
77100.65200	Fernsprechgebühren Bauhof	59,45 €
79000.57004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.012,00 €

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Kordsmeyer, Franz-Josef	Stadtverwaltungsrat		

Ratsmitglieder:

Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Brune, Marcus	Diplom Ingenieur		
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker	Ausschussmitglied Gruppe C des Unterhaltungsverbandes Bevergerner - Aa	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Buchsbaum, Uwe	Handwerksmeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Bünthe, Rainer	Grafiker	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Drees-Löpmeier, Barbara	nicht berufstätig		Prüfungsausschuss IHK Osnabrück Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg Münsterland e. V.
Fiebig, Uta	Betreuungskraft	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fortmeyer, Wieland	Landwirt	Unterhaltungsverband Goldbach	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Bioenergie Tecklenburg GmbH & Co. KG Landwirtschaftskammer NRW Volksbank Münsterland Nord eG
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Hoge, Dominic	Lehramtsanwärter		Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule
Jebsen, Yara	nicht berufstätig		Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin		
Dr. Kessens, Felix	Richter	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Grundschulverbund Teutoburger Waldschule
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Zweckverband Kreissparkasse Steinfurt Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Löpmeier, Doris	pädagogische Referentin	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V. Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Nowroth, Frank	Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH
Reiffenschneider, Michael	Selbständiger Gewerbetreibender	Vertreter Ausschussmitglied für die Gruppe A des Unterhaltungsverbandes Goldbach	Vorsitzender Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. Beisitzer für den Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Tecklenburg
Ridder, Thorsten	Angaben gem. § 43 III GO NRW nicht gemacht	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Vertreter Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Schlottoff, Stephan	Unternehmensberater		
Sundermann, Silke	Gesamtschulrektorin	Gesellschafterversammlung	Zweckverband Volkshochschule Lengerich

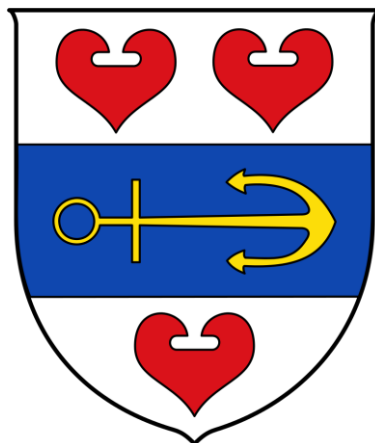
Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

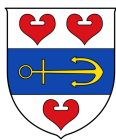
Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Wierwille, Markus	Angestellter	Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Unterhaltungsverband Düte Unterhaltungsverband Goldbach	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Wieschebrock, Dirk	Projektmanager	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Aufsichtsrat Genossenschaft Franz eG
Wittrock, Dörthe	tariflich Beschäftigte	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium, Gesamtschule und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule

Stadt Tecklenburg

NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein- Westfalen

2023



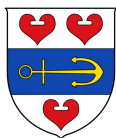


Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

Art	Erg 2023
1004 - bereinigter Ertrag für Nettosteuerquote. Ertrag (ohne i.V., ohne Finanzertrag, ohne a.o. Ertrag) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) - 00 - Gesamthaushalt	25.583.304,64
1005 - Ertrag (ohne ILV., ohne Finanzerträge, ohne a.o. Ertrag). (NI - inkl. Verm.veräuß.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) - 00 - Gesamthaushalt	25.952.474,08
1205 - bereinigte Steuern. Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben einschl. Ausgleichsleistungen abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit) - 00 - Gesamthaushalt	13.858.480,10
1220 - Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Auflösung SoPo aus Zuwendungen) ohne Erträge aus allgemeinen Umlagen und ohne Leistungsbeteiligung Bund für Umsetzung Grundsicherung) - 00 - Gesamthaushalt	7.749.027,44
1228 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt (Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausschlag, sonstige Sonderposten) - 00 - Gesamthaushalt	1.891.248,09
1229 - Erträge aus allgemeinen Umlagen - 00 - Gesamthaushalt	--
3002 - Ergebnis inkl. Finanzergebnis, inkl. a.o. Ergebnis (ohne i.V.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) - 00 - Gesamthaushalt	690.482,43
530 / Aufwand (ohne i.V., ohne Fin.aufwand, ohne a.o. Aufwand) (NRW-ohne Verrechnung allg. Rücklage) - 00 - Gesamthaushalt	25.123.694,83
5501 / Personalaufwand 2 Aktive (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) - 00 - Gesamthaushalt	4.673.299,62
59098 / Sach- und Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing) - 00 - Gesamthaushalt	5.345.782,63
690 / NKF: Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen 571 und Finanzanlagen 572) - 00 - Gesamthaushalt	2.218.369,57
700 / Transferaufwendungen (53) - 00 - Gesamthaushalt	10.992.117,57
780 / Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) (55) - 00 - Gesamthaushalt	200.171,11
v1080 / Saldo Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 00 - Gesamthaushalt	843.920,20

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

Art	Erg 2023
1. Anlagevermögen -Summe-	72.719.859,02
1.2.3. Infrastrukturvermögen -Summe-	24.635.586,87
Brutto-Investitionen (Summe Zugänge u. Zuschreibungen)	5.181.804,03
Effektivverschuldung (Rückst. + Verbindl. + SoPo Gebührenausgl. - Liquide Mittel - kurzfr. Ford.)	20.235.445,28
Eigenkapital abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite)	14.730.743,44



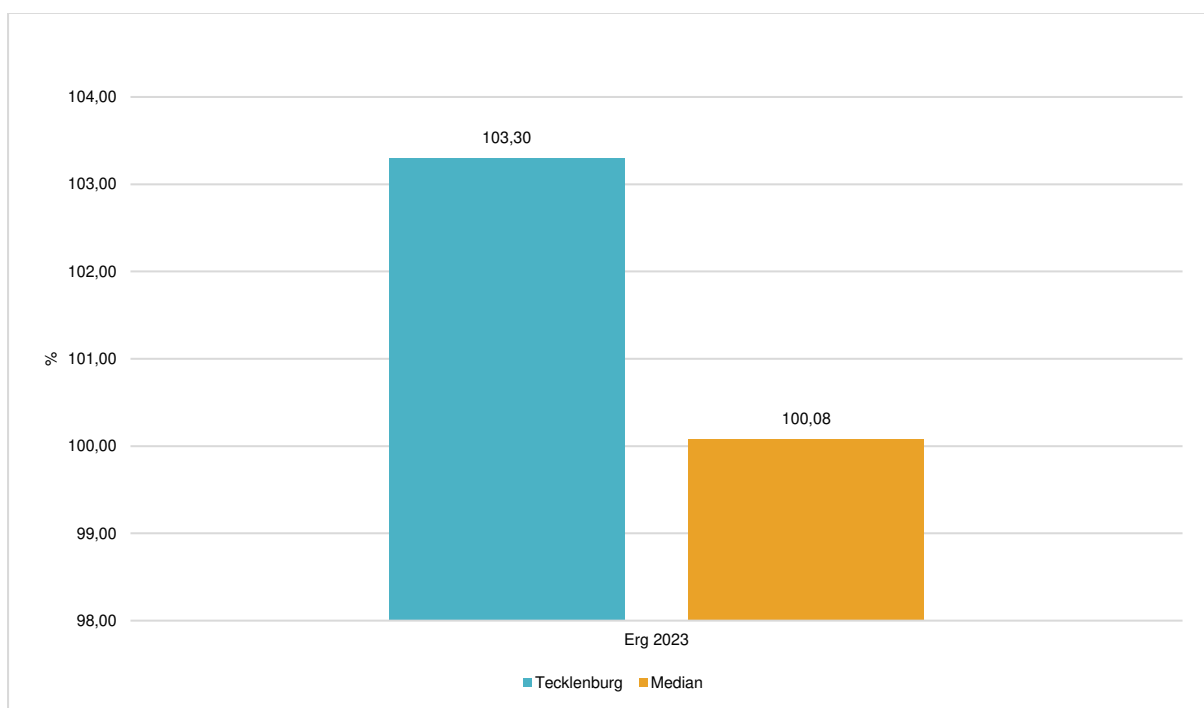
NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg

Art	Erg 2023
IKVS - Aktiva Summe	76.178.849,30
Liquidität u. kurzfr. Forderungen	1.398.227,65
PASSIVA -Summe-	76.178.849,30
Summe Abgänge und Abschreibungen	2.448.913,00
Summe Eigenkap.; SoPo Zuwend., Beiträge sowie langfr. Fremdkapital	63.916.815,75
Summe Eigenkapital + SoPo Zuwendungen und Beiträge	53.852.943,44
Summe allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage	13.631.332,00
Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahre	5.891.977,96

(NKF) Aufwanddeckungsgrad

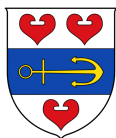
ordentlicher Ertrag x 100 / ordentlicher Aufwand

$$25.952.474,08 \times 100 / 25.123.694,83 = 103,30$$



	Erg 2023
Tecklenburg	103,30
Median	100,08
Anzahl eingeflossener Werte	52

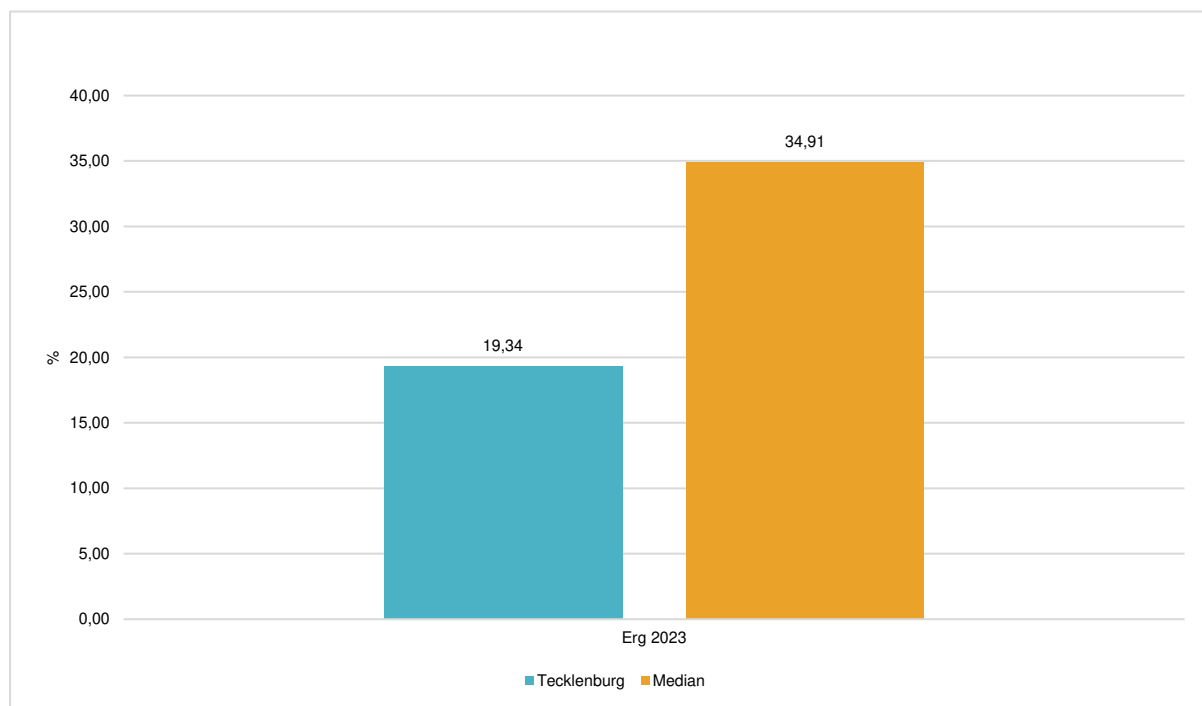
Angaben in %



(NKF) Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital (allg. Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage, Jahresergebnis, nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite) x 100 / Bilanzsumme.

$$14.730.743,44 \times 100 / 76.178.849,30 = 19,34$$



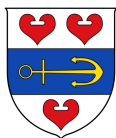
Erg 2023	
Tecklenburg	19,34
Median	34,91
Anzahl eingeflossener Werte	53

Angaben in %

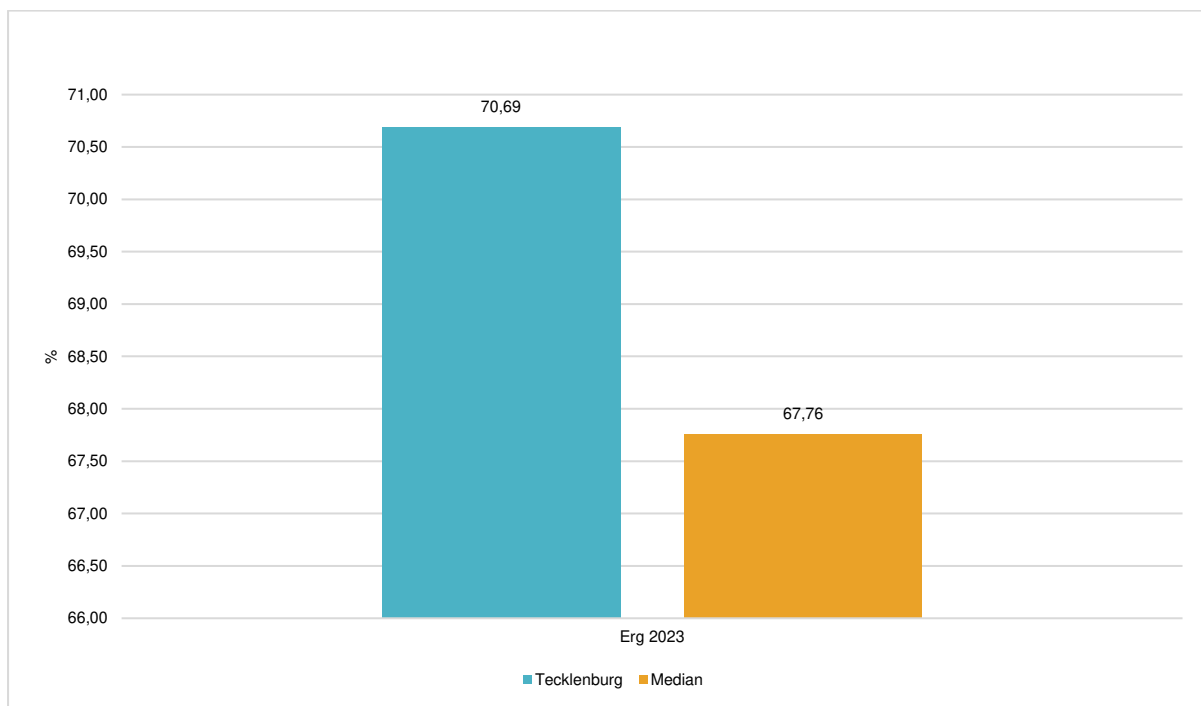
(NKF) Eigenkapitalquote 2

Eigenkapital (Eigenkapital auf Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite) zzgl. SoPo Zuwendungen und Beiträge x 100 / Bilanzsumme.

$$53.852.943,44 \times 100 / 76.178.849,30 = 70,69$$

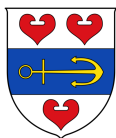


NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2023	
Tecklenburg	70,69
Median	67,76
Anzahl eingeflossener Werte	53

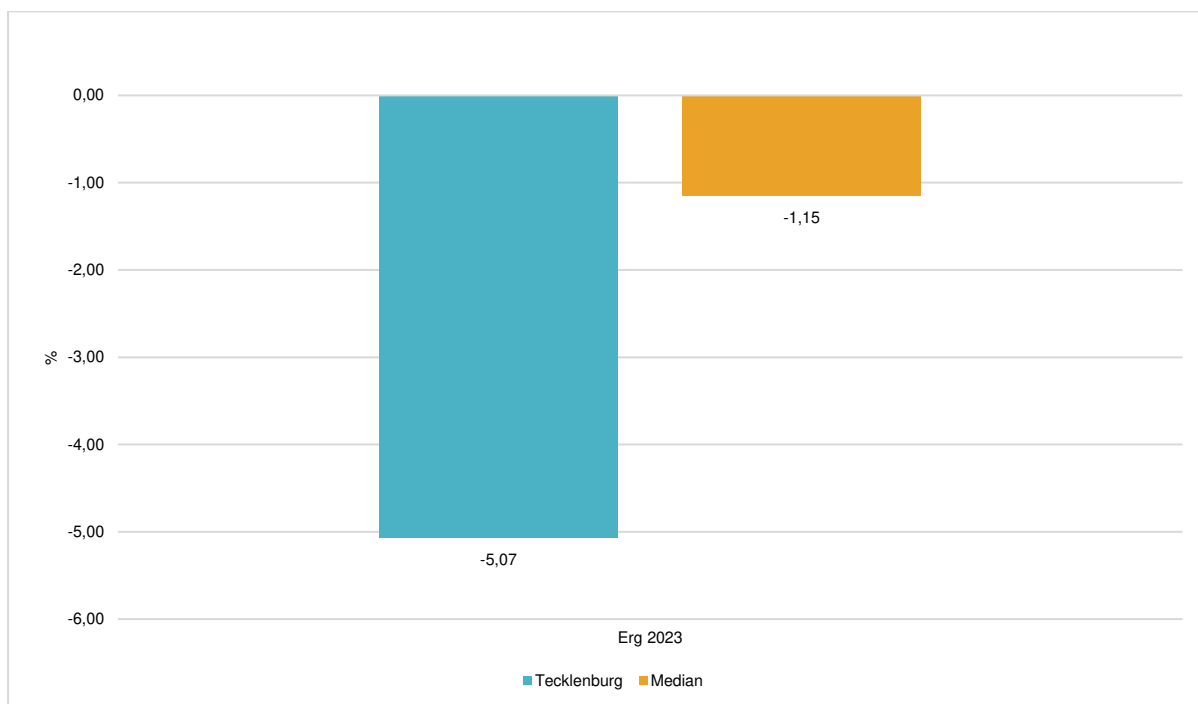
Angaben in %



(NKF) Fehlbetragsquote

Jahresergebnis x -100 / Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Beachte - (negativer Wert = Rücklagenaufbau) (positiver Wert = Rücklagenverzehr)

$$690.482,43 \times (-100) / 13.631.332 = - 5,07$$



Erg 2023	
Tecklenburg	-5,07
Median	-1,15
Anzahl eingeflossener Werte	47

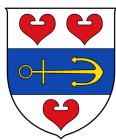
Angaben in %

(NKF) Infrastrukturquote

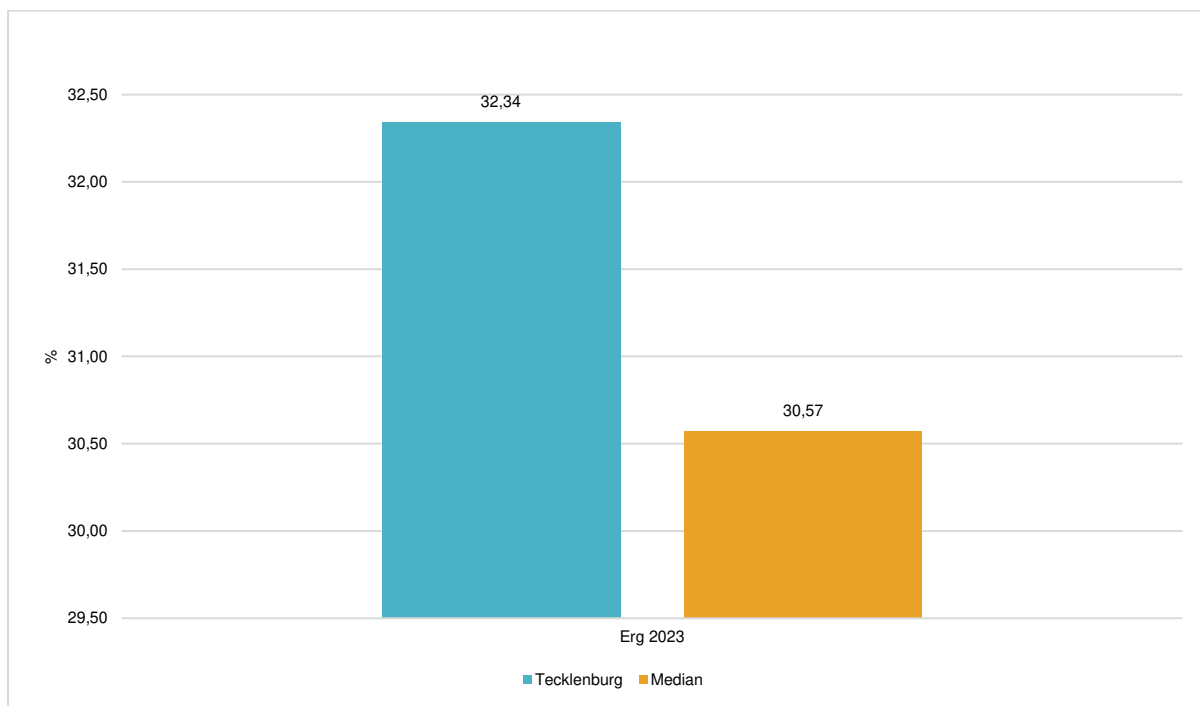
Der Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (Bilanzsumme) zeigt wieviel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist und lässt Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune zu.

$$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$$

$$24.635.586,87 \times 100 / 76.178.849,30 = 32,34$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



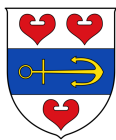
Erg 2023	
Tecklenburg	32,34
Median	30,57
Anzahl eingeflossener Werte	49

Angaben in %

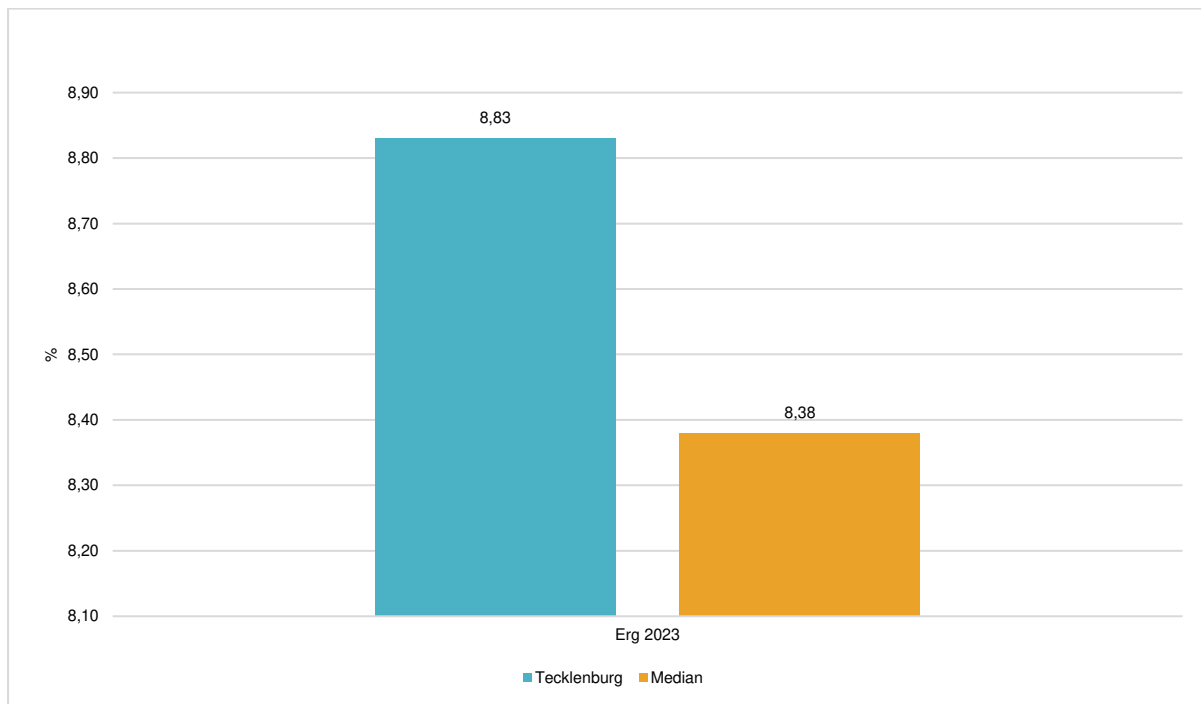
(NKF) Abschreibungsintensität

Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen und Finanzanlagen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a.o. Aufwand und Aufwand aus ILV).

$$2.218.369,57 \times 100 / 25.123.694,83 = 8,83$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



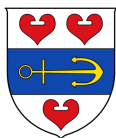
Erg 2023	
Tecklenburg	8,83
Median	8,38
Anzahl eingeflossener Werte	49

Angaben in %

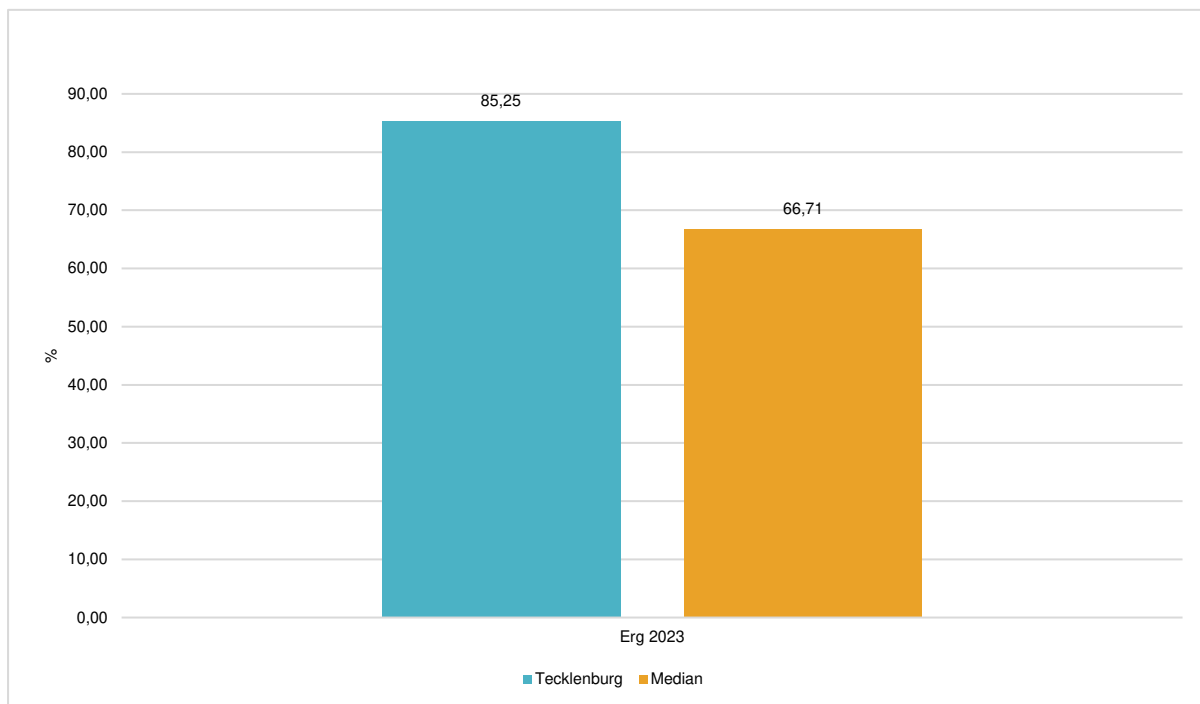
(NKF) Drittfinanzierungsquote (im IKVS ab 08/11)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebühren sowie sonstigen Sonderposten x 100 / Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

$$1.891.248,09 \times 100 / 2.218.369,57 = 85,25$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



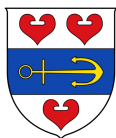
Erg 2023	
Tecklenburg	85,25
Median	66,71
Anzahl eingeflossener Werte	48

Angaben in %

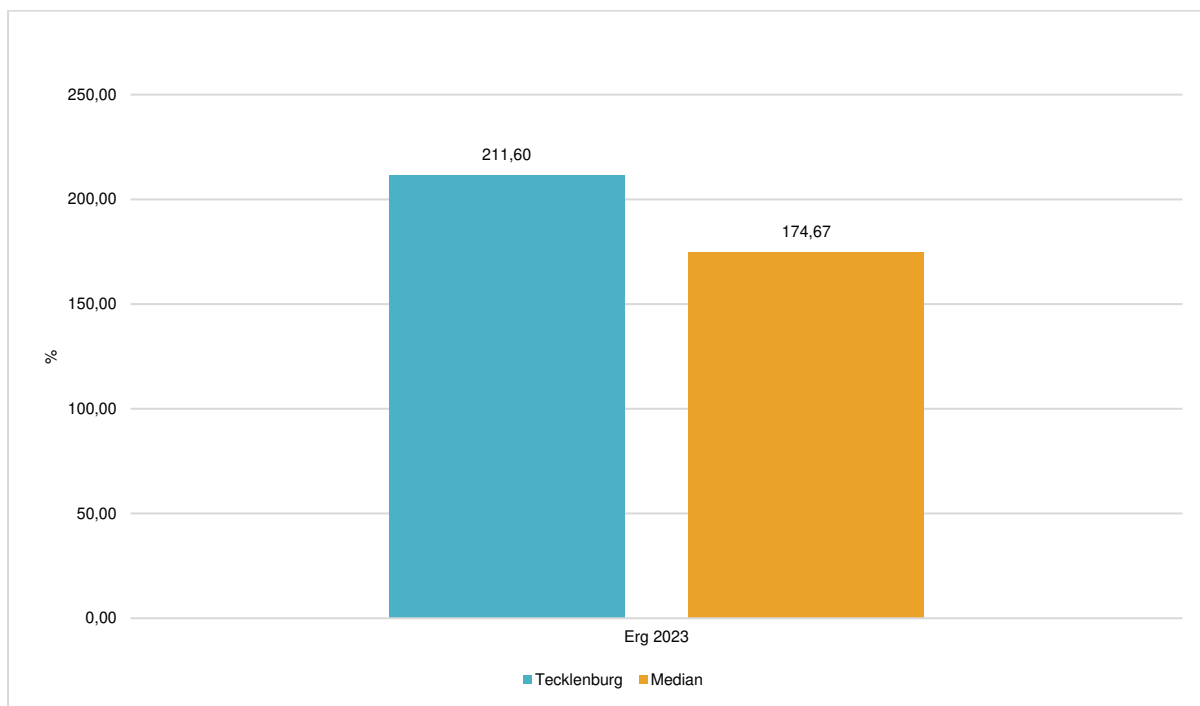
(NKF) Investitionsquote

Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen Anlagevermögen) x 100 / Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens gem. Anlagenspiegel.

$$5.181.804,03 \times 100 / 2.448.913 = 211,60$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



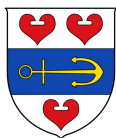
Erg 2023	
Tecklenburg	211,60
Median	174,67
Anzahl eingeflossener Werte	26

Angaben in %

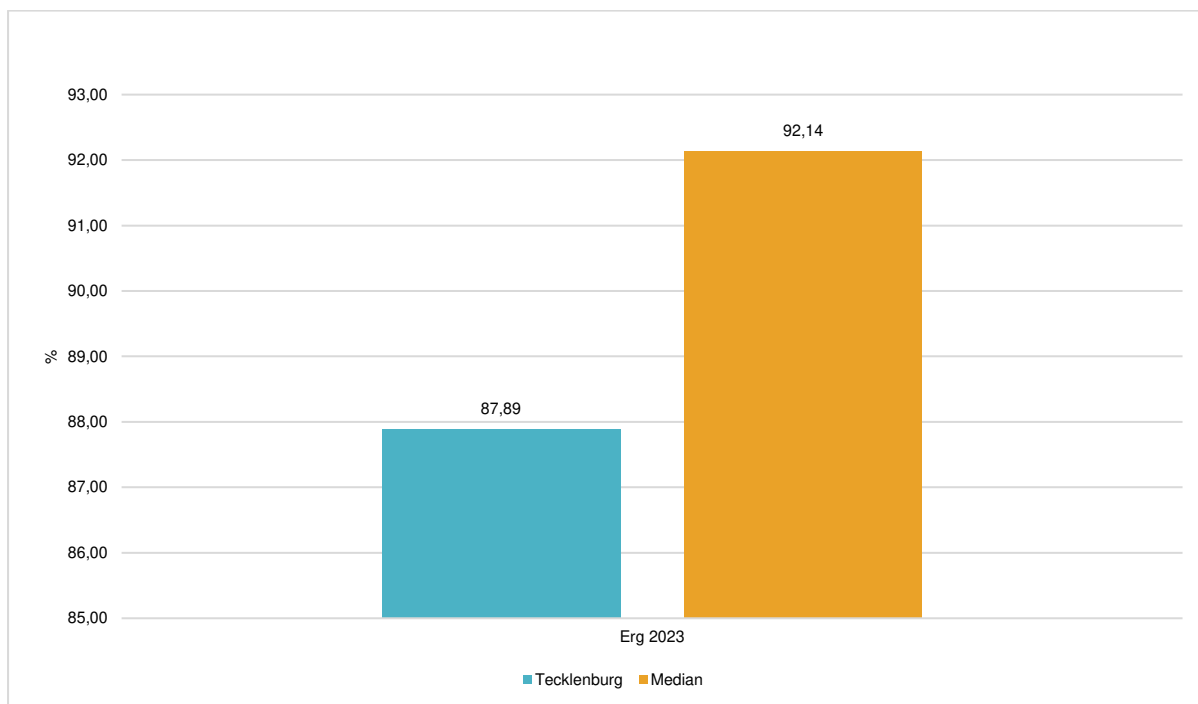
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2

Eigenkapital (Eigenkapital auf Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite) zzgl. Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zzgl. langfristiges Fremdkapital (Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altlasten und Deponien zuzüglich langfristige Verbindlichkeiten) x 100 / Anlagevermögen

$$63.916.815,75 \times 100 / 72.719.859,02 = 87,89$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



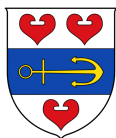
Erg 2023	
Tecklenburg	87,89
Median	92,14
Anzahl eingeflossener Werte	48

Angaben in %

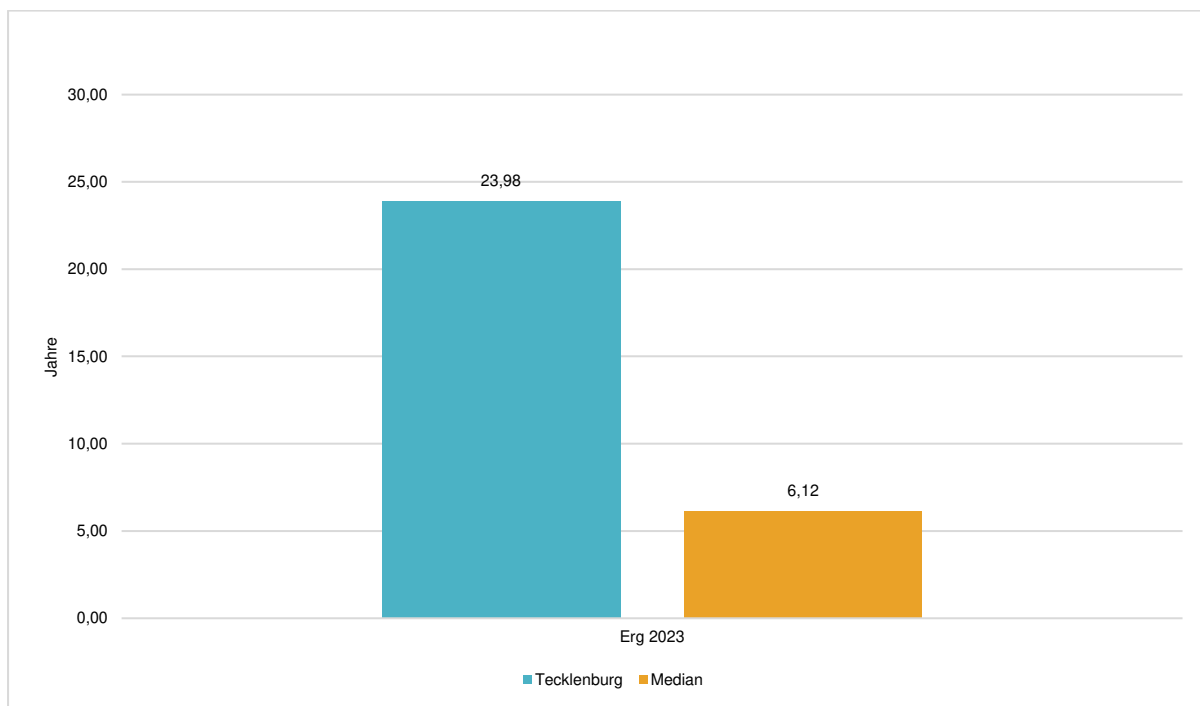
(NKF) dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung (Summe aus Sonderposten für den Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel gem. Bilanz abzüglich kurzfristige Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung). Die Kennzahl zeigt die Entschuldungsdauer an, d.h., wie viele Jahre die Kommune die freien Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Tilgung einsetzen müsste, um die Effektivverschuldung abzubauen.

$$20.235.445,28 / 843.920,20 = 23,98$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



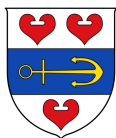
Erg 2023	
Tecklenburg	23,98
Median	6,12
Anzahl eingeflossener Werte	51

Angaben in Jahre

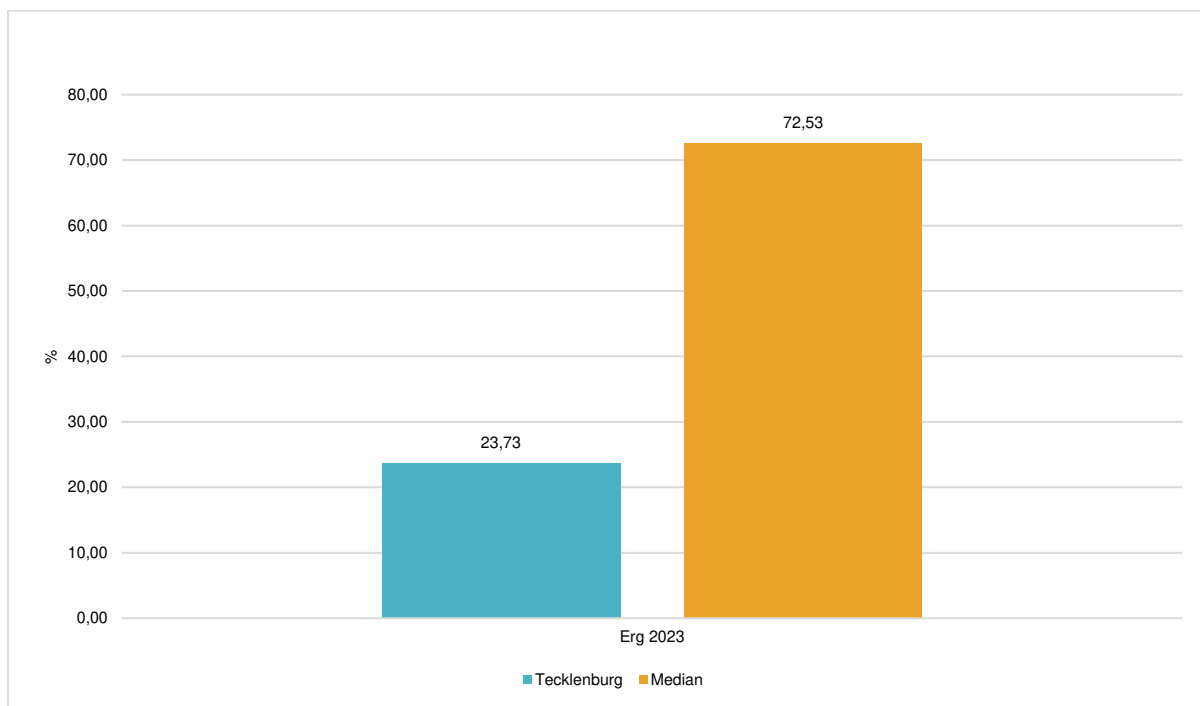
(NKF) Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel und kurzfristige Forderungen x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten bis 1 Jahr

$$1.398.227,65 \times 100 / 5.891.977,96 = 23,73$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



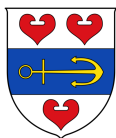
Erg 2023	
Tecklenburg	23,73
Median	72,53
Anzahl eingeflossener Werte	33

Angaben in %

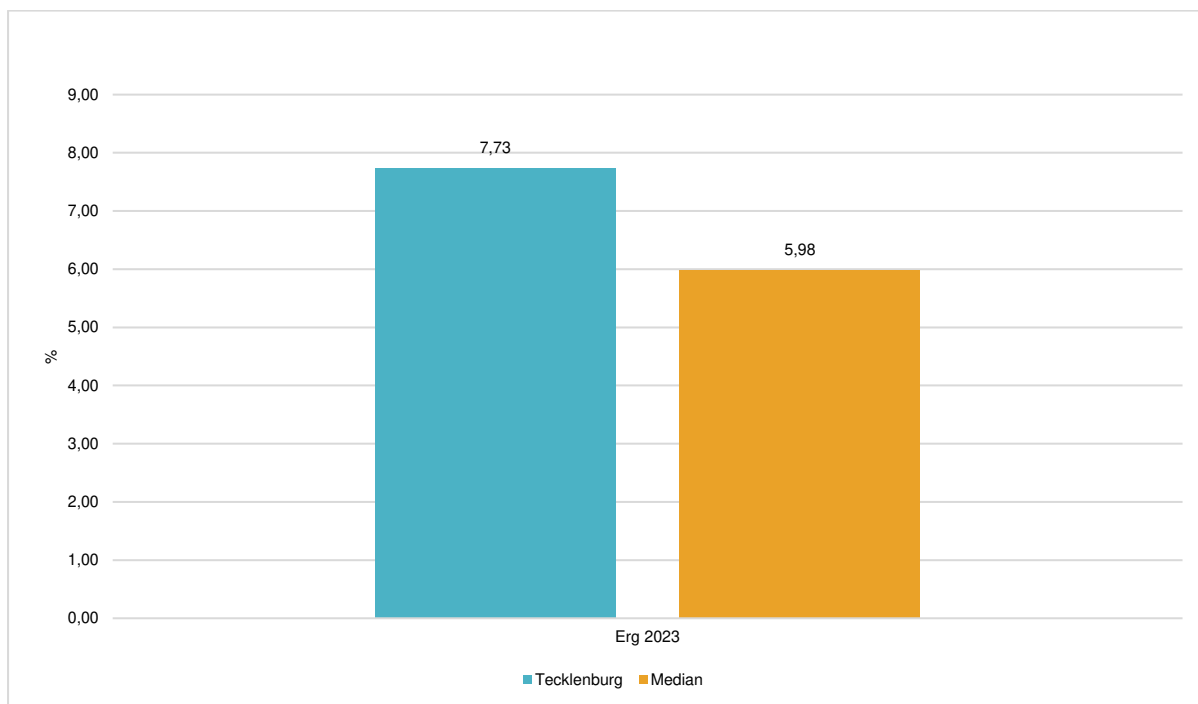
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr gem. Verbindlichkeitspiegel x 100 / Bilanzsumme.

$$5.891.977,96 \times 100 / 76.178.849,30 = 7,73$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2023	
Tecklenburg	7,73
Median	5,98
Anzahl eingeflossener Werte	53

Angaben in %

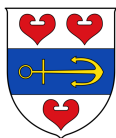
(NKF) Zinslastquote

Finanzaufwand (Zinsaufwendungen + sonstige Finanzaufwendungen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a. o. Aufwand und ILV). Die Zinslastquote zeigt die Belastungen aus Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

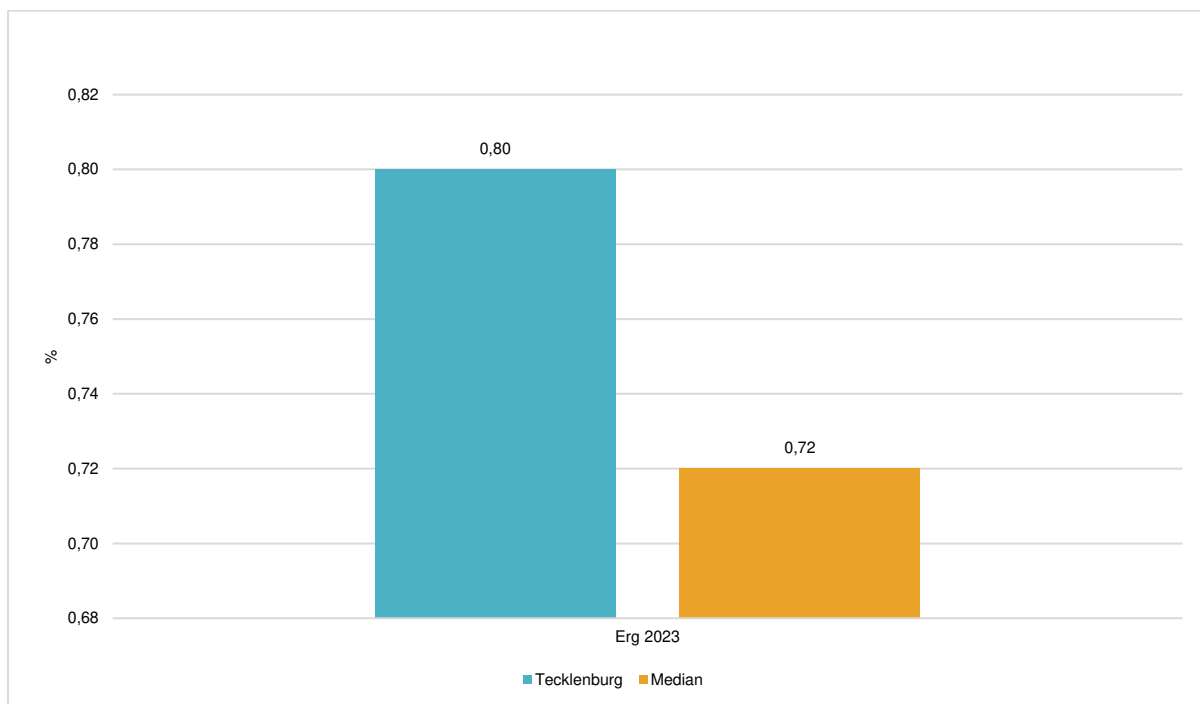
$$200.171,11 \times 100 / 25.123.694,83 = 0,80$$

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieses Umfangs auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



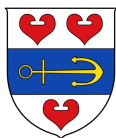
Erg 2023	
Tecklenburg	0,80
Median	0,72
Anzahl eingeflossener Werte	51

Angaben in %

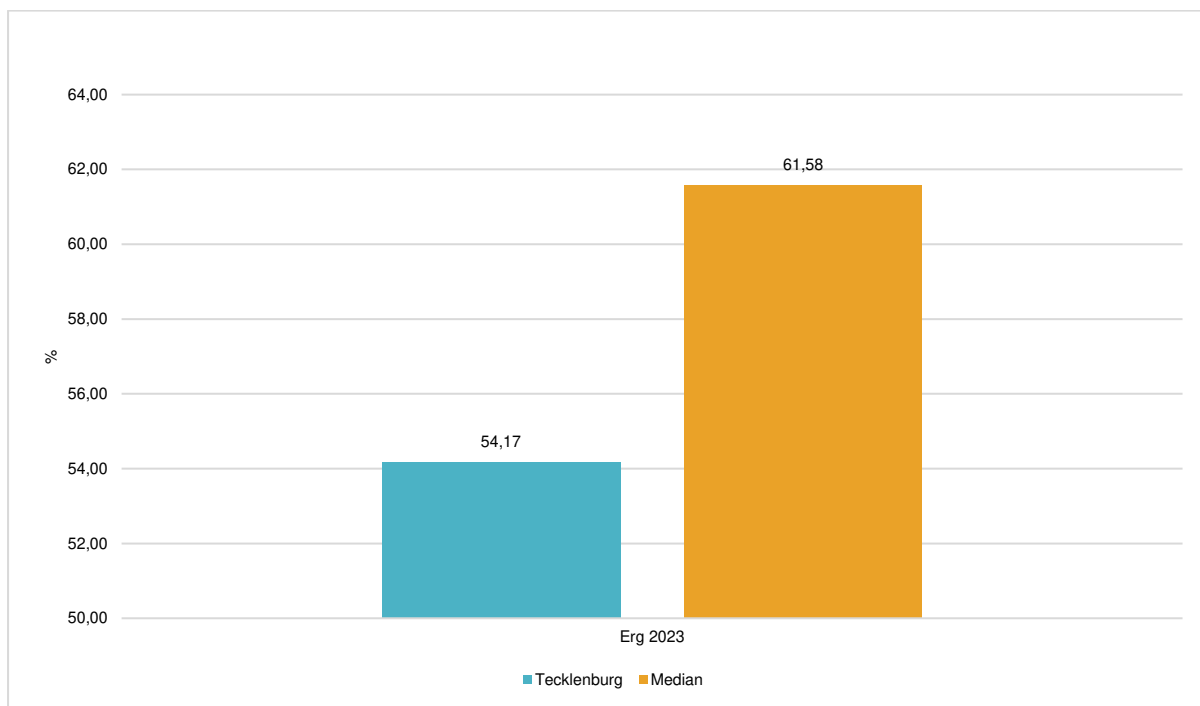
(NKF) Netto-Steuerquote

Steuererträge (Realsteuern, Gemeinschaftssteuern, sonst. Gemeindesteuern, steueräbnl. Erträge und Ausgleichsleistungen) abzgl. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit x 100 / Erträge (ohne Finanzertrag, außerordentlicher Ertrag, Ertrag aus ILV, NRW auch ohne Ertrag aus Verrechnung mit allgemeine Rücklage) abzgl. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungs- bet. Fonds Dt. Einheit.

$$13.858.480,10 \times 100 / 25.583.304,64 = 54,17$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg

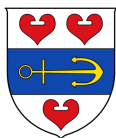


Erg 2023	
Tecklenburg	54,17
Median	61,58
Anzahl eingeflossener Werte	52

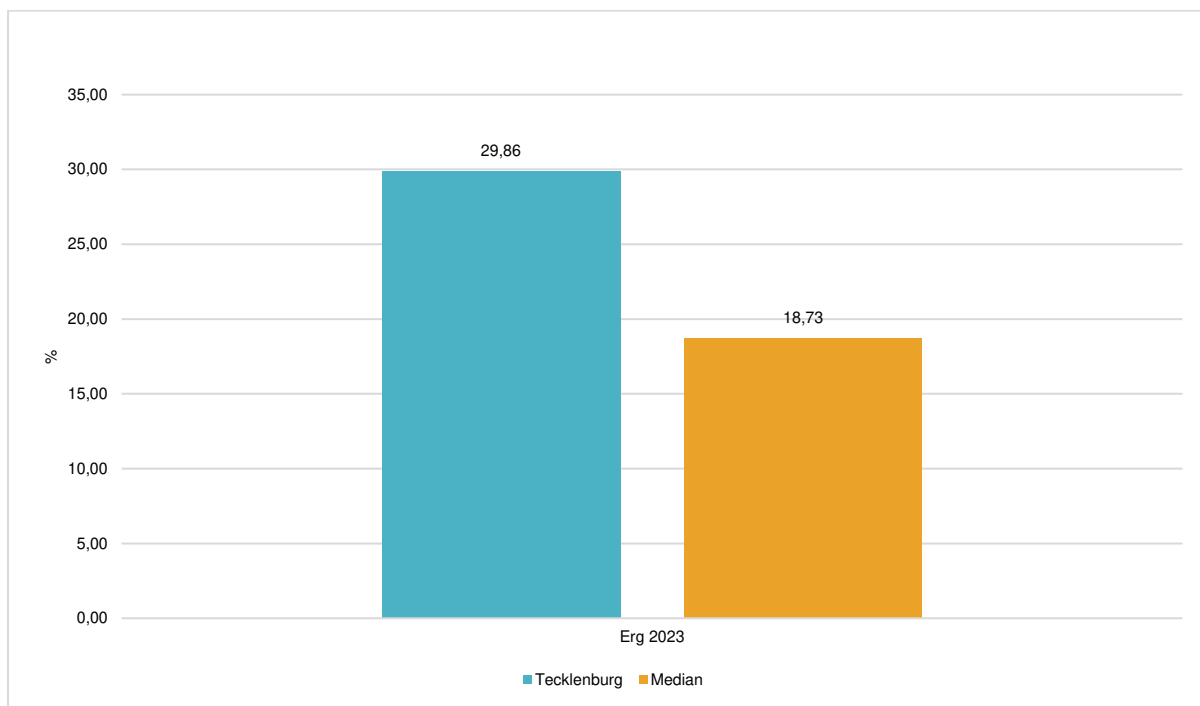
(NKF) Zuwendungsquote

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen jedoch ohne allgemeine Umlagen sowie ohne aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende x 100 / Ertrag (ohne Finanzertrag, außerordentlicher Ertrag und Ertrag aus ILV). Finanzerträge werden außer Betracht gelassen, um den Blick ausschließlich auf die laufende Verwaltungstätigkeit zu richten. ILV bleiben wegen des örtlich stark unterschiedlichen Umfanges unberücksichtigt. Außerordentliche Größen bleiben unberücksichtigt, um Einmaleffekte zu bereinigen.

$$7.749.027,44 \times 100 / 25.952.474,08 = 29,86$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



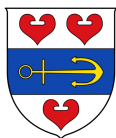
Erg 2023	
Tecklenburg	29,86
Median	18,73
Anzahl eingeflossener Werte	52

Angaben in %

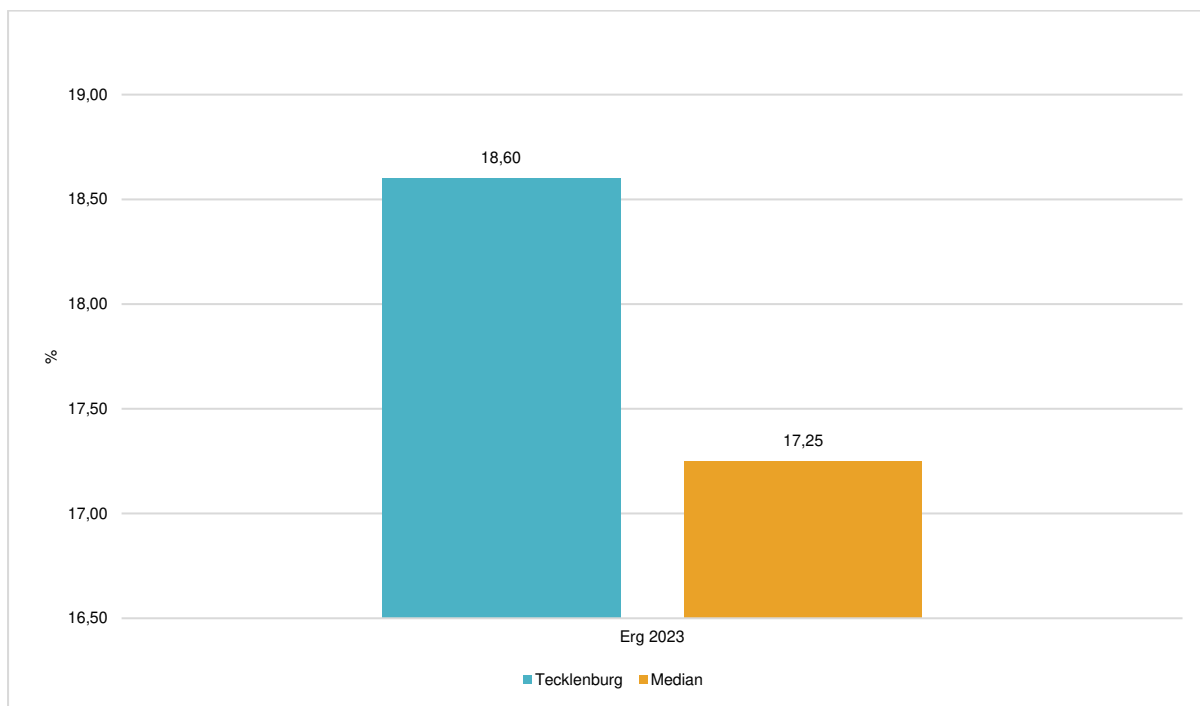
(NKF) Personalintensität I

Personalaufwendungen Aktive x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a.o. Aufwand und ILV, NRW: ohne Aufwand aus Verrechnung mit allg. Rücklage).

$$4.673.299,62 \times 100 / 25.123.694,83 = 18,60$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



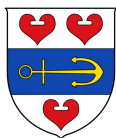
Erg 2023	
Tecklenburg	18,60
Median	17,25
Anzahl eingeflossener Werte	51

Angaben in %

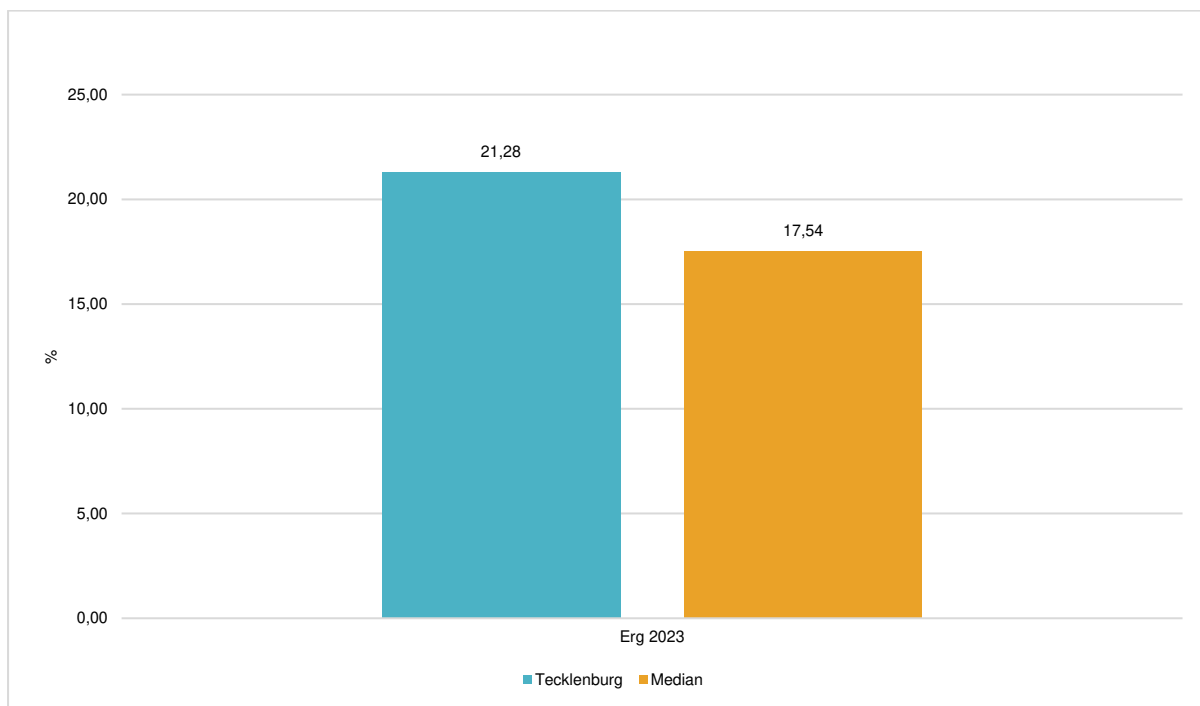
Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ohne Miete, Pacht, Leasing jedoch mit Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit x 100 / ordentliche Aufwendungen

$$5.345.782,63 \times 100 / 25.123.694,83 = 21,28$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



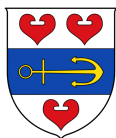
Erg 2023	
Tecklenburg	21,28
Median	17,54
Anzahl eingeflossener Werte	52

Angaben in %

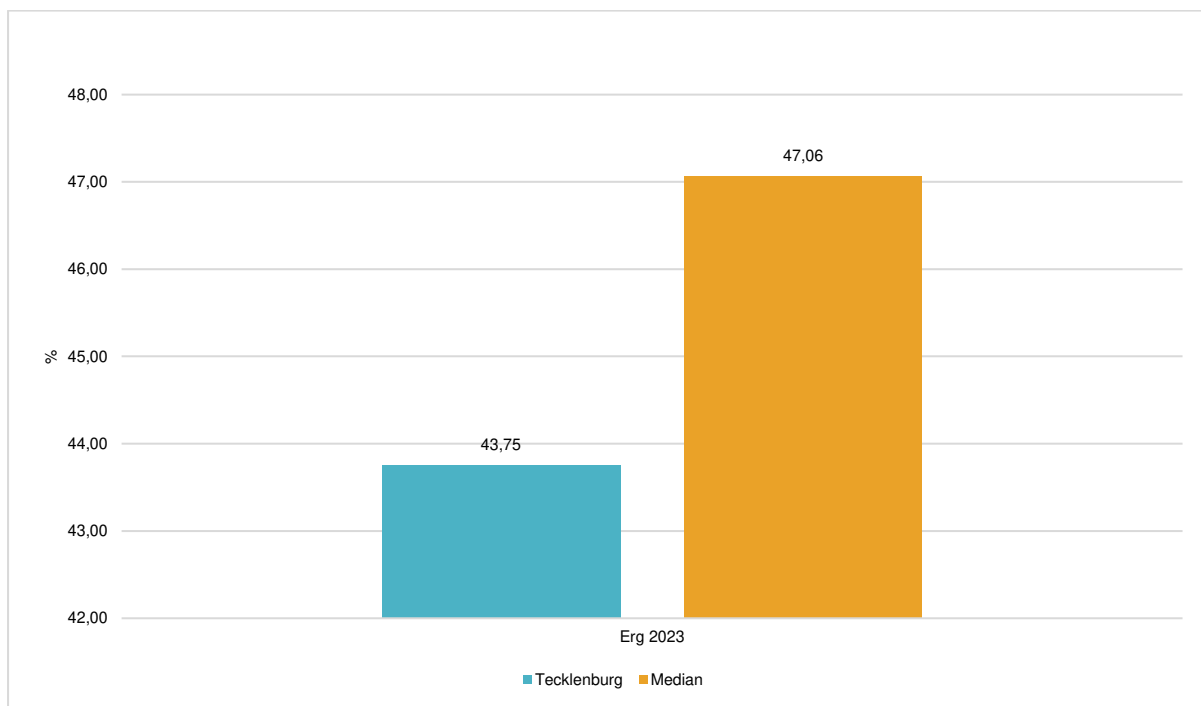
Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwand, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie sonstige Transferaufwendungen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, ohne außerordentlicher Aufwand, ohne Aufwand aus ILV).

$$10.992.117,57 \times 100 / 25.123.694,83 = 43,75$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2023	
Tecklenburg	43,75
Median	47,06
Anzahl eingeflossener Werte	52

Angaben in %

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2023**11****Produktbereich:****11****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.903,03	80.220,00	156.383,45	76.163,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	500,00	122,00	-378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.288,58	12.600,00	12.653,23	53,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.410,55	6.130,00	13.433,87	7.303,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.908,82	152.940,00	510.435,72	357.495,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	409.514,98	252.390,00	693.028,27	440.638,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.161.553,06	1.222.020,00	1.301.632,96	79.612,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	270.659,12	310.000,00	311.560,08	1.560,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.138,01	433.480,00	475.629,68	42.149,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.699,58	51.557,00	135.889,97	84.332,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.750,57	48.000,00	43.805,65	-4.194,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.398,82	463.480,00	455.983,79	-7.496,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.432.199,16	2.528.537,00	2.724.502,13	195.965,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.022.684,18	-2.276.147,00	-2.031.473,86	244.673,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.022.684,18	-2.276.147,00	-2.031.473,86	244.673,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.022.684,18	-2.237.647,00	-2.031.473,86	206.173,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.507,61	91.590,00	28.460,00	-63.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.923.176,57	-2.146.057,00	-2.003.013,86	143.043,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.189,11	31.710,00	0,00	35.666,53	3.956,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	500,00	0,00	122,00	-378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.302,23	12.600,00	0,00	13.094,42	494,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.314,17	6.130,00	0,00	13.331,28	7.201,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.455,15	48.360,00	0,00	46.964,38	-1.395,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.486,66	99.300,00	0,00	109.178,61	9.878,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.055.276,20	1.130.700,00	0,00	1.102.383,89	-28.316,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	288.348,00	310.000,00	0,00	254.980,00	-55.020,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.522,38	433.480,00	0,00	446.599,80	13.119,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	34.521,02	48.000,00	0,00	33.621,17	-14.378,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	429.800,21	451.480,00	0,00	491.870,08	40.390,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.467,81	2.373.660,00	0,00	2.329.454,94	-44.205,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.981,15	-2.274.360,00	0,00	-2.220.276,33	54.083,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.152,50	365.000,00	0,00	11.100,00	-353.900,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.162,13	365.000,00	0,00	11.100,00	-353.900,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.942,24	365.000,00	0,00	773.546,22	408.546,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	130.033,53	187.012,59	3.412,59	154.814,09	-32.198,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.975,77	552.012,59	3.412,59	943.360,31	391.347,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.813,64	-187.012,59	-3.412,59	-932.260,31	-745.247,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.817,90	250.000,00	0,00	698.282,73	448.282,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890.817,90	0,00	0,00	-698.282,73	-698.282,73	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,34	100.000,00	0,00	66.473,67	-33.526,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124,34	0,00	0,00	-66.473,67	-66.473,67	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.002,50	15.000,00	0,00	7.300,00	-7.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	8.789,82	-6.210,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.002,50	0,00	0,00	-1.489,82	-1.489,82	0,00
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.264,79	70.000,00	0,00	61.484,57	-8.515,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.114,79	-70.000,00	0,00	-57.684,57	12.315,43	0,00
Maßnahme: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.058,77	-72.600,00	0,00	-39.063,57	33.536,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	19.709,97	44.412,59	3.412,59	54.265,95	9.853,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.709,97	-44.412,59	-3.412,59	-54.265,95	-9.853,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,45	0,00	900,00	900,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	576,45	0,00	900,00	900,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576,45	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.411,78	149.520,00	157.263,27	7.743,27	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	139.781,27	134.160,00	146.976,18	12.816,18	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.449,09	12.090,00	8.223,59	-3.866,41	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	758,66	680,00	426,76	-253,24	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.422,76	2.590,00	1.636,74	-953,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.317,91	156.950,00	147.255,61	-9.694,39	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.800,69	135.050,00	129.642,69	-5.407,31	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.153,39	18.500,00	14.252,97	-4.247,03	0,00
	549100 Verfügungsmittel	975,83	1.000,00	971,95	-28,05	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	2.388,00	2.400,00	2.388,00	-12,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.729,69	306.470,00	309.518,88	3.048,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.153,24	-306.470,00	-303.618,88	2.851,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.153,24	-306.470,00	-303.618,88	2.851,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.153,24	-306.470,00	-303.618,88	2.851,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.153,24	-306.470,00	-303.618,88	2.851,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	576,45	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,45	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,45	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	154.411,78	149.520,00	0,00	157.263,27	7.743,27	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	139.781,27	134.160,00	0,00	146.976,18	12.816,18	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.449,09	12.090,00	0,00	8.223,59	-3.866,41	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	758,66	680,00	0,00	426,76	-253,24	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.422,76	2.590,00	0,00	1.636,74	-953,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.743,79	156.950,00	0,00	149.921,89	-7.028,11	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.324,63	135.050,00	0,00	131.781,14	-3.268,86	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.096,34	18.500,00	0,00	14.522,60	-3.977,40	0,00
	749100 Verfügungsmittel	934,82	1.000,00	0,00	1.230,15	230,15	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	2.388,00	2.400,00	0,00	2.388,00	-12,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.155,57	306.470,00	0,00	307.185,16	715,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.579,12	-306.470,00	0,00	-301.285,16	5.184,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322,50	9.652,00	18.187,04	8.535,04	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.322,50	9.652,00	18.187,04	8.535,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,93	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	907,36	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	391,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.634,28	9.652,00	19.351,60	9.699,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.716,69	212.050,00	184.796,94	-27.253,06	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	16.816,11	16.340,00	23.355,68	7.015,68	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	115.189,02	154.450,00	129.153,74	-25.296,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.533,65	8.500,00	7.343,50	-1.156,50	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.177,91	32.760,00	24.944,02	-7.815,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.816,53	179.000,00	194.943,94	15.943,94	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.346,17	158.000,00	169.743,97	11.743,97	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.470,36	21.000,00	25.199,97	4.199,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.201,79	9.652,00	17.720,59	8.068,59	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.201,79	9.652,00	17.720,59	8.068,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.155,10	4.500,00	2.427,35	-2.072,65	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.386,50	4.000,00	2.188,35	-1.811,65	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.768,60	500,00	239,00	-261,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.135,36	59.800,00	49.240,81	-10.559,19	0,00
542200	Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	26.760,00	-40,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	8.448,41	20.000,00	8.640,29	-11.359,71	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	2.477,94	0,00	1.164,56	1.164,56	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,01	13.000,00	12.675,96	-324,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.025,47	465.002,00	449.129,63	-15.872,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.391,19	-455.350,00	-429.778,03	25.571,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.391,19	-455.350,00	-429.778,03	25.571,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.391,19	-420.350,00	-429.778,03	-9.428,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.391,19	-420.350,00	-429.778,03	-9.428,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.716,69	212.050,00	0,00	184.796,94	-27.253,06	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	16.816,11	16.340,00	0,00	23.355,68	7.015,68	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	115.189,02	154.450,00	0,00	129.153,74	-25.296,26	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.533,65	8.500,00	0,00	7.343,50	-1.156,50	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.177,91	32.760,00	0,00	24.944,02	-7.815,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.174,30	179.000,00	0,00	183.350,58	4.350,58	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.677,26	158.000,00	0,00	157.402,48	-597,52	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.497,04	21.000,00	0,00	25.948,10	4.948,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.070,10	4.500,00	0,00	1.012,35	-3.487,65	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.386,50	4.000,00	0,00	688,35	-3.311,65	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.683,60	500,00	0,00	324,00	-176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.505,66	47.800,00	0,00	47.435,09	-364,91	0,00
	742200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	0,00	26.760,00	-40,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.296,65	8.000,00	0,00	7.999,13	-0,87	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,01	13.000,00	0,00	12.675,96	-324,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.466,75	443.350,00	0,00	416.594,96	-26.755,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.062,33	-443.350,00	0,00	-416.594,96	26.755,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.709,97	43.412,59	3.412,59	54.265,95	10.853,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.709,97	43.412,59	3.412,59	54.265,95	10.853,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.709,97	43.412,59	3.412,59	54.265,95	10.853,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.709,97	-43.412,59	-3.412,59	-54.265,95	-10.853,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	19.709,97	43.412,59	3.412,59	54.265,95	10.853,36	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.709,97	43.412,59	-3.412,59	54.265,95	10.853,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.709,97	-43.412,59	-3.412,59	-54.265,95	-10.853,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.335,23	12.449,00	16.835,24	4.386,24	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.335,23	12.449,00	16.835,24	4.386,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	500,00	122,00	-378,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	4,00	500,00	122,00	-378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	4.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355,89	0,00	5.402,31	5.402,31	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.062,67	0,00	5.402,31	5.402,31	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.929,95	12.949,00	22.359,55	9.410,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.444,27	239.490,00	240.501,66	1.011,66	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	44.664,71	45.050,00	44.386,22	-663,78	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	125.484,66	153.810,00	156.836,22	3.026,22	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.272,72	8.650,00	8.596,42	-53,58	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.022,18	31.980,00	30.682,80	-1.297,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.766,23	18.350,00	25.585,00	7.235,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.766,23	18.350,00	25.585,00	7.235,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.382,36	15.496,00	22.613,76	7.117,76	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.382,36	15.496,00	22.613,76	7.117,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.482,86	10.000,00	14.829,56	4.829,56	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.482,86	10.000,00	14.829,56	4.829,56	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.075,72	283.336,00	305.029,98	21.693,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.145,77	-270.387,00	-282.670,43	-12.283,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.145,77	-270.387,00	-282.670,43	-12.283,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.145,77	-270.387,00	-282.670,43	-12.283,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.145,77	-270.387,00	-282.670,43	-12.283,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	500,00	0,00	122,00	-378,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	226,00	500,00	0,00	122,00	-378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	4.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753,54	500,00	0,00	122,00	-378,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	204.444,27	239.490,00	0,00	240.501,66	1.011,66	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	44.664,71	45.050,00	0,00	44.386,22	-663,78	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	125.484,66	153.810,00	0,00	156.836,22	3.026,22	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.272,72	8.650,00	0,00	8.596,42	-53,58	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.022,18	31.980,00	0,00	30.682,80	-1.297,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.766,23	18.350,00	0,00	25.585,00	7.235,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.766,23	18.350,00	0,00	25.585,00	7.235,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.941,86	10.000,00	0,00	32.380,89	22.380,89	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.941,86	10.000,00	0,00	32.380,89	22.380,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.152,36	267.840,00	0,00	298.467,55	30.627,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.398,82	-267.340,00	0,00	-298.345,55	-31.005,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.04 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.447,02	45.000,00	43.317,71	-1.682,29	0,00
	456200 Säumniszuschläge	20.447,02	45.000,00	43.317,71	-1.682,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.447,02	45.000,00	43.317,71	-1.682,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.484,79	135.670,00	112.197,51	-23.472,49	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	90.034,52	106.760,00	89.439,26	-17.320,74	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.903,36	5.860,00	4.624,75	-1.235,25	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.546,91	23.050,00	18.133,50	-4.916,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.484,79	136.170,00	112.197,51	-23.972,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.037,77	-91.170,00	-68.879,80	22.290,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.037,77	-91.170,00	-68.879,80	22.290,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.037,77	-91.170,00	-68.879,80	22.290,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.037,77	-91.170,00	-68.879,80	22.290,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.04 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.916,53	45.000,00	0,00	31.755,24	-13.244,76	0,00
	656200 Säumniszuschläge	28.916,53	45.000,00	0,00	31.755,24	-13.244,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.916,53	45.000,00	0,00	31.755,24	-13.244,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	115.484,79	135.670,00	0,00	112.197,51	-23.472,49	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	90.034,52	106.760,00	0,00	89.439,26	-17.320,74	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.903,36	5.860,00	0,00	4.624,75	-1.235,25	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.546,91	23.050,00	0,00	18.133,50	-4.916,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.484,79	136.170,00	0,00	112.197,51	-23.972,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.568,26	-91.170,00	0,00	-80.442,27	10.727,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.185,18	24.047,00	57.035,87	32.988,87	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.185,18	24.047,00	57.035,87	32.988,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.576,87	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.190,03	28.847,00	61.835,87	32.988,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.637,64	64.050,00	58.224,21	-5.825,79	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.753,20	50.400,00	46.385,21	-4.014,79	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.139,90	2.860,00	2.454,32	-405,68	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.744,54	10.790,00	9.384,68	-1.405,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.117,77	117.000,00	139.264,99	22.264,99	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.803,65	23.000,00	33.412,48	10.412,48	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	58.396,87	70.000,00	76.493,43	6.493,43	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.512,08	24.000,00	29.359,08	5.359,08	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.113,81	24.047,00	57.043,77	32.996,77	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.113,81	24.047,00	57.043,77	32.996,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.026,11	24.500,00	21.426,48	-3.073,52	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.287,97	8.000,00	9.202,78	1.202,78	0,00
542200	Mieten und Pachten	14.150,00	15.000,00	11.400,00	-3.600,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	720,00	1.500,00	823,70	-676,30	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.895,33	235.597,00	275.959,45	40.362,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.705,30	-206.750,00	-214.123,58	-7.373,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.705,30	-206.750,00	-214.123,58	-7.373,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.705,30	-206.750,00	-214.123,58	-7.373,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.705,30	-206.750,00	-214.123,58	-7.373,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,73	4.800,00	0,00	4.885,98	85,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.637,64	64.050,00	0,00	58.224,21	-5.825,79	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.753,20	50.400,00	0,00	46.385,21	-4.014,79	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.139,90	2.860,00	0,00	2.454,32	-405,68	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.744,54	10.790,00	0,00	9.384,68	-1.405,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.088,94	117.000,00	0,00	126.698,64	9.698,64	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.064,79	23.000,00	0,00	22.274,88	-725,12	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	58.779,00	70.000,00	0,00	73.619,77	3.619,77	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.011,94	24.000,00	0,00	30.632,03	6.632,03	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	233,21	0,00	0,00	171,96	171,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.142,80	24.500,00	0,00	20.417,91	-4.082,09	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.276,09	8.000,00	0,00	9.194,04	1.194,04	0,00
	742200 Mieten und Pachten	16.150,00	15.000,00	0,00	10.400,00	-4.600,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	716,71	1.500,00	0,00	823,87	-676,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.869,38	211.550,00	0,00	205.340,76	-6.209,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.768,65	-206.750,00	0,00	-200.454,78	6.295,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	58.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.159,63	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	89.264,79	71.000,00	0,00	61.484,57	-9.515,43	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	89.264,79	71.000,00	0,00	61.484,57	-9.515,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.264,79	71.000,00	0,00	61.484,57	-9.515,43	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.105,16	-71.000,00	0,00	-57.684,57	13.315,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	150,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.264,79	70.000,00	0,00	61.484,57	-8.515,43	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	89.264,79	70.000,00	0,00	61.484,57	-8.515,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.114,79	-70.000,00	0,00	-57.684,57	12.315,43	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947,92	8.000,00	9.903,92	1.903,92	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.947,92	8.000,00	7.947,92	-52,08	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.311,72	6.130,00	13.433,87	7.303,87	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	825,00	0,00	6.530,40	6.530,40	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	166.221,82	50,00	400,00	350,00	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.264,90	6.080,00	6.503,47	423,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.111,66	107.940,00	459.651,14	351.711,14	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.585,01	104.580,00	445.342,00	340.762,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.526,65	3.360,00	14.309,14	10.949,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.371,30	122.070,00	482.988,93	360.918,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	405.388,69	365.420,00	480.039,01	114.619,01	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7.278,87	7.440,00	7.325,40	-114,60	0,00
	501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	3.605,37	0,00	15.607,32	15.607,32	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	166.410,96	140.380,00	164.206,14	23.826,14	0,00
	501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	1.262,96	0,00	1.725,30	1.725,30	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.494,00	6.630,00	7.701,25	1.071,25	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.201,56	29.150,00	32.149,56	2.999,56	0,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75.250,97	90.500,00	89.014,04	-1.485,96	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	95.557,00	72.130,00	136.981,00	64.851,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.327,00	19.190,00	25.329,00	6.139,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	270.659,12	310.000,00	311.560,08	1.560,08	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	270.659,12	310.000,00	311.560,08	1.560,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,26	8.000,00	10.988,54	2.988,54	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	827,79	2.000,00	4.868,41	2.868,41	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.633,47	6.000,00	6.120,13	120,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	133,88	133,88	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	133,88	133,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.824,54	135.280,00	138.149,19	2.869,19	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,70	150,00	0,00	-150,00	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.499,86	43.000,00	43.482,46	482,46	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
	542300 Leasing	0,00	5.000,00	4.903,82	-96,18	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.162,98	87.050,00	89.762,91	2.712,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.333,61	818.700,00	940.870,70	122.170,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.962,31	-696.630,00	-457.881,77	238.748,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.962,31	-696.630,00	-457.881,77	238.748,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.962,31	-693.130,00	-457.881,77	235.248,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.507,61	91.590,00	28.460,00	-63.130,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.507,61	91.590,00	28.460,00	-63.130,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.454,70	-601.540,00	-429.421,77	172.118,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.619,43	8.000,00	0,00	17.727,92	9.727,92	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.619,43	8.000,00	0,00	7.947,92	-52,08	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.301,32	6.130,00	0,00	13.245,30	7.115,30	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.530,40	6.530,40	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	166.221,82	50,00	0,00	450,00	400,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.079,50	6.080,00	0,00	6.264,90	184,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.976,65	3.360,00	0,00	14.309,14	10.949,14	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.976,65	3.360,00	0,00	14.309,14	10.949,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.897,40	17.490,00	0,00	45.282,36	27.792,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	299.111,83	274.100,00	0,00	280.789,94	6.689,94	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	7.278,87	7.440,00	0,00	7.325,40	-114,60	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	166.410,96	140.380,00	0,00	164.206,14	23.826,14	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.507,00	6.630,00	0,00	7.688,25	1.058,25	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.201,56	29.150,00	0,00	32.149,56	2.999,56	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.713,44	90.500,00	0,00	69.420,59	-21.079,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	288.348,00	310.000,00	0,00	254.980,00	-55.020,00	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	288.348,00	310.000,00	0,00	254.980,00	-55.020,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,16	8.000,00	0,00	11.394,93	3.394,93	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	827,79	2.000,00	0,00	4.868,41	2.868,41	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.269,37	6.000,00	0,00	6.526,52	526,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	122.167,24	135.280,00	0,00	149.995,40	14.715,40	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,70	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.491,44	43.000,00	0,00	49.409,31	6.409,31	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	742300 Leasing	0,00	5.000,00	0,00	14.731,44	9.731,44	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	83.514,10	87.050,00	0,00	85.854,65	-1.195,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.724,23	727.380,00	0,00	697.160,27	-30.219,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.826,83	-709.890,00	0,00	-651.877,91	58.012,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.112,20	26.072,00	49.421,38	23.349,38	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.975,70	11.000,00	10.975,70	-24,30	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.031,63	12.710,00	931,28	-11.778,72	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.104,87	2.362,00	37.514,40	35.152,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.112,20	26.072,00	49.421,38	23.349,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.978,42	32.500,00	45.439,68	12.939,68	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.124,40	25.880,00	36.495,67	10.615,67	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.950,60	1.510,00	2.067,76	557,76	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.903,42	5.110,00	6.876,25	1.766,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.556,71	71.130,00	66.438,12	-4.691,88	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.535,17	18.000,00	18.075,77	75,77	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.021,54	53.130,00	48.362,35	-4.767,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.001,62	2.362,00	38.377,97	36.015,97	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.001,62	2.362,00	38.377,97	36.015,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.595,47	37.500,00	34.878,30	-2.621,70	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	22.595,47	37.500,00	34.878,30	-2.621,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.690,31	75.000,00	83.539,23	8.539,23	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	84.690,31	75.000,00	83.539,23	8.539,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.822,53	218.492,00	268.673,30	50.181,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.710,33	-192.420,00	-219.251,92	-26.831,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.710,33	-192.420,00	-219.251,92	-26.831,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.710,33	-192.420,00	-219.251,92	-26.831,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.710,33	-192.420,00	-219.251,92	-26.831,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.569,68	23.710,00	0,00	12.938,61	-10.771,39	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.569,68	11.000,00	0,00	10.975,70	-24,30	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.710,00	0,00	1.962,91	-10.747,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.569,68	23.710,00	0,00	12.938,61	-10.771,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.978,42	32.500,00	0,00	45.439,68	12.939,68	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	29.124,40	25.880,00	0,00	36.495,67	10.615,67	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.950,60	1.510,00	0,00	2.067,76	557,76	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.903,42	5.110,00	0,00	6.876,25	1.766,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.145,64	71.130,00	0,00	58.065,58	-13.064,42	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.505,48	18.000,00	0,00	13.665,17	-4.334,83	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.640,16	53.130,00	0,00	44.400,41	-8.729,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.450,92	37.500,00	0,00	32.608,82	-4.891,18	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	23.450,92	37.500,00	0,00	32.608,82	-4.891,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.377,13	75.000,00	0,00	90.175,99	15.175,99	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	80.377,13	75.000,00	0,00	90.175,99	15.175,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.952,11	216.130,00	0,00	226.290,07	10.160,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.382,43	-192.420,00	0,00	-213.351,46	-20.931,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.058,77	-72.600,00	0,00	-39.063,57	33.536,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	21.058,77	72.600,00	0,00	39.063,57	-33.536,43	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.058,77	-72.600,00	0,00	-39.063,57	33.536,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.111.08**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,75	7.800,00	7.853,23	53,23	0,00
441100	Mieten und Pachten	4.253,75	7.800,00	6.896,09	-903,91	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	957,14	957,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.253,75	7.800,00	7.853,23	53,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.490,78	23.320,00	23.170,68	-149,32	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.581,03	18.400,00	18.412,73	12,73	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.199,76	1.050,00	999,91	-50,09	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.709,99	3.870,00	3.758,04	-111,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.419,51	40.000,00	38.409,09	-1.590,91	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	37.419,51	35.000,00	38.409,09	3.409,09	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,73	1.450,00	1.542,91	92,91	0,00
542200	Mieten und Pachten	875,73	1.250,00	985,99	-264,01	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	46,00	200,00	556,92	356,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.832,02	64.770,00	63.122,68	-1.647,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.578,27	-56.970,00	-55.269,45	1.700,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.578,27	-56.970,00	-55.269,45	1.700,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.578,27	-56.970,00	-55.269,45	1.700,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.578,27	-56.970,00	-55.269,45	1.700,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,91	7.800,00	0,00	8.294,42	494,42	0,00
	641100 Mieten und Pachten	4.267,91	7.800,00	0,00	7.337,28	-462,72	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	957,14	957,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267,91	7.800,00	0,00	8.294,42	494,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.490,78	23.320,00	0,00	23.170,68	-149,32	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.581,03	18.400,00	0,00	18.412,73	12,73	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.199,76	1.050,00	0,00	999,91	-50,09	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.709,99	3.870,00	0,00	3.758,04	-111,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250,11	40.000,00	0,00	41.505,07	1.505,07	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.250,11	35.000,00	0,00	41.505,07	6.505,07	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	921,73	1.450,00	0,00	1.542,91	92,91	0,00
	742200 Mieten und Pachten	875,73	1.250,00	0,00	985,99	-264,01	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	46,00	200,00	0,00	556,92	356,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.662,62	64.770,00	0,00	66.218,66	1.448,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.394,71	-56.970,00	0,00	-57.924,24	-954,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.002,50	365.000,00	0,00	7.300,00	-357.700,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.002,50	365.000,00	0,00	7.300,00	-357.700,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002,50	365.000,00	0,00	7.300,00	-357.700,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.942,24	365.000,00	0,00	773.546,22	408.546,22	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.942,24	365.000,00	0,00	773.546,22	408.546,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.942,24	365.000,00	0,00	773.546,22	408.546,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.939,74	0,00	0,00	-766.246,22	-766.246,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.817,90	250.000,00	0,00	698.282,73	448.282,73	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	890.817,90	250.000,00	0,00	698.282,73	448.282,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890.817,90	0,00	0,00	-698.282,73	-698.282,73	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,34	100.000,00	0,00	66.473,67	-33.526,33	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	124,34	100.000,00	0,00	66.473,67	-33.526,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124,34	0,00	0,00	-66.473,67	-66.473,67	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.002,50	15.000,00	0,00	7.300,00	-7.700,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.002,50	15.000,00	0,00	7.300,00	-7.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	8.789,82	-6.210,18	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	0,00	8.789,82	-6.210,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.002,50	0,00	0,00	-1.489,82	-1.489,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.841,06	110.255,00	191.192,14	80.937,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.332,88	128.650,00	126.005,68	-2.644,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,79	2.600,00	3.075,49	475,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.353,29	10.900,00	207,00	-10.693,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.047,74	60.000,00	81.644,18	21.644,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.917,76	312.405,00	402.124,49	89.719,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	515.961,41	708.220,00	532.548,14	-175.671,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.357,62	327.700,00	222.270,89	-105.429,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.185,17	76.887,00	158.902,89	82.015,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.803,20	172.060,00	227.586,67	55.526,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.307,40	1.289.867,00	1.147.308,59	-142.558,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.389,64	-977.462,00	-745.184,10	232.277,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.389,64	-977.462,00	-745.184,10	232.277,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-685.389,64	-977.462,00	-745.184,10	232.277,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.389,64	-977.462,00	-745.184,10	232.277,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.764,10	128.650,00	0,00	123.601,53	-5.048,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,68	2.600,00	0,00	1.668,83	-931,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.436,25	10.900,00	0,00	7.882,12	-3.017,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.402,89	60.000,00	0,00	25.783,49	-34.216,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.056,92	205.150,00	0,00	158.935,97	-46.214,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	518.582,33	708.220,00	0,00	532.548,14	-175.671,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.323,92	327.700,00	0,00	229.867,27	-97.832,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	185.621,26	172.060,00	0,00	182.679,59	10.619,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.527,51	1.212.980,00	0,00	951.095,00	-261.885,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.470,59	-1.007.830,00	0,00	-792.159,03	215.670,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.014,82	50.000,00	0,00	58.190,49	8.190,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.280,90	3.525.724,13	1.525.724,13	868.883,26	-2.656.840,87	1.592.698,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	111.851,39	814.600,00	0,00	148.389,95	-666.210,05	553.258,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.132,29	4.340.324,13	1.525.724,13	1.017.273,21	-3.323.050,92	2.145.956,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.117,47	-4.290.324,13	-1.525.724,13	-959.082,72	3.331.241,41	-2.145.956,75

Teilfinanzrechnung 2023**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 126.010-0001						
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
Maßnahme: 126.010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.879,17	55.000,00	0,00	35.463,78	-19.536,22	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.879,17	-55.000,00	0,00	-35.463,78	19.536,22	0,00
Maßnahme: 126.010-0004						
Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
Maßnahme: 126.010-0008						
Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
Maßnahme: 126.010-0010						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.928,67	2.406.171,33	1.406.171,33	609.462,94	-1.796.708,39	1.592.698,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.928,67	-2.406.171,33	-1.406.171,33	-609.462,94	1.796.708,39	-1.592.698,24
Maßnahme: 126.010-0011						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.387,18	1.000.000,00	0,00	100.000,00	-900.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.387,18	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	900.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0012						
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.517,85	0,00	0,00	9.044,54	9.044,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.517,85	0,00	0,00	-9.044,54	-9.044,54	0,00
Maßnahme: 126.010-0013						
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.447,20	119.552,80	119.552,80	150.375,78	30.822,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.447,20	-119.552,80	-119.552,80	-150.375,78	-30.822,98	0,00
Maßnahme: 126.010-0019						
Umbaukosten Fahrzeuge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0020						
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000,00	0,00	79.563,22	-5.436,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-79.563,22	5.436,78	0,00
Maßnahme: 126.010-0022						
LZ Brochterbeck neues TLF 3000						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	230.000,00	0,00	740,00	-229.260,00	193.258,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	-740,00	229.260,00	-193.258,51
Maßnahme: 126.010-0023						

Teilfinanzrechnung 2023**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Leeden GW-LF-L2-Staffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 128.010-0001						
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.912,35	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.912,35	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.121.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.02 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erstattungen vom Land	19.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.580,63	14.790,00	7.957,34	-6.832,66	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.085,17	11.640,00	6.360,38	-5.279,62	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	606,86	660,00	336,26	-323,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.888,60	2.490,00	1.260,70	-1.229,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	12.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.505,41	14.790,00	7.957,34	-6.832,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.321,72	-14.790,00	-7.957,34	6.832,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.321,72	-14.790,00	-7.957,34	6.832,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.321,72	-14.790,00	-7.957,34	6.832,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.321,72	-14.790,00	-7.957,34	6.832,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.121.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.02 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.159,07	0,00	0,00	7.468,12	7.468,12	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	17.159,07	0,00	0,00	7.468,12	7.468,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.159,07	0,00	0,00	7.468,12	7.468,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.580,63	14.790,00	0,00	7.957,34	-6.832,66	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.085,17	11.640,00	0,00	6.360,38	-5.279,62	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	606,86	660,00	0,00	336,26	-323,74	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.888,60	2.490,00	0,00	1.260,70	-1.229,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.505,41	14.790,00	0,00	7.957,34	-6.832,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.346,34	-14.790,00	0,00	-489,22	14.300,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.122.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.122
Produkt: 12.122.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.928,08	22.650,00	21.989,48	-660,52	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	21.928,08	22.650,00	21.989,48	-660,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,60	2.900,00	207,00	-2.693,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.169,60	2.900,00	207,00	-2.693,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	456100 Bußgelder	128,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.226,18	27.650,00	22.196,48	-5.453,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.302,59	246.340,00	186.390,74	-59.949,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	144.520,50	195.930,00	150.796,34	-45.133,66	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.780,17	9.910,00	6.747,15	-3.162,85	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.001,92	40.500,00	28.847,25	-11.652,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,74	11.100,00	10.105,66	-994,34	0,00
	523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.344,80	2.500,00	3.593,12	1.093,12	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	588,00	600,00	728,00	128,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.885,94	8.000,00	5.784,54	-2.215,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,47	7.500,00	7.164,17	-335,83	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.167,47	7.500,00	7.164,17	-335,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.288,80	264.940,00	203.660,57	-61.279,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.062,62	-237.290,00	-181.464,09	55.825,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.062,62	-237.290,00	-181.464,09	55.825,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.062,62	-237.290,00	-181.464,09	55.825,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.062,62	-237.290,00	-181.464,09	55.825,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.01 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.465,30	22.650,00	0,00	22.400,73	-249,27	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	23.465,30	22.650,00	0,00	22.400,73	-249,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.962,60	2.900,00	0,00	414,00	-2.486,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.962,60	2.900,00	0,00	414,00	-2.486,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.587,09	2.000,00	0,00	1.525,41	-474,59	0,00
	656100 Bußgelder	3.587,09	2.000,00	0,00	1.525,41	-474,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.014,99	27.650,00	0,00	24.340,14	-3.309,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	184.923,51	246.340,00	0,00	186.390,74	-59.949,26	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	147.141,42	195.930,00	0,00	150.796,34	-45.133,66	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.780,17	9.910,00	0,00	6.747,15	-3.162,85	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.001,92	40.500,00	0,00	28.847,25	-11.652,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,73	11.100,00	0,00	10.072,90	-1.027,10	0,00
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	4.724,80	2.500,00	0,00	3.593,12	1.093,12	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	612,00	600,00	0,00	692,00	92,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.733,93	8.000,00	0,00	5.787,78	-2.212,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.167,47	7.500,00	0,00	7.164,17	-335,83	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.167,47	7.500,00	0,00	7.164,17	-335,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.161,71	264.940,00	0,00	203.627,81	-61.312,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.146,72	-237.290,00	0,00	-179.287,67	58.002,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.122.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,61	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.940,61	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068,00	8.000,00	5.753,00	-2.247,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.068,00	8.000,00	5.753,00	-2.247,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.197,50	52.000,00	23.562,20	-28.437,80	0,00
	456100 Bußgelder	50.197,50	52.000,00	23.562,20	-28.437,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.206,11	60.000,00	30.437,21	-29.562,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.886,58	107.120,00	70.878,03	-36.241,97	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.445,02	84.500,00	56.620,18	-27.879,82	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.026,27	4.650,00	2.924,50	-1.725,50	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.415,29	17.970,00	11.333,35	-6.636,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.940,61	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.940,61	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,14	300,00	0,00	-300,00	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,14	300,00	0,00	-300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.868,33	107.420,00	72.000,04	-35.419,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.662,22	-47.420,00	-41.562,83	5.857,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.662,22	-47.420,00	-41.562,83	5.857,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.662,22	-47.420,00	-41.562,83	5.857,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.662,22	-47.420,00	-41.562,83	5.857,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.122.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068,00	8.000,00	0,00	5.694,00	-2.306,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.068,00	8.000,00	0,00	5.694,00	-2.306,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.509,82	52.000,00	0,00	24.258,08	-27.741,92	0,00
	656100 Bußgelder	51.509,82	52.000,00	0,00	24.258,08	-27.741,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.577,82	60.000,00	0,00	29.952,08	-30.047,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.886,58	107.120,00	0,00	70.878,03	-36.241,97	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	77.445,02	84.500,00	0,00	56.620,18	-27.879,82	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.026,27	4.650,00	0,00	2.924,50	-1.725,50	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.415,29	17.970,00	0,00	11.333,35	-6.636,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41,14	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	41,14	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.927,72	107.420,00	0,00	70.878,03	-36.541,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.349,90	-47.420,00	0,00	-40.925,95	6.494,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.556,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.556,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.556,36	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.122.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.556,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.556,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.556,36	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.122.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.03 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.706,30	50.000,00	56.126,90	6.126,90	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	56.706,30	50.000,00	56.126,90	6.126,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.706,30	50.000,00	56.126,90	6.126,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.821,60	98.120,00	81.276,98	-16.843,02	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.563,64	77.210,00	64.800,31	-12.409,69	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.246,04	4.270,00	3.366,71	-903,29	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.011,92	16.640,00	13.109,96	-3.530,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.772,85	35.000,00	38.884,43	3.884,43	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	41.772,85	35.000,00	38.884,43	3.884,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.594,45	133.120,00	120.161,41	-12.958,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.888,15	-83.120,00	-64.034,51	19.085,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.888,15	-83.120,00	-64.034,51	19.085,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.888,15	-83.120,00	-64.034,51	19.085,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.888,15	-83.120,00	-64.034,51	19.085,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.122.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.03 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.777,30	50.000,00	0,00	57.413,50	7.413,50	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	58.777,30	50.000,00	0,00	57.413,50	7.413,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.777,30	50.000,00	0,00	57.413,50	7.413,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.821,60	98.120,00	0,00	81.276,98	-16.843,02	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	65.563,64	77.210,00	0,00	64.800,31	-12.409,69	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.246,04	4.270,00	0,00	3.366,71	-903,29	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.011,92	16.640,00	0,00	13.109,96	-3.530,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.656,62	35.000,00	0,00	38.314,68	3.314,68	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	41.656,62	35.000,00	0,00	38.314,68	3.314,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.478,22	133.120,00	0,00	119.591,66	-13.528,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.700,92	-83.120,00	0,00	-62.178,16	20.941,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.122.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900,50	38.000,00	32.647,30	-5.352,70	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	51.900,50	38.000,00	32.647,30	-5.352,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000,00	1.040,00	-960,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.360,00	2.000,00	1.040,00	-960,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.260,50	40.000,00	33.687,30	-6.312,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.406,33	93.650,00	75.601,83	-18.048,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.388,31	73.700,00	61.185,69	-12.514,31	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.601,61	4.080,00	2.917,96	-1.162,04	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.416,41	15.870,00	11.498,18	-4.371,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.946,85	3.200,00	2.405,82	-794,18	0,00
	542200 Mieten und Pachten	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.696,85	3.200,00	2.405,82	-794,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.353,18	96.850,00	78.007,65	-18.842,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.092,68	-56.850,00	-44.320,35	12.529,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.092,68	-56.850,00	-44.320,35	12.529,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.092,68	-56.850,00	-44.320,35	12.529,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.092,68	-56.850,00	-44.320,35	12.529,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.122.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.373,50	38.000,00	0,00	33.216,30	-4.783,70	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	51.373,50	38.000,00	0,00	33.216,30	-4.783,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000,00	0,00	1.040,00	-960,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.360,00	2.000,00	0,00	1.040,00	-960,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.733,50	40.000,00	0,00	34.256,30	-5.743,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.406,33	93.650,00	0,00	75.601,83	-18.048,17	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.388,31	73.700,00	0,00	61.185,69	-12.514,31	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.601,61	4.080,00	0,00	2.917,96	-1.162,04	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.416,41	15.870,00	0,00	11.498,18	-4.371,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.864,25	3.200,00	0,00	2.401,42	-798,58	0,00
	742200 Mieten und Pachten	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.614,25	3.200,00	0,00	2.401,42	-798,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.270,58	96.850,00	0,00	78.003,25	-18.846,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.537,08	-56.850,00	0,00	-43.746,95	13.103,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.126.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,81	108.872,00	188.673,79	79.801,79	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.000,00	40.000,00	34.054,50	-5.945,50	0,00
414300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.517,81	65.872,00	154.619,29	88.747,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	10.000,00	9.489,00	-511,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.730,00	10.000,00	9.489,00	-511,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,79	500,00	2.035,49	1.535,49	0,00
441100	Mieten und Pachten	397,96	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	584,83	500,00	435,49	-64,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.721,74	6.000,00	58.081,98	52.081,98	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0,00	43.464,38	43.464,38	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.721,74	6.000,00	11.137,60	5.137,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.952,34	133.372,00	258.280,26	124.908,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.963,68	148.200,00	105.466,93	-42.733,07	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.555,68	116.910,00	84.230,66	-32.679,34	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.287,39	6.480,00	4.624,74	-1.855,26	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.120,61	24.810,00	16.611,53	-8.198,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.538,88	244.100,00	205.427,94	-38.672,06	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.659,18	90.000,00	88.659,88	-1.340,12	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.292,73	12.500,00	1.190,50	-11.309,50	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.746,93	10.300,00	10.017,57	-282,43	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.240,93	80.700,00	58.743,07	-21.956,93	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.599,11	50.000,00	46.816,92	-3.183,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.861,55	75.504,00	156.384,17	80.880,17	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	134.861,55	75.504,00	156.384,17	80.880,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.950,11	124.060,00	179.132,25	55.072,25	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.487,65	40.000,00	57.078,34	17.078,34	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.732,93	35.010,00	37.860,63	2.850,63	0,00
542200	Mieten und Pachten	28.560,00	30.000,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.251,84	4.550,00	3.582,37	-967,63	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.727,64	9.200,00	9.088,06	-111,94	0,00
544600	Versicherungen	3.138,07	3.300,00	3.201,39	-98,61	0,00
547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	37.851,46	37.851,46	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	1.910,00	-90,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.126.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.314,22	596.864,00	652.411,29	55.547,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.361,88	-463.492,00	-394.131,03	69.360,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.361,88	-463.492,00	-394.131,03	69.360,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.361,88	-463.492,00	-394.131,03	69.360,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.361,88	-463.492,00	-394.131,03	69.360,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	10.000,00	0,00	4.877,00	-5.123,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.080,00	10.000,00	0,00	4.877,00	-5.123,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,68	500,00	0,00	628,83	128,83	0,00
	641100 Mieten und Pachten	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	695,72	500,00	0,00	628,83	128,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,58	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	314,58	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.305,98	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305,98	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.794,24	27.500,00	0,00	5.505,83	-21.994,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.963,68	148.200,00	0,00	105.466,93	-42.733,07	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	68.555,68	116.910,00	0,00	84.230,66	-32.679,34	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.287,39	6.480,00	0,00	4.624,74	-1.855,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.120,61	24.810,00	0,00	16.611,53	-8.198,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.262,76	244.100,00	0,00	214.336,33	-29.763,67	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.871,06	90.000,00	0,00	92.282,30	2.282,30	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.292,73	12.500,00	0,00	1.190,50	-11.309,50	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.746,93	10.300,00	0,00	10.017,57	-282,43	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.995,21	80.700,00	0,00	66.464,58	-14.235,42	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	61.356,83	50.000,00	0,00	44.381,38	-5.618,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.967,00	124.060,00	0,00	134.799,32	10.739,32	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.684,03	40.000,00	0,00	49.863,08	9.863,08	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.034,59	35.010,00	0,00	38.822,70	3.812,70	0,00
	742200 Mieten und Pachten	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.770,69	4.550,00	0,00	3.380,97	-1.169,03	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.727,64	9.200,00	0,00	9.061,18	-138,82	0,00
	744600 Versicherungen	3.138,07	3.300,00	0,00	3.201,39	-98,61	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	0,00	1.910,00	-90,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.193,44	521.360,00	0,00	460.602,58	-60.757,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.399,20	-493.860,00	0,00	-455.096,75	38.763,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.014,82	50.000,00	0,00	58.190,49	8.190,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.280,90	3.525.724,13	1.525.724,13	868.883,26	-2.656.840,87	1.592.698,24
	785100 Hochbaumaßnahmen	455.280,90	3.525.724,13	1.525.724,13	868.883,26	-2.656.840,87	1.592.698,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107.295,03	780.000,00	0,00	147.075,59	-632.924,41	553.258,51
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	107.295,03	780.000,00	0,00	147.075,59	-632.924,41	553.258,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.575,93	4.305.724,13	1.525.724,13	1.015.958,85	-3.289.765,28	2.145.956,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.561,11	-4.255.724,13	-1.525.724,13	-957.768,36	3.297.955,77	-2.145.956,75

Teilfinanzrechnung 2023**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 126.010-0001						
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.014,82	50.000,00	0,00	54.710,49	4.710,49	0,00
Maßnahme: 126.010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.879,17	55.000,00	0,00	35.463,78	-19.536,22	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.879,17	55.000,00	0,00	35.463,78	-19.536,22	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.879,17	-55.000,00	0,00	-35.463,78	19.536,22	0,00
Maßnahme: 126.010-0004						
Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
Maßnahme: 126.010-0008						
Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
Maßnahme: 126.010-0010						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.928,67	2.406.171,33	1.406.171,33	609.462,94	-1.796.708,39	1.592.698,24
785100 Hochbaumaßnahmen	262.928,67	2.406.171,33	-1.406.171,33	609.462,94	-1.796.708,39	1.592.698,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.928,67	-2.406.171,33	-1.406.171,33	-609.462,94	1.796.708,39	-1.592.698,24
Maßnahme: 126.010-0011						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.387,18	1.000.000,00	0,00	100.000,00	-900.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	121.387,18	1.000.000,00	0,00	100.000,00	-900.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.387,18	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	900.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0012						
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.517,85	0,00	0,00	9.044,54	9.044,54	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	40.517,85	0,00	0,00	9.044,54	9.044,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.517,85	0,00	0,00	-9.044,54	-9.044,54	0,00
Maßnahme: 126.010-0013						
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.447,20	119.552,80	119.552,80	150.375,78	30.822,98	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	30.447,20	119.552,80	-119.552,80	150.375,78	30.822,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.447,20	-119.552,80	-119.552,80	-150.375,78	-30.822,98	0,00
Maßnahme: 126.010-0019						
Umbaukosten Fahrzeuge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0020						
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge						

Teilfinanzrechnung 2023**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000,00	0,00	79.563,22	-5.436,78	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	85.000,00	0,00	79.563,22	-5.436,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-79.563,22	5.436,78	0,00
Maßnahme: 126.010-0022						
LZ Brochterbeck neues TLF 3000						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	230.000,00	0,00	740,00	-229.260,00	193.258,51
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	230.000,00	0,00	740,00	-229.260,00	193.258,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	-740,00	229.260,00	-193.258,51
Maßnahme: 126.010-0023						
Leeden GW-LF-L2-Staffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	1.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.128.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.128
Produkt: 12.128.01

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382,64	1.383,00	1.396,34	13,34	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,64	1.383,00	1.396,34	13,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.382,64	1.383,00	1.396,34	13,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.976,29	4.976,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.983,29	3.983,29	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	783,10	783,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.500,00	6.737,29	-65.762,71	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	6.737,29	-3.262,71	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,01	1.383,00	1.396,71	13,71	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.383,01	1.383,00	1.396,71	13,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383,01	75.883,00	13.110,29	-62.772,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,37	-74.500,00	-11.713,95	62.786,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,37	-74.500,00	-11.713,95	62.786,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-0,37	-74.500,00	-11.713,95	62.786,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,37	-74.500,00	-11.713,95	62.786,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.128.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 128.010-0001						
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.128.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.976,29	4.976,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.983,29	3.983,29	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	783,10	783,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,43	72.500,00	0,00	5.458,04	-67.041,96	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	5.458,04	-4.541,96	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	990,43	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,43	74.500,00	0,00	10.434,33	-64.065,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,43	-74.500,00	0,00	-10.434,33	64.065,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	1.314,36	-28.685,64	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	0,00	1.314,36	-28.685,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	1.314,36	-28.685,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-1.314,36	28.685,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**21****Produktbereich: 21**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.206,79	1.034.347,00	1.272.753,18	238.406,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.012,50	108.150,00	111.912,50	3.762,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.276,06	28.500,00	29.236,31	736,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.847,31	5.200,00	215.444,58	210.244,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.180,69	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.650.523,35	1.176.197,00	1.633.735,24	457.538,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	593.630,79	659.620,00	729.608,50	69.988,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.279,48	2.836.662,97	2.430.125,01	-406.537,96	74.462,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.625,53	443.850,00	623.396,47	179.546,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	552.029,49	622.200,00	607.202,17	-14.997,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.970,16	140.290,00	126.829,27	-13.460,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.035.535,45	4.702.622,97	4.517.161,42	-185.461,55	74.462,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385.012,10	-3.526.425,97	-2.883.426,18	642.999,79	-74.462,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385.012,10	-3.526.425,97	-2.883.426,18	642.999,79	-74.462,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	247.500,00	0,00	-247.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	247.500,00	0,00	-247.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.385.012,10	-3.278.925,97	-2.883.426,18	395.499,79	-74.462,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.385.012,10	-3.278.925,97	-2.883.426,18	395.499,79	-74.462,21

Teilfinanzrechnung 2023**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.241,04	224.403,00	0,00	328.381,37	103.978,37	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.870,36	108.150,00	0,00	113.325,67	5.175,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600,96	28.500,00	0,00	25.760,06	-2.739,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.489,44	5.200,00	0,00	216.332,85	211.132,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.768,95	0,00	0,00	2.757,67	2.757,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.970,75	366.253,00	0,00	686.557,62	320.304,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	587.780,79	659.620,00	0,00	735.458,50	75.838,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.586,33	2.836.662,97	66.442,97	2.383.314,08	-453.348,89	74.462,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	548.507,67	622.200,00	0,00	606.916,74	-15.283,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.765,25	140.290,00	0,00	123.957,59	-16.332,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.640,04	4.258.772,97	66.442,97	3.849.646,91	-409.126,06	74.462,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.843.669,29	-3.892.519,97	-66.442,97	-3.163.089,29	729.430,68	-74.462,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.021,43	410.190,00	0,00	737.192,14	327.002,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.021,43	410.190,00	0,00	737.192,14	327.002,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.323,63	3.625.823,86	150.823,86	560.959,67	-3.064.864,19	2.995.559,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.199,17	221.190,00	0,00	74.807,16	-146.382,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.522,80	3.847.013,86	150.823,86	635.766,83	-3.211.247,03	2.995.559,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018.501,37	-3.436.823,86	-150.823,86	101.425,31	3.538.249,17	-2.995.559,68

Teilfinanzrechnung 2023**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.429,89	14.000,00	0,00	1.257,31	-12.742,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.429,89	-14.000,00	0,00	-1.257,31	12.742,69	0,00
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.884,88	2.500.000,00	0,00	19.380,17	-2.480.619,83	2.456.022,53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.884,88	-2.500.000,00	0,00	-19.380,17	2.480.619,83	-2.456.022,53
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.487,15	0,00	0,00	26.381,20	26.381,20	120.680,39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.487,15	0,00	0,00	-26.381,20	-26.381,20	-120.680,39
Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.402,61	47.000,00	0,00	26.555,86	-20.444,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.158,05	47.000,00	0,00	22.348,46	-24.651,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.244,56	0,00	0,00	4.207,40	4.207,40	0,00
Maßnahme: 211.010-017 Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	34.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
Maßnahme: 211.010-019 Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	545.864,21	545.864,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.839,42	15.285,03	15.285,03	11.552,04	-3.732,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.839,42	-15.285,03	-15.285,03	534.312,17	549.597,20	0,00
Maßnahme: 211.010-021						
Planungskosten Erweiterung OGGS Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 211.010-022						
Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.418,15	0,00	0,00	-814,97	-814,97	0,00
Maßnahme: 217.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.279,95	3.000,00	0,00	7.340,04	4.340,04	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.279,95	-3.000,00	0,00	-7.340,04	-4.340,04	0,00
Maßnahme: 217.010-0006						
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.289,14	123.660,00	0,00	22.500,00	-101.160,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.408,63	123.660,00	0,00	0,00	-123.660,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.845,74	0,00	0,00	20.501,19	20.501,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.965,23	0,00	0,00	1.998,81	1.998,81	0,00
Maßnahme: 217.010-0011						

Teilfinanzrechnung 2023**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Planungskosten G9 GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.181,97	120.000,00	0,00	132.363,94	12.363,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.181,97	55.000,00	0,00	132.363,94	77.363,94	0,00
Maßnahme: 217.010-009						
Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.496,51	46.353,12	16.353,12	9.532,67	-36.820,45	22.679,50
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.496,51	-46.353,12	-16.353,12	-9.532,67	36.820,45	-22.679,50
Maßnahme: 217.010-010						
Fachraum Naturwissenschaft GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.581,17	270.418,83	90.418,83	242.764,38	-27.654,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.581,17	-270.418,83	-90.418,83	-242.764,38	27.654,45	0,00
Maßnahme: 218-010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.223,70	8.000,00	0,00	26.680,27	18.680,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.223,70	-8.000,00	0,00	-26.680,27	-18.680,27	0,00
Maßnahme: 218.010-0003						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.147,71	25.530,00	0,00	9.908,13	-15.621,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	4.698,95	25.530,00	0,00	6.310,08	-19.219,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.448,76	0,00	0,00	3.598,05	3.598,05	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.590,05	-246.409,95	139.509,95
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-162.000,00	0,00	-3.590,05	158.409,95	-139.509,95
Maßnahme: 218.010-0007						
Fachraum Naturwissenschaften Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	175.079,75	-4.920,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-175.079,75	4.920,25	0,00
Maßnahme: 218.010-0008						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.766,88	28.766,88	34.474,47	-24.292,41	22.667,31
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.766,88	-28.766,88	-34.474,47	24.292,41	-22.667,31

Teilergebnisrechnung 2023**21.211.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.082,79	501.201,00	597.894,81	96.693,81	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414.538,70	367.140,00	405.098,32	37.958,32	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.350,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174.194,09	134.061,00	189.421,49	55.360,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.012,50	108.150,00	111.912,50	3.762,50	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.012,50	108.150,00	111.912,50	3.762,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.472,02	27.700,00	25.093,65	-2.606,35	0,00
441100	Mieten und Pachten	21.400,44	21.700,00	21.400,44	-299,56	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	3.071,58	6.000,00	3.693,21	-2.306,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.914,55	3.500,00	30.745,53	27.245,53	0,00
448100	Erstattungen vom Land	16.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.407,36	2.500,00	1.062,67	-1.437,33	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.164,21	1.000,00	29.682,86	28.682,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.236,03	0,00	4.045,48	4.045,48	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.236,03	0,00	4.045,48	4.045,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	796.717,89	640.551,00	769.691,97	129.140,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	219.518,73	261.310,00	274.161,19	12.851,19	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.639,03	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	161.163,04	189.440,00	204.315,69	14.875,69	0,00
501900	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	11.310,00	18.720,00	14.235,00	-4.485,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.928,36	9.070,00	10.491,98	1.421,98	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.478,30	40.360,00	41.455,88	1.095,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.934,07	1.157.833,09	798.124,30	-359.708,79	8.902,83
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522.757,76	1.065.317,97	638.874,49	-426.443,48	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.696,57	15.000,00	52.669,95	37.669,95	0,00
527100	Lernmittel	14.615,56	12.000,00	9.763,04	-2.236,96	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.792,36	42.125,12	62.315,55	20.190,43	8.902,83
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.071,82	23.390,00	34.501,27	11.111,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.412,03	195.250,00	259.318,00	64.068,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	235.412,03	195.250,00	259.318,00	64.068,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	327.381,09	367.500,00	351.880,97	-15.619,03	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	327.381,09	367.500,00	351.880,97	-15.619,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.818,24	67.180,00	55.782,42	-11.397,58	0,00
542200	Mieten und Pachten	3.222,52	14.680,00	13.866,57	-813,43	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.061,60	2.000,00	1.762,82	-237,18	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	22.520,31	25.000,00	29.100,96	4.100,96	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.013,81	25.500,00	11.052,07	-14.447,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.064,16	2.049.073,09	1.739.266,88	-309.806,21	8.902,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.346,27	-1.408.522,09	-969.574,91	438.947,18	-8.902,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.346,27	-1.408.522,09	-969.574,91	438.947,18	-8.902,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**21.211.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-679.346,27	-1.341.022,09	-969.574,91	371.447,18	-8.902,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.346,27	-1.341.022,09	-969.574,91	371.447,18	-8.902,83

Teilfinanzrechnung 2023**21.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.411,08	192.140,00	0,00	227.005,37	34.865,37	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.061,08	192.140,00	0,00	223.630,37	31.490,37	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.350,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.870,36	108.150,00	0,00	113.325,67	5.175,67	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.870,36	108.150,00	0,00	113.325,67	5.175,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600,96	27.700,00	0,00	24.362,02	-3.337,98	0,00
	641100 Mieten und Pachten	21.820,76	21.700,00	0,00	21.400,44	-299,56	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.780,20	6.000,00	0,00	2.961,58	-3.038,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.520,13	3.500,00	0,00	33.343,19	29.843,19	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	13.737,24	0,00	0,00	2.605,98	2.605,98	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.618,68	2.500,00	0,00	1.062,67	-1.437,33	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.164,21	1.000,00	0,00	29.674,54	28.674,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.824,29	0,00	0,00	2.434,48	2.434,48	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,29	0,00	0,00	2.434,48	2.434,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.226,82	331.490,00	0,00	400.470,73	68.980,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	213.668,73	261.310,00	0,00	280.011,19	18.701,19	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.639,03	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	161.163,04	189.440,00	0,00	204.315,69	14.875,69	0,00
	701900 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	5.460,00	18.720,00	0,00	20.085,00	1.365,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.928,36	9.070,00	0,00	10.491,98	1.421,98	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.478,30	40.360,00	0,00	41.455,88	1.095,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.631,15	1.157.833,09	39.943,09	761.547,42	-396.285,67	8.902,83
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.008,34	1.065.317,97	33.817,97	609.756,92	-455.561,05	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.996,44	15.000,00	0,00	50.894,09	35.894,09	0,00
	727100 Lernmittel	14.787,35	12.000,00	0,00	9.763,04	-2.236,96	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.546,23	42.125,12	6.125,12	56.312,29	14.187,17	8.902,83
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.292,79	23.390,00	0,00	34.821,08	11.431,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	323.859,27	367.500,00	0,00	351.595,54	-15.904,46	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	323.859,27	367.500,00	0,00	351.595,54	-15.904,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.450,22	67.180,00	0,00	50.734,27	-16.445,73	0,00
	742200 Mieten und Pachten	3.222,52	14.680,00	0,00	13.866,57	-813,43	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.131,20	2.000,00	0,00	1.822,81	-177,19	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	22.082,69	25.000,00	0,00	22.716,70	-2.283,30	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.013,81	25.500,00	0,00	12.328,19	-13.171,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.609,37	1.853.823,09	39.943,09	1.443.888,42	-409.934,67	8.902,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.382,55	-1.522.333,09	-39.943,09	-1.043.417,69	478.915,40	-8.902,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.402,61	53.000,00	0,00	572.420,07	519.420,07	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	545.864,21	545.864,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.402,61	53.000,00	0,00	26.555,86	-26.444,14	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.402,61	53.000,00	0,00	572.420,07	519.420,07	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.211,45	2.755.285,03	15.285,03	57.313,41	-2.697.971,62	2.810.702,92
785100	Hochbaumaßnahmen	141.372,03	2.580.000,00	0,00	45.761,37	-2.534.238,63	2.650.702,92
785300	Sonstige Baumaßnahmen	753.839,42	175.285,03	15.285,03	11.552,04	-163.732,99	160.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.587,94	61.000,00	0,00	30.093,77	-30.906,23	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.587,94	61.000,00	0,00	30.093,77	-30.906,23	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.799,39	2.816.285,03	15.285,03	87.407,18	-2.728.877,85	2.810.702,92
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.396,78	-2.763.285,03	-15.285,03	485.012,89	3.248.297,92	-2.810.702,92

Teilfinanzrechnung 2023**21.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 211.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.429,89	14.000,00	0,00	1.257,31	-12.742,69	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.429,89	14.000,00	0,00	1.257,31	-12.742,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.429,89	-14.000,00	0,00	-1.257,31	12.742,69	0,00
Maßnahme: 211.010-0008						
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.884,88	2.500.000,00	0,00	19.380,17	-2.480.619,83	2.456.022,53
785100 Hochbaumaßnahmen	83.884,88	2.500.000,00	0,00	19.380,17	-2.480.619,83	2.456.022,53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.884,88	-2.500.000,00	0,00	-19.380,17	2.480.619,83	-2.456.022,53
Maßnahme: 211.010-0009						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.487,15	0,00	0,00	26.381,20	26.381,20	120.680,39
785100 Hochbaumaßnahmen	57.487,15	0,00	0,00	26.381,20	26.381,20	120.680,39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.487,15	0,00	0,00	-26.381,20	-26.381,20	-120.680,39
Maßnahme: 211.010-0010						
Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.402,61	47.000,00	0,00	26.555,86	-20.444,14	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.402,61	47.000,00	0,00	26.555,86	-20.444,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.158,05	47.000,00	0,00	22.348,46	-24.651,54	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.158,05	47.000,00	0,00	22.348,46	-24.651,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.244,56	0,00	0,00	4.207,40	4.207,40	0,00
Maßnahme: 211.010-017						
Zukunftsgerechte Gestaltung des Jugendtreffs Tecklenburg ISEK FöRi 11.3						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	34.000,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	34.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
Maßnahme: 211.010-019						
Raumluftechnische Anlagen alle Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	545.864,21	545.864,21	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	545.864,21	545.864,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.839,42	15.285,03	15.285,03	11.552,04	-3.732,99	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	753.839,42	15.285,03	-15.285,03	11.552,04	-3.732,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-753.839,42	-15.285,03	-15.285,03	534.312,17	549.597,20	0,00
Maßnahme: 211.010-021						
Planungskosten Erweiterung OGGs Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 211.010-022						
Boden und Prallschutz Turnhalle Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**21.212.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.879,67	0,00	165,00	165,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.879,67	0,00	165,00	165,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.938,37	0,00	165,00	165,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.579,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.330,74	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,34	0,00	4.520,03	4.520,03	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.501,34	0,00	4.520,03	4.520,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.883,22	0,00	4.520,01	4.520,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.944,85	0,00	-4.355,01	-4.355,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.944,85	0,00	-4.355,01	-4.355,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.944,85	0,00	-4.355,01	-4.355,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.944,85	0,00	-4.355,01	-4.355,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.879,67	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.879,67	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.024,63	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.579,01	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	34.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.330,74	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.775,34	0,00	0,00	-11.217,34	-11.217,34	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.275,34	0,00	0,00	-11.217,34	-11.217,34	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.501,34	0,00	0,00	4.520,03	4.520,03	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.501,34	0,00	0,00	4.520,03	4.520,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.855,69	0,00	0,00	-6.697,33	-6.697,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.831,06	0,00	0,00	6.842,33	6.842,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.418,15	0,00	0,00	-814,97	-814,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	45.418,15	0,00	0,00	814,97	814,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.418,15	0,00	0,00	-814,97	-814,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**21.217.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.520,75	364.846,00	425.664,84	60.818,84	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.937,93	193.100,00	191.780,08	-1.319,92	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211.582,82	171.746,00	218.058,76	46.312,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,04	800,00	4.142,66	3.342,66	0,00
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.527,16	3.527,16	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	804,04	800,00	615,50	-184,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.453,37	0,00	154.608,30	154.608,30	0,00
448100	Erstattungen vom Land	4.928,40	0,00	4.799,91	4.799,91	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94.524,97	0,00	149.808,39	149.808,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.778,16	365.646,00	584.415,80	218.769,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.464,22	167.540,00	196.165,38	28.625,38	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.639,49	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	118.651,27	128.940,00	153.315,31	24.375,31	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.749,08	7.130,00	8.261,25	1.131,25	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.424,38	27.750,00	30.926,18	3.176,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.986,42	638.609,88	750.250,50	111.640,62	65.559,38
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.075,26	482.500,00	464.732,16	-17.767,84	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.947,16	29.000,00	17.675,05	-11.324,95	0,00
527100	Lernmittel	36.911,11	41.000,00	31.964,22	-9.035,78	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124.052,89	81.209,88	227.728,12	146.518,24	65.559,38
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.900,00	8.150,95	3.250,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.425,70	171.746,00	219.522,04	47.776,04	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.425,70	171.746,00	219.522,04	47.776,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.244,76	64.430,00	55.833,93	-8.596,07	0,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.491,21	4.000,00	1.538,40	-2.461,60	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	4.220,08	14.000,00	13.022,91	-977,09	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.533,47	45.000,00	41.272,62	-3.727,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.121,10	1.042.325,88	1.221.771,85	179.445,97	65.559,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.342,94	-676.679,88	-637.356,05	39.323,83	-65.559,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.342,94	-676.679,88	-637.356,05	39.323,83	-65.559,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.342,94	-641.679,88	-637.356,05	4.323,83	-65.559,38

Teilergebnisrechnung 2023**21.217.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.342,94	-641.679,88	-637.356,05	4.323,83	-65.559,38

Teilfinanzrechnung 2023**21.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.022,00	24.600,00	0,00	78.602,30	54.002,30	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.022,00	24.600,00	0,00	62.776,30	38.176,30	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	1.398,04	598,04	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800,00	0,00	1.398,04	598,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.894,97	0,00	0,00	156.720,64	156.720,64	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.728,31	9.728,31	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	90.894,97	0,00	0,00	146.992,33	146.992,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.916,97	25.400,00	0,00	236.720,98	211.320,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.464,22	167.540,00	0,00	196.165,38	28.625,38	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.639,49	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	118.651,27	128.940,00	0,00	153.315,31	24.375,31	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.749,08	7.130,00	0,00	8.261,25	1.131,25	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.424,38	27.750,00	0,00	30.926,18	3.176,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.798,28	638.609,88	26.499,88	720.624,08	82.014,20	65.559,38
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.190,03	482.500,00	0,00	445.389,50	-37.110,50	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.503,71	29.000,00	0,00	18.490,04	-10.509,96	0,00
727100	Lermittel	36.911,11	41.000,00	0,00	23.567,38	-17.432,62	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	120.193,43	81.209,88	26.499,88	227.656,21	146.446,33	65.559,38
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.900,00	0,00	5.520,95	620,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.967,56	64.430,00	0,00	52.808,41	-11.621,59	0,00
742200	Mieten und Pachten	0,00	1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.214,01	4.000,00	0,00	1.648,79	-2.351,21	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	4.220,08	14.000,00	0,00	9.887,00	-4.113,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.533,47	45.000,00	0,00	41.272,62	-3.727,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.230,06	870.579,88	26.499,88	969.597,87	99.017,99	65.559,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.313,09	-845.179,88	-26.499,88	-732.876,89	112.302,99	-65.559,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.471,11	243.660,00	0,00	154.863,94	-88.796,06	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	102.471,11	243.660,00	0,00	154.863,94	-88.796,06	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.471,11	243.660,00	0,00	154.863,94	-88.796,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.168,67	381.771,95	106.771,95	289.687,02	-92.084,93	22.679,50
785100 Hochbaumaßnahmen	136.923,42	316.771,95	106.771,95	272.798,24	-43.973,71	22.679,50
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5.245,25	65.000,00	0,00	16.888,78	-48.111,22	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	45.688,58	126.660,00	0,00	7.340,04	-119.319,96	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	45.688,58	126.660,00	0,00	7.340,04	-119.319,96	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.857,25	508.431,95	106.771,95	297.027,06	-211.404,89	22.679,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.386,14	-264.771,95	-106.771,95	-142.163,12	122.608,83	-22.679,50

Teilfinanzrechnung 2023**21.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 217.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.279,95	3.000,00	0,00	7.340,04	4.340,04	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.279,95	3.000,00	0,00	7.340,04	4.340,04	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.279,95	-3.000,00	0,00	-7.340,04	-4.340,04	0,00
Maßnahme: 217.010-0006						
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.289,14	123.660,00	0,00	22.500,00	-101.160,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.289,14	123.660,00	0,00	22.500,00	-101.160,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.408,63	123.660,00	0,00	0,00	-123.660,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	44.408,63	123.660,00	0,00	0,00	-123.660,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.845,74	0,00	0,00	20.501,19	20.501,19	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	31.845,74	0,00	0,00	20.501,19	20.501,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.965,23	0,00	0,00	1.998,81	1.998,81	0,00
Maßnahme: 217.010-0011						
Planungskosten G9 GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.181,97	120.000,00	0,00	132.363,94	12.363,94	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.181,97	120.000,00	0,00	132.363,94	12.363,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.181,97	55.000,00	0,00	132.363,94	77.363,94	0,00
Maßnahme: 217.010-009						
Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.496,51	46.353,12	16.353,12	9.532,67	-36.820,45	22.679,50
785100 Hochbaumaßnahmen	95.496,51	46.353,12	-16.353,12	9.532,67	-36.820,45	22.679,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.496,51	-46.353,12	-16.353,12	-9.532,67	36.820,45	-22.679,50
Maßnahme: 217.010-010						
Fachraum Naturwissenschaft GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.581,17	270.418,83	90.418,83	242.764,38	-27.654,45	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	9.581,17	270.418,83	-90.418,83	242.764,38	-27.654,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.581,17	-270.418,83	-90.418,83	-242.764,38	27.654,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**21.218.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.188,71	160.482,00	241.530,53	81.048,53	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.458,10	88.000,00	104.081,19	16.081,19	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.730,61	72.482,00	137.449,34	64.967,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,99	0,00	178,19	178,19	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	64,99	0,00	178,19	178,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.253,70	160.482,00	241.708,72	81.226,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.727,59	199.040,00	211.454,29	12.414,29	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	5.118,48	7.440,00	7.325,40	-114,60	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.311,02	151.080,00	162.579,18	11.499,18	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.027,85	8.580,00	9.002,77	422,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.270,24	31.940,00	32.546,94	606,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.458,26	290.220,00	300.555,31	10.335,31	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.306,39	271.000,00	253.813,52	-17.186,48	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.728,82	5.000,00	38.126,96	33.126,96	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.423,05	10.000,00	5.275,37	-4.724,63	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.220,00	3.339,46	-880,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.169,36	76.699,00	144.556,43	67.857,43	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.169,36	76.699,00	144.556,43	67.857,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	223.700,00	254.700,00	254.700,00	0,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	223.700,00	254.700,00	254.700,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,00	3.680,00	8.565,05	4.885,05	0,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	3.680,00	4.547,13	867,13	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	4.330,00	0,00	4.017,92	4.017,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.385,21	824.339,00	919.831,08	95.492,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.131,51	-663.857,00	-678.122,36	-14.265,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.131,51	-663.857,00	-678.122,36	-14.265,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.131,51	-618.857,00	-678.122,36	-59.265,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.131,51	-618.857,00	-678.122,36	-59.265,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
 Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.110,70	15.110,70	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	15.110,70	15.110,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,99	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,99	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,99	0,00	0,00	15.288,89	15.288,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.727,59	199.040,00	0,00	211.454,29	12.414,29	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	5.118,48	7.440,00	0,00	7.325,40	-114,60	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	105.311,02	151.080,00	0,00	162.579,18	11.499,18	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.027,85	8.580,00	0,00	9.002,77	422,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.270,24	31.940,00	0,00	32.546,94	606,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.725,12	290.220,00	0,00	314.773,31	24.553,31	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.212,56	271.000,00	0,00	264.256,33	-6.743,67	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.653,75	5.000,00	0,00	38.163,84	33.163,84	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.858,81	10.000,00	0,00	9.404,68	-595,32	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.220,00	0,00	2.948,46	-1.271,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	223.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	223.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.260,38	3.680,00	0,00	8.276,97	4.596,97	0,00
742200	Mieten und Pachten	0,00	3.680,00	0,00	4.547,13	867,13	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	4.260,38	0,00	0,00	3.729,84	3.729,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.413,09	747.640,00	0,00	789.204,57	41.564,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.348,10	-747.640,00	0,00	-773.915,68	-26.275,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.147,71	113.530,00	0,00	9.908,13	-103.621,87	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.147,71	110.980,00	0,00	9.908,13	-101.071,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.147,71	113.530,00	0,00	9.908,13	-103.621,87	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525,36	488.766,88	28.766,88	213.144,27	-275.622,61	162.177,26
785100	Hochbaumaßnahmen	13.525,36	238.766,88	28.766,88	209.554,22	-29.212,66	22.667,31
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.590,05	-246.409,95	139.509,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.922,65	33.530,00	0,00	37.373,35	3.843,35	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.922,65	33.530,00	0,00	37.373,35	3.843,35	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.448,01	522.296,88	28.766,88	250.517,62	-271.779,26	162.177,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300,30	-408.766,88	-28.766,88	-240.609,49	168.157,39	-162.177,26

Teilfinanzrechnung 2023**21.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 218-010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.223,70	8.000,00	0,00	26.680,27	18.680,27	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.223,70	8.000,00	0,00	26.680,27	18.680,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.223,70	-8.000,00	0,00	-26.680,27	-18.680,27	0,00
Maßnahme: 218.010-0003						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	13.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.147,71	25.530,00	0,00	9.908,13	-15.621,87	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.147,71	22.980,00	0,00	9.908,13	-13.071,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.698,95	25.530,00	0,00	6.310,08	-19.219,92	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.698,95	25.530,00	0,00	6.310,08	-19.219,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.448,76	0,00	0,00	3.598,05	3.598,05	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.590,05	-246.409,95	139.509,95
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.590,05	-246.409,95	139.509,95
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-162.000,00	0,00	-3.590,05	158.409,95	-139.509,95
Maßnahme: 218.010-0007						
Fachraum Naturwissenschaften Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	175.079,75	-4.920,25	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	175.079,75	-4.920,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-175.079,75	4.920,25	0,00
Maßnahme: 218.010-0008						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.766,88	28.766,88	34.474,47	-24.292,41	22.667,31
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	58.766,88	-28.766,88	34.474,47	-24.292,41	22.667,31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.766,88	-28.766,88	-34.474,47	24.292,41	-22.667,31

Teilergebnisrechnung 2023**21.241.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.663,00	7.663,00	7.663,00	0,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	7.663,00	7.663,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,40	1.700,00	691,20	-1.008,80	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	948,40	1.700,00	691,20	-1.008,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.611,40	9.363,00	8.354,20	-1.008,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.881,40	14.930,00	27.017,27	12.087,27	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.639,49	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.532,93	8.840,00	18.546,70	9.706,70	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	755,96	530,00	1.176,72	646,72	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.953,02	1.840,00	3.631,21	1.791,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.979,89	750.000,00	551.795,35	-198.204,65	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	535.979,89	750.000,00	551.795,35	-198.204,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	948,40	0,00	621,20	621,20	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	948,40	0,00	621,20	621,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.809,69	764.930,00	579.433,82	-185.496,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.198,29	-755.567,00	-571.079,62	184.487,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.198,29	-755.567,00	-571.079,62	184.487,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.198,29	-655.567,00	-571.079,62	84.487,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.198,29	-655.567,00	-571.079,62	84.487,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.663,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,40	1.700,00	0,00	691,20	-1.008,80	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	948,40	1.700,00	0,00	691,20	-1.008,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611,40	9.363,00	0,00	8.354,20	-1.008,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.881,40	14.930,00	0,00	27.017,27	12.087,27	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.639,49	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.532,93	8.840,00	0,00	18.546,70	9.706,70	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	755,96	530,00	0,00	1.176,72	646,72	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.953,02	1.840,00	0,00	3.631,21	1.791,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.631,36	750.000,00	0,00	557.515,77	-192.484,23	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	516.631,36	750.000,00	0,00	557.515,77	-192.484,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	948,40	0,00	0,00	621,20	621,20	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	948,40	0,00	0,00	621,20	621,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.461,16	764.930,00	0,00	585.154,24	-179.775,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.849,76	-755.567,00	0,00	-576.800,04	178.766,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**21.243.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,99	0,00	29.399,55	29.399,55	0,00
448100 Erstattungen vom Land	23.530,99	0,00	29.399,55	29.399,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.530,99	0,00	29.399,55	29.399,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.459,84	16.800,00	20.810,39	4.010,39	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.884,83	13.250,00	16.574,63	3.324,63	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	950,63	790,00	995,05	205,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.624,38	2.760,00	3.240,71	480,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.741,53	0,00	29.399,55	29.399,55	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	69.823,35	0,00	29.399,55	29.399,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,82	5.000,00	2.127,84	-2.872,16	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.075,82	5.000,00	2.127,84	-2.872,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.277,19	21.800,00	52.337,78	30.537,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.746,20	-21.800,00	-22.938,23	-1.138,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.746,20	-21.800,00	-22.938,23	-1.138,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.746,20	-21.800,00	-22.938,23	-1.138,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.746,20	-21.800,00	-22.938,23	-1.138,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**21.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.125,94	0,00	0,00	25.577,82	25.577,82	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	40.125,94	0,00	0,00	25.577,82	25.577,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125,94	0,00	0,00	25.577,82	25.577,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.459,84	16.800,00	0,00	20.810,39	4.010,39	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.884,83	13.250,00	0,00	16.574,63	3.324,63	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	950,63	790,00	0,00	995,05	205,05	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.624,38	2.760,00	0,00	3.240,71	480,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.025,08	0,00	0,00	40.070,84	40.070,84	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.404,87	0,00	0,00	1.513,31	1.513,31	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	67.620,21	0,00	0,00	38.557,53	38.557,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585,75	5.000,00	0,00	7.617,91	2.617,91	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.585,75	5.000,00	0,00	7.617,91	2.617,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.070,67	21.800,00	0,00	68.499,14	46.699,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.944,73	-21.800,00	0,00	-42.921,32	-21.121,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25****Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.983,41	60.121,00	62.983,38	2.862,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	18.022,22	15.522,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.283,41	62.921,00	83.676,94	20.755,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.634,65	23.840,00	25.970,34	2.130,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.541,50	95.000,00	111.788,00	16.788,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.982,24	60.121,00	63.710,66	3.589,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	95.235,83	91.050,00	121.269,44	30.219,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,04	1.660,00	1.437,83	-222,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.496,26	271.671,00	324.176,27	52.505,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.212,85	-208.750,00	-240.499,33	-31.749,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.212,85	-208.750,00	-240.499,33	-31.749,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.212,85	-208.750,00	-240.499,33	-31.749,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.212,85	-208.750,00	-240.499,33	-31.749,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	14.505,45	12.005,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	2.800,00	0,00	17.176,79	14.376,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.634,65	23.840,00	0,00	25.970,34	2.130,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.116,73	95.000,00	0,00	105.421,39	10.421,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	111.722,20	91.050,00	0,00	114.752,04	23.702,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	986,33	1.660,00	0,00	1.387,54	-272,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.459,91	211.550,00	0,00	247.531,31	35.981,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.159,91	-208.750,00	0,00	-230.354,52	-21.604,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.640,42	-640.000,00	0,00	-564.832,30	75.167,70	-2.526.976,92

Teilfinanzrechnung 2023**25****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 281.020-0003						
Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.640,42	-640.000,00	0,00	-564.832,30	75.167,70	-2.526.976,92

Teilergebnisrechnung 2023**25.252.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.251,00	22.250,94	-0,06	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,95	22.251,00	22.250,94	-0,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.550,95	22.551,00	24.922,28	2.371,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.222,55	3.400,00	3.526,64	126,64	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.519,44	2.680,00	2.809,89	129,89	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	168,74	150,00	149,59	-0,41	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	534,37	570,00	567,16	-2,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.723,96	40.000,00	45.546,96	5.546,96	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.379,51	40.000,00	45.546,96	5.546,96	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.522,49	22.251,00	22.250,94	-0,06	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.522,49	22.251,00	22.250,94	-0,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.469,00	70.651,00	74.324,54	3.673,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.918,05	-48.100,00	-49.402,26	-1.302,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.918,05	-48.100,00	-49.402,26	-1.302,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.918,05	-48.100,00	-49.402,26	-1.302,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.918,05	-48.100,00	-49.402,26	-1.302,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.252.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	2.671,34	2.371,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.222,55	3.400,00	0,00	3.526,64	126,64	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.519,44	2.680,00	0,00	2.809,89	129,89	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	168,74	150,00	0,00	149,59	-0,41	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	534,37	570,00	0,00	567,16	-2,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.429,53	40.000,00	0,00	40.450,84	450,84	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.085,08	40.000,00	0,00	40.450,84	450,84	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.652,08	48.400,00	0,00	46.977,48	-1.422,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.352,08	-48.100,00	0,00	-44.306,14	3.793,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.261.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.01 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	531700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
	549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>153,39</i>	<i>160,00</i>	<i>153,39</i>	<i>-6,61</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.153,39	5.160,00	5.153,39	-6,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.261.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.01 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153,39	5.160,00	0,00	5.153,39	-6,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153,39	-5.160,00	0,00	-5.153,39	6,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.263.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.350,00	29.350,00	50.000,00	20.650,00	0,00
	537900 Zweckverbandsumlagen	29.350,00	29.350,00	50.000,00	20.650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.350,00	29.350,00	50.000,00	20.650,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.350,00	-29.350,00	-50.000,00	-20.650,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.350,00	-29.350,00	-50.000,00	-20.650,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.350,00	-29.350,00	-50.000,00	-20.650,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.350,00	-29.350,00	-50.000,00	-20.650,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.01 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.950,00	29.350,00	0,00	50.000,00	20.650,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	40.950,00	29.350,00	0,00	50.000,00	20.650,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950,00	29.350,00	0,00	50.000,00	20.650,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.950,00	-29.350,00	0,00	-50.000,00	-20.650,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.271.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.01 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.471,00	30.000,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
	537900 Zweckverbandsumlagen	25.471,00	30.000,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.471,00	30.000,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.471,00	-30.000,00	-28.307,00	1.693,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.471,00	-30.000,00	-28.307,00	1.693,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.471,00	-30.000,00	-28.307,00	1.693,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.471,00	-30.000,00	-28.307,00	1.693,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.01 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.471,00	30.000,00	0,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	25.471,00	30.000,00	0,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.471,00	30.000,00	0,00	28.307,00	-1.693,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.471,00	-30.000,00	0,00	-28.307,00	1.693,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.272.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	348,50	520,00	343,86	-176,14	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	272,22	400,00	268,00	-132,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,75	30,00	23,06	-6,94	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58,53	90,00	52,80	-37,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.250,00	6.700,00	5.940,00	-760,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	5.940,00	-760,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,65	800,00	852,38	52,38	0,00
	542200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	348,65	700,00	752,38	52,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.047,15	8.020,00	7.136,24	-883,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.047,15	-8.020,00	-7.136,24	883,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.047,15	-8.020,00	-7.136,24	883,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.047,15	-8.020,00	-7.136,24	883,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.047,15	-8.020,00	-7.136,24	883,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	348,50	520,00	0,00	343,86	-176,14	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	272,22	400,00	0,00	268,00	-132,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,75	30,00	0,00	23,06	-6,94	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58,53	90,00	0,00	52,80	-37,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.250,00	6.700,00	0,00	5.940,00	-760,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	0,00	5.940,00	-760,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	377,73	800,00	0,00	802,11	2,11	0,00
	742200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	277,73	700,00	0,00	702,11	2,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,23	8.020,00	0,00	7.085,97	-934,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.976,23	-8.020,00	0,00	-7.085,97	934,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.281.01**

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.281
Produkt: 25.281.01

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409,75	2.547,00	5.409,74	2.862,74	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.409,75	2.547,00	5.409,74	2.862,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.409,75	2.547,00	5.409,74	2.862,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.474,41	1.300,00	3.091,81	1.791,81	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	1.474,41	1.300,00	3.091,81	1.791,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760,09	20.000,00	11.531,05	-8.468,95	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.760,09	20.000,00	11.531,05	-8.468,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.137,04	2.547,00	6.137,02	3.590,02	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.137,04	2.547,00	6.137,02	3.590,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.310,00	5.000,00	5.150,00	150,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.310,00	5.000,00	5.150,00	150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.681,54	28.847,00	25.909,88	-2.937,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.271,79	-26.300,00	-20.500,14	5.799,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.271,79	-26.300,00	-20.500,14	5.799,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.271,79	-26.300,00	-20.500,14	5.799,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.271,79	-26.300,00	-20.500,14	5.799,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.281.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.01 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.474,41	1.300,00	0,00	3.091,81	1.791,81	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.474,41	1.300,00	0,00	3.091,81	1.791,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.176,18	20.000,00	0,00	17.971,81	-2.028,19	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.176,18	20.000,00	0,00	17.971,81	-2.028,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.310,00	5.000,00	0,00	5.150,00	150,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.310,00	5.000,00	0,00	5.150,00	150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.960,59	26.300,00	0,00	26.213,62	-86,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.960,59	-26.300,00	0,00	-26.213,62	86,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**25.281.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,71	35.323,00	35.322,70	-0,30	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.322,71	35.323,00	35.322,70	-0,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	18.022,22	15.522,22	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	18.022,22	15.522,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.322,71	37.823,00	53.344,92	15.521,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.589,19	18.620,00	19.008,03	388,03	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.803,80	14.730,00	15.188,33	458,33	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	909,80	830,00	818,55	-11,45	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.875,59	3.060,00	3.001,15	-58,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.057,45	35.000,00	54.709,99	19.709,99	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.057,45	35.000,00	54.709,99	19.709,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.322,71	35.323,00	35.322,70	-0,30	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.322,71	35.323,00	35.322,70	-0,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.854,83	10.000,00	23.872,44	13.872,44	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.854,83	10.000,00	23.872,44	13.872,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	700,00	432,06	-267,94	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	500,00	700,00	432,06	-267,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.324,18	99.643,00	133.345,22	33.702,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.001,47	-61.820,00	-80.000,30	-18.180,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.001,47	-61.820,00	-80.000,30	-18.180,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.001,47	-61.820,00	-80.000,30	-18.180,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.001,47	-61.820,00	-80.000,30	-18.180,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**25.281.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	14.505,45	12.005,45	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	14.505,45	12.005,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	14.505,45	12.005,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.589,19	18.620,00	0,00	19.008,03	388,03	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.803,80	14.730,00	0,00	15.188,33	458,33	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	909,80	830,00	0,00	818,55	-11,45	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.875,59	3.060,00	0,00	3.001,15	-58,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.511,02	35.000,00	0,00	46.998,74	11.998,74	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.511,02	35.000,00	0,00	46.998,74	11.998,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.741,20	10.000,00	0,00	17.355,04	7.355,04	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.741,20	10.000,00	0,00	17.355,04	7.355,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	455,21	700,00	0,00	432,04	-267,96	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	455,21	700,00	0,00	432,04	-267,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.296,62	64.320,00	0,00	83.793,85	19.473,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.296,62	-61.820,00	0,00	-69.288,40	-7.468,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.640,42	-640.000,00	0,00	-564.832,30	75.167,70	-2.526.976,92

Teilfinanzrechnung 2023**25.281.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 281.020-0003						
Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	-2.460.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
785300 Sonstige Baumaßnahmen	325.640,42	3.100.000,00	0,00	564.832,30	-2.535.167,70	2.526.976,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.640,42	-640.000,00	0,00	-564.832,30	75.167,70	-2.526.976,92

Teilergebnisrechnung 2023**31****Produktbereich:****31**

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.053,61	399.445,00	1.229.071,15	829.626,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.040,71	2.000,00	39.212,57	37.212,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.509,54	246.500,00	253.071,49	6.571,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,00	2.560,00	2.592,00	32,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,99	0,00	253,70	253,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.208.231,85	650.505,00	1.524.200,91	873.695,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	567.078,83	698.510,00	778.963,54	80.453,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.494,72	590.000,00	527.383,99	-62.616,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.981,35	20.527,00	42.990,34	22.463,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	653.975,52	620.300,00	678.719,02	58.419,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.212,77	410.130,00	421.263,04	11.133,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.743,19	2.339.467,00	2.449.319,93	109.852,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.511,34	-1.688.962,00	-925.119,02	763.842,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.511,34	-1.688.962,00	-925.119,02	763.842,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	549.830,00	0,00	-549.830,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	549.830,00	0,00	-549.830,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.511,34	-1.139.132,00	-925.119,02	214.012,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.511,34	-1.139.132,00	-925.119,02	214.012,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.207,25	394.670,00	0,00	1.208.508,04	813.838,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.807,32	2.000,00	0,00	44.452,85	42.452,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.443,93	246.500,00	0,00	231.201,74	-15.298,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,00	2.560,00	0,00	2.592,00	32,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.086,49	645.730,00	0,00	1.486.754,63	841.024,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	568.863,97	698.510,00	0,00	778.963,54	80.453,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.490,04	590.000,00	0,00	470.751,62	-119.248,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	640.369,06	620.300,00	0,00	662.886,97	42.586,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.212,77	410.130,00	0,00	423.983,04	13.853,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.935,84	2.318.940,00	0,00	2.336.585,17	17.645,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.849,35	-1.673.210,00	0,00	-849.830,54	823.379,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.446,29	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.196,29	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.957,22	-6.885,75	-6.885,75	-10.611,29	-3.725,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 315.010-0001 Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.928,96	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.928,96	-6.885,75	-6.885,75	-10.611,29	-3.725,54	0,00
Maßnahme: 315.010-0002 Erwerb Pavillons Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.312.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.145,32	137.000,00	113.076,38	-23.923,62	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.145,32	137.000,00	113.076,38	-23.923,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,00	2.560,00	2.592,00	32,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.592,00	2.560,00	2.592,00	32,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.737,32	139.560,00	115.668,38	-23.891,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.624,46	156.350,00	128.517,69	-27.832,31	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	94.660,54	123.760,00	102.327,57	-21.432,43	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.200,10	7.110,00	5.481,17	-1.628,83	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.763,82	25.480,00	20.708,95	-4.771,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234.332,03	228.200,00	293.817,51	65.617,51	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.178,33	8.200,00	15.164,18	6.964,18	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	226.153,70	220.000,00	278.653,33	58.653,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.959,49	384.550,00	422.335,20	37.785,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.222,17	-244.990,00	-306.666,82	-61.676,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.222,17	-244.990,00	-306.666,82	-61.676,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.222,17	-244.990,00	-306.666,82	-61.676,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.222,17	-244.990,00	-306.666,82	-61.676,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.810,89	137.000,00	0,00	115.145,32	-21.854,68	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.810,89	137.000,00	0,00	115.145,32	-21.854,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,00	2.560,00	0,00	2.592,00	32,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.592,00	2.560,00	0,00	2.592,00	32,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.402,89	139.560,00	0,00	117.737,32	-21.822,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.409,60	156.350,00	0,00	128.517,69	-27.832,31	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	94.660,54	123.760,00	0,00	102.327,57	-21.432,43	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.985,24	7.110,00	0,00	5.481,17	-1.628,83	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.763,82	25.480,00	0,00	20.708,95	-4.771,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	226.153,70	228.200,00	0,00	294.000,40	65.800,40	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.200,00	0,00	15.347,07	7.147,07	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	226.153,70	220.000,00	0,00	278.653,33	58.653,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.566,30	384.550,00	0,00	422.518,09	37.968,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.163,41	-244.990,00	0,00	-304.780,77	-59.790,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.313.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.496,43	257.670,00	1.105.362,62	847.692,62	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	190.185,17	0,00	591.042,43	591.042,43	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	656.311,26	257.670,00	514.320,19	256.650,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.040,71	2.000,00	39.212,57	37.212,57	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.040,71	2.000,00	39.212,57	37.212,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	873.537,14	259.670,00	1.144.575,19	884.905,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.851,00	109.670,00	109.352,06	-317,94	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.038,38	86.670,00	88.625,91	1.955,91	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.885,82	4.820,00	3.103,25	-1.716,75	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.926,80	18.180,00	17.622,90	-557,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.011,48	220.000,00	91.482,86	-128.517,14	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	24.011,48	220.000,00	91.482,86	-128.517,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	409.566,49	382.000,00	374.824,51	-7.175,49	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	409.566,49	382.000,00	374.824,51	-7.175,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.428,97	711.670,00	575.659,43	-136.010,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.108,17	-452.000,00	568.915,76	1.020.915,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.108,17	-452.000,00	568.915,76	1.020.915,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.108,17	-452.000,00	568.915,76	1.020.915,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.108,17	-452.000,00	568.915,76	1.020.915,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.635,43	257.670,00	0,00	1.093.112,72	835.442,72	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	190.185,17	0,00	0,00	591.042,43	591.042,43	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	576.450,26	257.670,00	0,00	502.070,29	244.400,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.807,32	2.000,00	0,00	44.452,85	42.452,85	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.807,32	2.000,00	0,00	44.452,85	42.452,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.442,75	259.670,00	0,00	1.137.565,57	877.895,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.851,00	109.670,00	0,00	109.352,06	-317,94	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	99.038,38	86.670,00	0,00	88.625,91	1.955,91	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.885,82	4.820,00	0,00	3.103,25	-1.716,75	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.926,80	18.180,00	0,00	17.622,90	-557,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.768,61	220.000,00	0,00	68.756,48	-151.243,52	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	52.768,61	220.000,00	0,00	68.756,48	-151.243,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	404.138,36	382.000,00	0,00	358.809,57	-23.190,43	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	404.138,36	382.000,00	0,00	358.809,57	-23.190,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.757,97	711.670,00	0,00	536.918,11	-174.751,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.684,78	-452.000,00	0,00	600.647,46	1.052.647,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.315.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.411,86	4.775,00	10.632,15	5.857,15	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.991,93	4.775,00	10.382,15	5.607,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.509,54	246.500,00	253.071,49	6.571,49	0,00
441100	Mieten und Pachten	145.509,54	246.500,00	253.071,49	6.571,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,99	0,00	253,70	253,70	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35,99	0,00	253,70	253,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.957,39	251.275,00	263.957,34	12.682,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.413,98	274.540,00	251.474,07	-23.065,93	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.917,08	216.910,00	201.371,82	-15.538,18	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.714,03	11.940,00	10.034,52	-1.905,48	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.782,87	45.690,00	40.067,73	-5.622,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.480,24	370.000,00	435.901,13	65.901,13	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.088,08	350.000,00	398.413,78	48.413,78	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.564,68	0,00	4.122,70	4.122,70	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.683,49	15.000,00	30.397,67	15.397,67	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.568,99	5.000,00	549,99	-4.450,01	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.575,00	0,00	2.416,99	2.416,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.981,35	20.527,00	42.990,34	22.463,34	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.981,35	20.527,00	42.990,34	22.463,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.212,77	410.130,00	421.263,04	11.133,04	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	239.710,65	408.630,00	420.524,20	11.894,20	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	389,62	1.500,00	738,84	-761,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.088,34	1.075.197,00	1.151.628,58	76.431,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.130,95	-823.922,00	-887.671,24	-63.749,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.130,95	-823.922,00	-887.671,24	-63.749,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	549.830,00	0,00	-549.830,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	549.830,00	0,00	-549.830,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.130,95	-274.092,00	-887.671,24	-613.579,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.130,95	-274.092,00	-887.671,24	-613.579,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.239,07	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.443,93	246.500,00	0,00	231.201,74	-15.298,26	0,00
	641100 Mieten und Pachten	159.443,93	246.500,00	0,00	231.201,74	-15.298,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.240,85	246.500,00	0,00	231.451,74	-15.048,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	171.413,98	274.540,00	0,00	251.474,07	-23.065,93	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	133.917,08	216.910,00	0,00	201.371,82	-15.538,18	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.714,03	11.940,00	0,00	10.034,52	-1.905,48	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.782,87	45.690,00	0,00	40.067,73	-5.622,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.718,43	370.000,00	0,00	401.995,14	31.995,14	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.612,49	350.000,00	0,00	364.529,36	14.529,36	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.564,68	0,00	0,00	4.019,52	4.019,52	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.517,27	15.000,00	0,00	30.484,15	15.484,15	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.568,99	5.000,00	0,00	545,12	-4.454,88	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.455,00	0,00	0,00	2.416,99	2.416,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.212,77	410.130,00	0,00	423.983,04	13.853,04	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	239.710,65	408.630,00	0,00	423.274,20	14.644,20	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	389,62	1.500,00	0,00	708,84	-791,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.345,18	1.054.670,00	0,00	1.077.452,25	22.782,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.104,33	-808.170,00	0,00	-846.000,51	-37.830,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.446,29	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	38.928,96	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
785200	Tiefbaumaßnahmen	394.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.196,29	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.957,22	-6.885,75	-6.885,75	-10.611,29	-3.725,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 315.010-0001						
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.928,96	6.885,75	6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	38.928,96	6.885,75	-6.885,75	10.611,29	3.725,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.928,96	-6.885,75	-6.885,75	-10.611,29	-3.725,54	0,00
Maßnahme: 315.010-0002						
Erwerb Pavillons Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	337.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.331.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.331
Produkt: 31.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.331.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.077,00	-10.100,00	0,00	-10.077,00	23,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.332.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.019,93	21.880,00	22.354,08	474,08	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.319,85	17.290,00	18.149,01	859,01	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.071,07	980,00	655,00	-325,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.629,01	3.610,00	3.550,07	-59,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.019,93	21.880,00	22.354,08	474,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.019,93	-21.880,00	-22.354,08	-474,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.019,93	-21.880,00	-22.354,08	-474,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.019,93	-21.880,00	-22.354,08	-474,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.019,93	-21.880,00	-22.354,08	-474,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.332.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.019,93	21.880,00	0,00	22.354,08	474,08	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.319,85	17.290,00	0,00	18.149,01	859,01	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.071,07	980,00	0,00	655,00	-325,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.629,01	3.610,00	0,00	3.550,07	-59,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.019,93	21.880,00	0,00	22.354,08	474,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.019,93	-21.880,00	0,00	-22.354,08	-474,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.333.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.329,66	51.870,00	108.092,43	56.222,43	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.068,60	40.890,00	87.226,02	46.336,02	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.539,32	2.300,00	3.402,24	1.102,24	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.721,74	8.680,00	17.464,17	8.784,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.329,66	51.870,00	108.092,43	56.222,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.329,66	-51.870,00	-108.092,43	-56.222,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.329,66	-51.870,00	-108.092,43	-56.222,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.329,66	-51.870,00	-108.092,43	-56.222,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.329,66	-51.870,00	-108.092,43	-56.222,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.329,66	51.870,00	0,00	108.092,43	56.222,43	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	41.068,60	40.890,00	0,00	87.226,02	46.336,02	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.539,32	2.300,00	0,00	3.402,24	1.102,24	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.721,74	8.680,00	0,00	17.464,17	8.784,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.329,66	51.870,00	0,00	108.092,43	56.222,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.329,66	-51.870,00	0,00	-108.092,43	-56.222,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**31.351.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.839,80	84.200,00	159.173,21	74.973,21	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.651,83	66.500,00	128.627,70	62.127,70	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.866,85	3.690,00	7.271,36	3.581,36	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.321,12	14.010,00	23.274,15	9.264,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.839,80	84.200,00	159.173,21	74.973,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.839,80	-84.200,00	-159.173,21	-74.973,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.839,80	-84.200,00	-159.173,21	-74.973,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.839,80	-84.200,00	-159.173,21	-74.973,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.839,80	-84.200,00	-159.173,21	-74.973,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**31.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.839,80	84.200,00	0,00	159.173,21	74.973,21	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	58.651,83	66.500,00	0,00	128.627,70	62.127,70	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.866,85	3.690,00	0,00	7.271,36	3.581,36	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.321,12	14.010,00	0,00	23.274,15	9.264,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.839,80	84.200,00	0,00	159.173,21	74.973,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.839,80	-84.200,00	0,00	-159.173,21	-74.973,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,42	7.430,00	6.280,00	-1.150,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.080,42	7.430,00	6.280,00	-1.150,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.115,55	18.700,00	35.026,96	16.326,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	329.814,98	290.450,00	268.557,45	-21.892,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,78	5.580,00	4.628,50	-951,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.331,31	314.730,00	308.212,91	-6.517,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.250,89	-307.300,00	-301.932,91	5.367,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.250,89	-307.300,00	-301.932,91	5.367,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.250,89	-287.300,00	-301.932,91	-14.632,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.250,89	-287.300,00	-301.932,91	-14.632,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**36****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,42	7.430,00	0,00	5.280,00	-2.150,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080,42	7.430,00	0,00	5.280,00	-2.150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.115,55	18.700,00	0,00	35.026,96	16.326,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	314.166,73	290.450,00	0,00	271.205,70	-19.244,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.548,57	5.580,00	0,00	3.928,50	-1.651,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.830,85	314.730,00	0,00	310.161,16	-4.568,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.750,43	-307.300,00	0,00	-304.881,16	2.418,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**36.365.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.302,77	14.010,00	28.911,20	14.901,20	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.916,28	11.050,00	22.958,01	11.908,01	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	945,16	660,00	1.455,53	795,53	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.441,33	2.300,00	4.497,66	2.197,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	324.508,56	283.500,00	261.964,45	-21.535,55	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	318.508,56	283.500,00	255.964,45	-27.535,55	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,00	4.680,00	3.928,50	-751,50	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.892,00	4.680,00	3.928,50	-751,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.703,33	302.190,00	294.804,15	-7.385,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.023,33	-297.510,00	-290.124,15	7.385,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.023,33	-297.510,00	-290.124,15	7.385,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.023,33	-277.510,00	-290.124,15	-12.614,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.023,33	-277.510,00	-290.124,15	-12.614,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**36.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.302,77	14.010,00	0,00	28.911,20	14.901,20	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.916,28	11.050,00	0,00	22.958,01	11.908,01	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	945,16	660,00	0,00	1.455,53	795,53	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.441,33	2.300,00	0,00	4.497,66	2.197,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	308.860,31	283.500,00	0,00	265.612,70	-17.887,30	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	308.860,31	283.500,00	0,00	265.612,70	-17.887,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.892,00	4.680,00	0,00	3.928,50	-751,50	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.892,00	4.680,00	0,00	3.928,50	-751,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.055,08	302.190,00	0,00	298.452,40	-3.737,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.375,08	-297.510,00	0,00	-293.772,40	3.737,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**36.366.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,42	2.750,00	1.600,00	-1.150,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.057,08	2.350,00	1.600,00	-750,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	343,34	400,00	0,00	-400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.400,42	2.750,00	1.600,00	-1.150,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.812,78	4.690,00	6.115,76	1.425,76	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.756,34	3.700,00	4.854,66	1.154,66	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	277,47	210,00	302,92	92,92	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	778,97	780,00	958,18	178,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.306,42	6.950,00	6.593,00	-357,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.306,42	6.950,00	6.593,00	-357,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,78	900,00	700,00	-200,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	508,78	900,00	700,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.627,98	12.540,00	13.408,76	868,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.227,56	-9.790,00	-11.808,76	-2.018,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.227,56	-9.790,00	-11.808,76	-2.018,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.227,56	-9.790,00	-11.808,76	-2.018,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.227,56	-9.790,00	-11.808,76	-2.018,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**36.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,42	2.750,00	0,00	600,00	-2.150,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.057,08	2.350,00	0,00	1.600,00	-750,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	343,34	400,00	0,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,42	2.750,00	0,00	600,00	-2.150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.812,78	4.690,00	0,00	6.115,76	1.425,76	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.756,34	3.700,00	0,00	4.854,66	1.154,66	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	277,47	210,00	0,00	302,92	92,92	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	778,97	780,00	0,00	958,18	178,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.306,42	6.950,00	0,00	5.593,00	-1.357,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.306,42	6.950,00	0,00	5.593,00	-1.357,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	656,57	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	656,57	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775,77	12.540,00	0,00	11.708,76	-831,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.375,35	-9.790,00	0,00	-11.108,76	-1.318,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**41****Produktbereich:****41****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	138.047,00	155.100,00	158.995,00	3.895,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.047,00	155.100,00	158.995,00	3.895,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41**

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	138.047,00	155.100,00	0,00	158.995,00	3.895,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.047,00	155.100,00	0,00	158.995,00	3.895,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.047,00	-155.100,00	0,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**41.411.01**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	138.047,00	155.100,00	158.995,00	3.895,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	138.047,00	155.100,00	158.995,00	3.895,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.047,00	155.100,00	158.995,00	3.895,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.047,00	-155.100,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**41.411.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	138.047,00	155.100,00	0,00	158.995,00	3.895,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	138.047,00	155.100,00	0,00	158.995,00	3.895,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.047,00	155.100,00	0,00	158.995,00	3.895,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.047,00	-155.100,00	0,00	-158.995,00	-3.895,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**42****Produktbereich:****42**

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.221,01	11.858,00	55.381,50	43.523,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.370,31	18.620,00	17.727,20	-892,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.000,00	3.311,07	-178.688,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.591,32	212.478,00	76.419,77	-136.058,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.338,75	19.710,00	25.410,40	5.700,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.119,99	132.547,83	71.086,35	-61.461,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.677,65	26.127,00	65.302,65	39.175,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.580,75	204.000,00	209.933,44	5.933,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,70	19.050,00	80.484,70	61.434,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.928,84	401.434,83	452.217,54	50.782,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.337,52	-188.956,83	-375.797,77	-186.840,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.337,52	-188.956,83	-375.797,77	-186.840,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.337,52	-188.956,83	-375.797,77	-186.840,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.337,52	-188.956,83	-375.797,77	-186.840,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	18.620,00	0,00	18.370,31	-249,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.303,41	6.303,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	18.620,00	0,00	24.673,72	6.053,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.338,75	19.710,00	0,00	25.410,40	5.700,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.373,45	132.547,83	13.547,83	81.598,68	-50.949,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	113.420,75	204.000,00	0,00	167.855,20	-36.144,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.045,36	19.050,00	0,00	18.306,16	-743,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.178,31	375.307,83	13.547,83	293.170,44	-82.137,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.557,15	-356.687,83	-13.547,83	-268.496,72	88.191,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.674,82	848.881,25	478.881,25	579.279,23	-269.602,02	137.148,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	67.160,00	15.000,00	67.160,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	530,99	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.543,03	916.041,25	493.881,25	648.874,82	-267.166,43	137.148,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.684,33	-916.041,25	-493.881,25	-648.874,82	267.166,43	-137.148,22

Teilfinanzrechnung 2023**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0001 Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0010 Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.497,32	698.881,25	478.881,25	576.905,30	-121.975,95	137.148,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.638,62	-698.881,25	-478.881,25	-576.905,30	121.975,95	-137.148,22
Maßnahme: 424.010-0013 Baukosten Turnhalle GS Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0014 Grunderwerbskosten für Sportplätze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.177,22	0,00	0,00	-2.144,54	-2.144,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**42.424.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.478,89	10.464,00	39.461,02	28.997,02	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.816,18	0,00	4.351,70	4.351,70	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.662,71	10.464,00	35.109,32	24.645,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.620,00	2.621,16	1,16	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.620,00	2.621,16	1,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.311,07	3.311,07	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.311,07	3.311,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.100,05	13.084,00	45.393,25	32.309,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.699,26	15.990,00	21.747,76	5.757,76	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.163,47	12.600,00	17.321,16	4.721,16	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.068,51	700,00	923,62	223,62	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.467,28	2.690,00	3.502,98	812,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.067,86	112.547,83	60.810,23	-51.737,60	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.777,38	19.547,83	2.645,37	-16.902,46	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	53.828,31	93.000,00	58.164,86	-34.835,14	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.869,64	13.667,00	38.316,26	24.649,26	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.869,64	13.667,00	38.316,26	24.649,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.661,83	22.000,00	68.952,13	46.952,13	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.501,83	22.000,00	31.792,13	9.792,13	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	37.160,00	0,00	37.160,00	37.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.764,66	17.600,00	38.018,97	20.418,97	0,00
	542200 Mieten und Pachten	17.764,66	17.600,00	16.951,70	-648,30	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	21.067,27	21.067,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.063,25	181.804,83	227.845,35	46.040,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.963,20	-168.720,83	-182.452,10	-13.731,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.963,20	-168.720,83	-182.452,10	-13.731,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.963,20	-168.720,83	-182.452,10	-13.731,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.963,20	-168.720,83	-182.452,10	-13.731,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**42.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.620,00	0,00	2.621,16	1,16	0,00
	641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.620,00	0,00	2.621,16	1,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.311,07	3.311,07	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.311,07	3.311,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	2.620,00	0,00	5.932,23	3.312,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.699,26	15.990,00	0,00	21.747,76	5.757,76	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.163,47	12.600,00	0,00	17.321,16	4.721,16	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.068,51	700,00	0,00	923,62	223,62	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.467,28	2.690,00	0,00	3.502,98	812,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.310,05	112.547,83	13.547,83	66.275,78	-46.272,05	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.777,38	19.547,83	13.547,83	2.645,37	-16.902,46	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	48.393,60	93.000,00	0,00	63.307,31	-29.692,69	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.139,07	0,00	0,00	323,10	323,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.501,83	22.000,00	0,00	26.873,89	4.873,89	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.501,83	22.000,00	0,00	26.873,89	4.873,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.045,36	17.600,00	0,00	12.600,00	-5.000,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	23.045,36	17.600,00	0,00	12.600,00	-5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.556,50	168.137,83	13.547,83	127.497,43	-40.640,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.935,34	-165.517,83	-13.547,83	-121.565,20	43.952,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.153,69	848.881,25	478.881,25	579.279,23	-269.602,02	137.148,22
	785100 Hochbaumaßnahmen	243.497,32	848.881,25	478.881,25	576.905,30	-271.975,95	137.148,22
	785200 Tiefbaumaßnahmen	8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.373,93	2.373,93	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	67.160,00	15.000,00	67.160,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**42.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	37.160,00	67.160,00	15.000,00	67.160,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	530,99	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	530,99	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.021,90	916.041,25	493.881,25	648.874,82	-267.166,43	137.148,22
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.163,20	-916.041,25	-493.881,25	-648.874,82	267.166,43	-137.148,22

Teilfinanzrechnung 2023**42.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0001						
Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0010						
Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	205.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.497,32	698.881,25	478.881,25	576.905,30	-121.975,95	137.148,22
785100 Hochbaumaßnahmen	243.497,32	698.881,25	-478.881,25	576.905,30	-121.975,95	137.148,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.638,62	-698.881,25	-478.881,25	-576.905,30	121.975,95	-137.148,22
Maßnahme: 424.010-0013						
Baukosten Turnhalle GS Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0014						
Grunderwerbskosten für Sportplätze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.177,22	0,00	0,00	2.144,54	2.144,54	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.177,22	0,00	0,00	-2.144,54	-2.144,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**42.424.02**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.742,12	1.394,00	15.920,48	14.526,48	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.742,12	1.394,00	15.920,48	14.526,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.749,15	16.000,00	15.106,04	-893,96	0,00
	441100 Mieten und Pachten	15.749,15	16.000,00	15.106,04	-893,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.000,00	0,00	-182.000,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	182.000,00	0,00	-182.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.491,27	199.394,00	31.026,52	-168.367,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.639,49	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.639,49	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,13	20.000,00	10.276,12	-9.723,88	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.052,13	20.000,00	10.276,12	-9.723,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.808,01	12.460,00	26.986,39	14.526,39	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.808,01	12.460,00	26.986,39	14.526,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.918,92	182.000,00	140.981,31	-41.018,69	0,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	90.918,92	182.000,00	140.981,31	-41.018,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,04	1.450,00	42.465,73	41.015,73	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.447,04	1.450,00	1.447,04	-2,96	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	41.018,69	41.018,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.865,59	219.630,00	224.372,19	4.742,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.374,32	-20.236,00	-193.345,67	-173.109,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.374,32	-20.236,00	-193.345,67	-173.109,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.374,32	-20.236,00	-193.345,67	-173.109,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.374,32	-20.236,00	-193.345,67	-173.109,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**42.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	0,00	15.749,15	-250,85	0,00
	641100 Mieten und Pachten	0,00	16.000,00	0,00	15.749,15	-250,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.992,34	2.992,34	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.992,34	2.992,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	18.741,49	2.741,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.639,49	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.639,49	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,40	20.000,00	0,00	15.322,90	-4.677,10	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.063,40	20.000,00	0,00	15.322,90	-4.677,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90.918,92	182.000,00	0,00	140.981,31	-41.018,69	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	90.918,92	182.000,00	0,00	140.981,31	-41.018,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.450,00	0,00	5.706,16	4.256,16	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.450,00	0,00	2.894,08	1.444,08	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.812,08	2.812,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.621,81	207.170,00	0,00	165.673,01	-41.496,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.621,81	-191.170,00	0,00	-146.931,52	44.238,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**42.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0009						
Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.108,68	0,00	30.166,66	30.166,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.108,68	76.300,00	30.166,66	-46.133,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.410,56	7.910,00	6.149,44	-1.760,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.869,54	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.718,98	60.000,00	93.506,75	33.506,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.999,08	67.910,00	116.322,85	48.412,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	76.300,00	0,00	162.000,00	85.700,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.410,56	7.910,00	0,00	6.149,44	-1.760,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.189,07	0,00	0,00	29.347,13	29.347,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.470,20	60.000,00	0,00	75.139,22	15.139,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.069,83	67.910,00	0,00	110.635,79	42.725,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,17	8.390,00	0,00	51.364,21	42.974,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**51.511.01**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.511
Produkt: 51.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.108,68	0,00	30.166,66	30.166,66	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.108,68	0,00	30.166,66	30.166,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.108,68	76.300,00	30.166,66	-46.133,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.410,56	7.910,00	6.149,44	-1.760,56	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.798,82	6.230,00	4.921,91	-1.308,09	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	386,09	350,00	255,48	-94,52	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.225,65	1.330,00	972,05	-357,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.869,54	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.869,54	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.718,98	60.000,00	93.506,75	33.506,75	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.718,98	60.000,00	93.506,75	33.506,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.999,08	67.910,00	116.322,85	48.412,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.890,40	8.390,00	-86.156,19	-94.546,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**51.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	76.300,00	0,00	162.000,00	85.700,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.410,56	7.910,00	0,00	6.149,44	-1.760,56	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.798,82	6.230,00	0,00	4.921,91	-1.308,09	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	386,09	350,00	0,00	255,48	-94,52	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.225,65	1.330,00	0,00	972,05	-357,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.189,07	0,00	0,00	29.347,13	29.347,13	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.189,07	0,00	0,00	29.347,13	29.347,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.470,20	60.000,00	0,00	75.139,22	15.139,22	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	24.470,20	60.000,00	0,00	75.139,22	15.139,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.069,83	67.910,00	0,00	110.635,79	42.725,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,17	8.390,00	0,00	51.364,21	42.974,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,00	2.500,00	3.786,30	1.286,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.539,00	2.500,00	3.786,30	1.286,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.980,88	168.910,00	135.223,84	-33.686,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.580,88	171.010,00	136.823,84	-34.186,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.041,88	-168.510,00	-133.037,54	35.472,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.041,88	-168.510,00	-133.037,54	35.472,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.041,88	-168.510,00	-133.037,54	35.472,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.041,88	-168.510,00	-133.037,54	35.472,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949,72	2.500,00	0,00	3.055,80	555,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949,72	2.500,00	0,00	3.055,80	555,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.980,88	168.910,00	0,00	135.223,84	-33.686,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.580,88	171.010,00	0,00	136.823,84	-34.186,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.631,16	-168.510,00	0,00	-133.768,04	34.741,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**52.521.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,00	2.500,00	2.570,00	70,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.539,00	2.500,00	2.570,00	70,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.539,00	2.500,00	2.570,00	70,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.732,95	83.840,00	67.123,19	-16.716,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.518,61	66.350,00	53.849,70	-12.500,30	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.896,35	3.800,00	2.884,97	-915,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.317,99	13.690,00	10.388,52	-3.301,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.732,95	83.840,00	67.123,19	-16.716,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.193,95	-81.340,00	-64.553,19	16.786,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.193,95	-81.340,00	-64.553,19	16.786,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.193,95	-81.340,00	-64.553,19	16.786,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.193,95	-81.340,00	-64.553,19	16.786,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**52.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949,72	2.500,00	0,00	1.839,50	-660,50	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	2.949,72	2.500,00	0,00	1.839,50	-660,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949,72	2.500,00	0,00	1.839,50	-660,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.732,95	83.840,00	0,00	67.123,19	-16.716,81	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	55.518,61	66.350,00	0,00	53.849,70	-12.500,30	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.896,35	3.800,00	0,00	2.884,97	-915,03	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.317,99	13.690,00	0,00	10.388,52	-3.301,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.732,95	83.840,00	0,00	67.123,19	-16.716,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.783,23	-81.340,00	0,00	-65.283,69	16.056,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**52.522.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.932,25	68.340,00	56.486,78	-11.853,22	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.271,23	53.810,00	45.128,35	-8.681,65	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.928,86	3.010,00	2.346,04	-663,96	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.732,16	11.520,00	9.012,39	-2.507,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.932,25	68.340,00	56.486,78	-11.853,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.932,25	-68.340,00	-56.486,78	11.853,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.932,25	-68.340,00	-56.486,78	11.853,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.932,25	-68.340,00	-56.486,78	11.853,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.932,25	-68.340,00	-56.486,78	11.853,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**52.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.932,25	68.340,00	0,00	56.486,78	-11.853,22	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	41.271,23	53.810,00	0,00	45.128,35	-8.681,65	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.928,86	3.010,00	0,00	2.346,04	-663,96	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.732,16	11.520,00	0,00	9.012,39	-2.507,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.932,25	68.340,00	0,00	56.486,78	-11.853,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.932,25	-68.340,00	0,00	-56.486,78	11.853,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**52.523.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.315,68	16.730,00	11.613,87	-5.116,13	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.400,22	13.740,00	9.723,43	-4.016,57	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	588,92	530,00	319,81	-210,19	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.326,54	2.460,00	1.570,63	-889,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.915,68	18.830,00	13.213,87	-5.616,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.915,68	-18.830,00	-11.997,57	6.832,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.915,68	-18.830,00	-11.997,57	6.832,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.915,68	-18.830,00	-11.997,57	6.832,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.915,68	-18.830,00	-11.997,57	6.832,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**52.523.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.315,68	16.730,00	0,00	11.613,87	-5.116,13	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.400,22	13.740,00	0,00	9.723,43	-4.016,57	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	588,92	530,00	0,00	319,81	-210,19	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.326,54	2.460,00	0,00	1.570,63	-889,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915,68	18.830,00	0,00	13.213,87	-5.616,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.915,68	-18.830,00	0,00	-11.997,57	6.832,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53****Produktbereich: 53**

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,14	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.350,73	569.550,00	584.070,26	14.520,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.946,01	68.250,00	18.804,84	-49.445,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.420,64	670.460,00	685.977,89	15.517,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.025,16	280.000,00	255.657,26	-24.342,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.529.188,68	1.589.609,00	1.547.956,39	-41.652,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	186.284,27	239.410,00	225.089,93	-14.320,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.447,62	640.400,00	674.380,52	33.980,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485,85	2.399,00	4.485,85	2.086,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.112,23	882.209,00	903.956,30	21.747,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	746.076,45	707.400,00	644.000,09	-63.399,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	746.076,45	707.400,00	644.000,09	-63.399,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	746.076,45	707.400,00	644.000,09	-63.399,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.247,61	-78.720,00	-14.190,00	64.530,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	657.828,84	628.680,00	629.810,09	1.130,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.681,69	569.550,00	0,00	586.004,78	16.454,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.353,39	68.250,00	0,00	18.749,37	-49.500,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.382,76	670.460,00	0,00	749.701,15	79.241,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.025,16	280.000,00	0,00	255.450,01	-24.549,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.443,00	1.588.260,00	0,00	1.609.905,31	21.645,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	186.284,27	239.410,00	0,00	225.089,93	-14.320,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.392,80	640.400,00	0,00	658.643,30	18.243,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	894,49	894,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.677,07	879.810,00	0,00	884.627,72	4.817,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.765,93	708.450,00	0,00	725.277,59	16.827,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53.531.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
451100 Konzessionsabgaben	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.596,47	240.000,00	223.349,70	-16.650,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.596,47	240.000,00	0,00	223.142,45	-16.857,55	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	236.596,47	240.000,00	0,00	223.142,45	-16.857,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.596,47	240.000,00	0,00	223.142,45	-16.857,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.596,47	240.000,00	0,00	223.142,45	-16.857,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53.532.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
451100 Konzessionsabgaben	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.428,69	40.000,00	32.307,56	-7.692,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.428,69	40.000,00	0,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	40.428,69	40.000,00	0,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.428,69	40.000,00	0,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.428,69	40.000,00	0,00	32.307,56	-7.692,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53.537.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.01 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.350,73	569.550,00	584.070,26	14.520,26	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.350,73	569.550,00	584.070,26	14.520,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.946,01	68.250,00	18.804,84	-49.445,16	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	53.946,01	68.250,00	18.804,84	-49.445,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.748,84	49.360,00	53.297,53	3.937,53	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.748,84	49.360,00	53.297,53	3.937,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.045,58	687.160,00	656.172,63	-30.987,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.826,82	44.000,00	49.233,36	5.233,36	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	10.174,09	10.420,00	10.276,30	-143,70	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.909,42	26.390,00	31.042,87	4.652,87	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.584,36	1.470,00	1.608,94	138,94	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.158,95	5.720,00	6.305,25	585,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.715,72	600.400,00	644.766,32	44.366,32	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	226.642,04	252.590,00	272.184,83	19.594,83	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	339.073,68	347.810,00	372.581,49	24.771,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	544503 Kapitalertragssteuer	378,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.437,03	644.400,00	693.999,68	49.599,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.608,55	42.760,00	-37.827,05	-80.587,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.608,55	42.760,00	-37.827,05	-80.587,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.608,55	42.760,00	-37.827,05	-80.587,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.490,00	-14.020,00	-14.190,00	-170,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.490,00	-14.020,00	-14.190,00	-170,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.118,55	28.740,00	-52.017,05	-80.757,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.01 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.681,69	569.550,00	0,00	586.004,78	16.454,78	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.681,69	569.550,00	0,00	586.004,78	16.454,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.353,39	68.250,00	0,00	18.749,37	-49.500,63	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	70.353,39	68.250,00	0,00	18.749,37	-49.500,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.762,40	49.360,00	0,00	62.728,06	13.368,06	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.762,40	49.360,00	0,00	62.728,06	13.368,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.797,48	687.160,00	0,00	667.482,21	-19.677,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.826,82	44.000,00	0,00	49.233,36	5.233,36	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	10.174,09	10.420,00	0,00	10.276,30	-143,70	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.909,42	26.390,00	0,00	31.042,87	4.652,87	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.584,36	1.470,00	0,00	1.608,94	138,94	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.158,95	5.720,00	0,00	6.305,25	585,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.344,38	600.400,00	0,00	631.738,92	31.338,92	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	226.860,30	252.590,00	0,00	272.485,50	19.895,50	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343.484,08	347.810,00	0,00	359.253,42	11.443,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	894,49	894,49	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00
	744503 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	378,03	378,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.171,20	644.400,00	0,00	681.866,77	37.466,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.626,28	42.760,00	0,00	-14.384,56	-57.144,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53.538.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.671,80	621.100,00	632.680,36	11.580,36	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	606.671,80	621.100,00	632.680,36	11.580,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	606.671,80	621.100,00	632.680,36	11.580,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.457,45	195.410,00	175.856,57	-19.553,43	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.539,17	5.250,00	5.614,20	364,20	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	109.192,79	149.910,00	135.543,38	-14.366,62	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.796,71	8.470,00	7.291,29	-1.178,71	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.928,78	31.780,00	27.407,70	-4.372,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.457,45	195.410,00	175.856,57	-19.553,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.214,35	425.690,00	456.823,79	31.133,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.214,35	425.690,00	456.823,79	31.133,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	461.214,35	425.690,00	456.823,79	31.133,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.757,61	-64.700,00	0,00	64.700,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.757,61	-64.700,00	0,00	64.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.456,74	360.990,00	456.823,79	95.833,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.620,36	621.100,00	0,00	686.973,09	65.873,09	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	601.620,36	621.100,00	0,00	686.973,09	65.873,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.620,36	621.100,00	0,00	686.973,09	65.873,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.457,45	195.410,00	0,00	175.856,57	-19.553,43	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	5.539,17	5.250,00	0,00	5.614,20	364,20	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	109.192,79	149.910,00	0,00	135.543,38	-14.366,62	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.796,71	8.470,00	0,00	7.291,29	-1.178,71	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.928,78	31.780,00	0,00	27.407,70	-4.372,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.457,45	195.410,00	0,00	175.856,57	-19.553,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.162,91	425.690,00	0,00	511.116,52	85.426,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**53.538.02**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.02 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,14	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.446,14	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.446,14	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731,90	40.000,00	29.614,20	-10.385,80	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.731,90	40.000,00	29.614,20	-10.385,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485,85	2.399,00	4.485,85	2.086,85	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.485,85	2.399,00	4.485,85	2.086,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.217,75	42.399,00	34.100,05	-8.298,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.771,61	-41.050,00	-30.653,91	10.396,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.771,61	-41.050,00	-30.653,91	10.396,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.771,61	-41.050,00	-30.653,91	10.396,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.771,61	-41.050,00	-30.653,91	10.396,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**53.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.02 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.048,42	40.000,00	0,00	26.904,38	-13.095,62	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.048,42	40.000,00	0,00	26.904,38	-13.095,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.048,42	40.000,00	0,00	26.904,38	-13.095,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.048,42	-40.000,00	0,00	-26.904,38	13.095,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.256,46	502.381,00	578.396,39	76.015,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.382,45	647.236,00	606.806,64	-40.429,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.898,07	0,00	4.275,30	4.275,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.134.036,98	1.151.117,00	1.189.478,33	38.361,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	368.693,27	388.790,00	423.148,27	34.358,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.856,18	711.350,00	570.439,64	-140.910,36	55.641,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.033.422,12	1.007.367,00	1.037.245,74	29.878,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.393,42	2.050,00	26.212,47	24.162,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429,45	18.700,00	16.914,11	-1.785,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.088.794,44	2.128.257,00	2.073.960,23	-54.296,77	55.641,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.757,46	-977.140,00	-884.481,90	92.658,10	-55.641,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-954.757,46	-977.140,00	-884.481,90	92.658,10	-55.641,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-954.757,46	-957.140,00	-884.481,90	72.658,10	-55.641,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,00	-12.870,00	-14.270,00	-1.400,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.017,46	-970.010,00	-898.751,90	71.258,10	-55.641,05

Teilfinanzrechnung 2023**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.116,07	318.590,00	0,00	280.578,49	-38.011,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.329,30	0,00	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.945,37	320.090,00	0,00	283.350,54	-36.739,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	368.693,27	388.790,00	0,00	423.148,27	34.358,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.909,67	711.350,00	0,00	547.198,63	-164.151,37	55.641,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.049,00	18.700,00	0,00	16.914,11	-1.785,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.701,94	1.120.890,00	0,00	989.311,01	-131.578,99	55.641,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.756,57	-800.800,00	0,00	-705.960,47	94.839,53	-55.641,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.194,06	30.000,00	0,00	806.766,40	776.766,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.438,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.632,06	30.000,00	0,00	806.436,40	776.436,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.201,33	1.524.999,90	1.237.999,90	822.713,98	-702.285,92	799.038,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.457,17	68.128,24	42.128,24	12.995,62	-55.132,62	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.658,50	1.593.128,14	1.280.128,14	835.709,60	-757.418,54	814.038,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.973,56	-1.563.128,14	-1.280.128,14	-29.273,20	1.533.854,94	-814.038,66

Teilfinanzrechnung 2023**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	16.666,40	16.666,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.457,17	7.128,24	2.128,24	8.119,00	990,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.457,17	-7.128,24	-2.128,24	8.547,40	15.675,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.592,26	71.407,74	71.407,74	2.709,04	-68.698,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.592,26	-71.407,74	-71.407,74	-2.709,04	68.698,70	0,00
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,00	128.100,00	68.100,00	0,00	-128.100,00	124.213,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.100,00	-98.100,00	-68.100,00	0,00	98.100,00	-124.213,92
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	73.619,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-73.619,04
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.113,64	14.113,64	0,00	-14.113,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.113,64	-14.113,64	0,00	14.113,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	42.000,00	40.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	-40.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0037						
Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953,47	483.480,60	483.480,60	33.956,57	-449.524,03	460.089,96
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.046,53	-483.480,60	-483.480,60	-33.956,57	449.524,03	-460.089,96
Maßnahme: 541.010-0039						
Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Maßnahme: 541.010-0040						
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0043						
Qualitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0044						
Ausbau Bushaltestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	790.100,00	790.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.763,07	548.936,58	548.936,58	782.048,37	233.111,79	10.055,70
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.763,07	-548.936,58	-548.936,58	8.051,63	556.988,21	-10.055,70

Teilfinanzrechnung 2023**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.010.0045 Deckensanierung Steinstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,00	33.361,34	33.361,34	0,00	-33.361,34	33.361,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166,00	-33.361,34	-33.361,34	0,00	33.361,34	-33.361,34
Maßnahme: 541.010-0047 Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0048 Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0050 Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	117.500,00	7.500,00	4.000,00	-113.500,00	70.698,70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500,00	-117.500,00	-7.500,00	-4.000,00	113.500,00	-70.698,70
Maßnahme: 541.010-0051 Baukosten Dorfplatz Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 546.010-0002 Neuanschaffung von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-4.876,62	10.123,38	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.108,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**54.541.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.075,79	477.272,00	549.430,72	72.158,72	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540.075,79	477.272,00	549.430,72	72.158,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.030,79	326.037,00	326.030,27	-6,73	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.006,79	324.007,00	324.006,27	-0,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,07	0,00	4.275,30	4.275,30	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.898,07	0,00	4.275,30	4.275,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	869.504,65	804.809,00	879.736,29	74.927,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	318.355,50	335.100,00	354.371,58	19.271,58	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	247.935,38	263.860,00	282.141,25	18.281,25	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17.507,26	14.710,00	15.120,14	410,14	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.912,86	56.530,00	57.110,19	580,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.193,25	628.500,00	492.311,10	-136.188,90	55.641,05
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.159,95	16.000,00	2.315,15	-13.684,85	0,00
	523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	262.274,48	270.000,00	214.358,95	-55.641,05	55.641,05
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	312.758,82	341.500,00	275.637,00	-65.863,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.966,31	970.830,00	996.849,51	26.019,51	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	993.966,31	970.830,00	996.849,51	26.019,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.393,42	2.050,00	26.212,47	24.162,47	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	23.343,42	0,00	24.162,47	24.162,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,72	2.200,00	1.942,95	-257,05	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.809,72	2.200,00	1.942,95	-257,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.718,20	1.938.680,00	1.871.687,61	-66.992,39	55.641,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.213,55	-1.133.871,00	-991.951,32	141.919,68	-55.641,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.213,55	-1.133.871,00	-991.951,32	141.919,68	-55.641,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.213,55	-1.113.871,00	-991.951,32	121.919,68	-55.641,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.213,55	-1.113.871,00	-991.951,32	121.919,68	-55.641,05

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.329,30	0,00	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329,30	0,00	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,30	3.530,00	0,00	4.796,05	1.266,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	318.355,50	335.100,00	0,00	354.371,58	19.271,58	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	247.935,38	263.860,00	0,00	282.141,25	18.281,25	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17.507,26	14.710,00	0,00	15.120,14	410,14	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.912,86	56.530,00	0,00	57.110,19	580,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.888,94	628.500,00	0,00	479.682,35	-148.817,65	55.641,05
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.159,95	16.000,00	0,00	2.315,15	-13.684,85	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.274,48	270.000,00	0,00	214.358,95	-55.641,05	55.641,05
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	321.454,51	341.500,00	0,00	263.008,25	-78.491,75	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.429,27	2.200,00	0,00	1.942,95	-257,05	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.809,72	2.200,00	0,00	1.942,95	-257,05	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.723,71	967.850,00	0,00	838.046,88	-129.803,12	55.641,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.870,41	-964.320,00	0,00	-833.250,83	131.069,17	-55.641,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.194,06	30.000,00	0,00	806.766,40	776.766,40	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	479.194,06	30.000,00	0,00	16.666,40	-13.333,60	0,00
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	790.100,00	790.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.438,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.438,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.632,06	30.000,00	0,00	806.436,40	776.436,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.201,33	1.524.999,90	1.237.999,90	822.713,98	-702.285,92	799.038,66
	785200 Tiefbaumaßnahmen	241.538,26	847.963,32	620.963,32	40.665,61	-807.297,71	664.769,04
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	108.663,07	677.036,58	617.036,58	782.048,37	105.011,79	134.269,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.457,17	53.128,24	42.128,24	8.119,00	-45.009,24	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	75.457,17	53.128,24	42.128,24	8.119,00	-45.009,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.658,50	1.578.128,14	1.280.128,14	830.832,98	-747.295,16	799.038,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.973,56	-1.548.128,14	-1.280.128,14	-24.396,58	1.523.731,56	-799.038,66

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	16.666,40	16.666,40	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	16.666,40	16.666,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.457,17	7.128,24	2.128,24	8.119,00	990,76	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	75.457,17	7.128,24	-2.128,24	8.119,00	990,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.457,17	-7.128,24	-2.128,24	8.547,40	15.675,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.592,26	71.407,74	71.407,74	2.709,04	-68.698,70	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	188.592,26	71.407,74	-71.407,74	2.709,04	-68.698,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.592,26	-71.407,74	-71.407,74	-2.709,04	68.698,70	0,00
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,00	128.100,00	68.100,00	0,00	-128.100,00	124.213,92
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.900,00	128.100,00	-68.100,00	0,00	-128.100,00	124.213,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.100,00	-98.100,00	-68.100,00	0,00	98.100,00	-124.213,92
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	73.619,04
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	73.619,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-73.619,04
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von						

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.113,64	14.113,64	0,00	-14.113,64	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.113,64	-14.113,64	0,00	-14.113,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.113,64	-14.113,64	0,00	14.113,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0036						
Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	42.000,00	40.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	42.000,00	-40.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	-40.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0037						
Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953,47	483.480,60	483.480,60	33.956,57	-449.524,03	460.089,96
785200 Tiefbaumaßnahmen	5.953,47	483.480,60	-483.480,60	33.956,57	-449.524,03	460.089,96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.046,53	-483.480,60	-483.480,60	-33.956,57	449.524,03	-460.089,96
Maßnahme: 541.010-0039						
Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Maßnahme: 541.010-0040						
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0043						
Qualitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser						

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	219.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0044						
Ausbau Bushaltestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	790.100,00	790.100,00	0,00
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	790.100,00	790.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.763,07	548.936,58	548.936,58	782.048,37	233.111,79	10.055,70
785300 Sonstige Baumaßnahmen	106.763,07	548.936,58	-548.936,58	782.048,37	233.111,79	10.055,70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.763,07	-548.936,58	-548.936,58	8.051,63	556.988,21	-10.055,70
Maßnahme: 541.010.0045						
Deckensanierung Steinstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,00	33.361,34	33.361,34	0,00	-33.361,34	33.361,34
785200 Tiefbaumaßnahmen	166,00	33.361,34	-33.361,34	0,00	-33.361,34	33.361,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166,00	-33.361,34	-33.361,34	0,00	33.361,34	-33.361,34
Maßnahme: 541.010-0047						
Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	18.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0048						
Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen						

Teilfinanzrechnung 2023**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0050 Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	117.500,00	7.500,00	4.000,00	-113.500,00	70.698,70
785200 Tiefbaumaßnahmen	12.500,00	117.500,00	-7.500,00	4.000,00	-113.500,00	70.698,70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500,00	-117.500,00	-7.500,00	-4.000,00	113.500,00	-70.698,70
Maßnahme: 541.010-0051 Baukosten Dorfplatz Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**54.545.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.479,61	66.560,00	58.040,41	-8.519,59	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.479,61	66.560,00	58.040,41	-8.519,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.479,61	66.560,00	58.040,41	-8.519,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.252,36	48.690,00	57.204,19	8.514,19	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.543,49	2.610,00	2.569,05	-40,95	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.872,49	36.230,00	43.536,16	7.306,16	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.320,19	2.010,00	2.302,04	292,04	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.516,19	7.840,00	8.796,94	956,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.603,99	60.250,00	60.122,95	-127,05	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.677,78	25.980,00	25.607,94	-372,06	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.926,21	34.270,00	34.515,01	245,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.856,35	108.940,00	117.327,14	8.387,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.376,74	-42.380,00	-59.286,73	-16.906,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.376,74	-42.380,00	-59.286,73	-16.906,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.376,74	-42.380,00	-59.286,73	-16.906,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,00	-12.870,00	-14.270,00	-1.400,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.260,00	-12.870,00	-14.270,00	-1.400,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.636,74	-55.250,00	-73.556,73	-18.306,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968,24	66.560,00	0,00	57.242,32	-9.317,68	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.968,24	66.560,00	0,00	57.242,32	-9.317,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.968,24	66.560,00	0,00	57.242,32	-9.317,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.252,36	48.690,00	0,00	57.204,19	8.514,19	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.543,49	2.610,00	0,00	2.569,05	-40,95	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	34.872,49	36.230,00	0,00	43.536,16	7.306,16	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.320,19	2.010,00	0,00	2.302,04	292,04	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.516,19	7.840,00	0,00	8.796,94	956,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670,91	60.250,00	0,00	52.581,27	-7.668,73	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.142,37	25.980,00	0,00	18.481,05	-7.498,95	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.528,54	34.270,00	0,00	34.100,22	-169,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.923,27	108.940,00	0,00	109.785,46	845,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.955,03	-42.380,00	0,00	-52.543,14	-10.163,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**54.546.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.180,67	25.109,00	28.965,67	3.856,67	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.180,67	25.109,00	28.965,67	3.856,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.872,05	254.639,00	222.735,96	-31.903,04	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.233,46	250.000,00	218.097,39	-31.902,61	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.639,00	4.638,57	-0,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.052,72	279.748,00	251.701,63	-28.046,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.085,41	5.000,00	11.572,50	6.572,50	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.442,29	4.010,00	9.240,70	5.230,70	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	191,53	230,00	503,31	273,31	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	451,59	760,00	1.828,49	1.068,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058,94	22.600,00	18.005,59	-4.594,41	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.531,98	2.600,00	4.827,07	2.227,07	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.526,96	20.000,00	13.178,52	-6.821,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.455,81	36.537,00	40.396,23	3.859,23	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.455,81	36.537,00	40.396,23	3.859,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619,73	16.500,00	14.971,16	-1.528,84	0,00
542200	Mieten und Pachten	13.619,73	16.500,00	14.971,16	-1.528,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.219,89	80.637,00	84.945,48	4.308,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.832,83	199.111,00	166.756,15	-32.354,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.832,83	199.111,00	166.756,15	-32.354,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.832,83	199.111,00	166.756,15	-32.354,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.832,83	199.111,00	166.756,15	-32.354,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**54.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.123,83	250.000,00	0,00	221.312,17	-28.687,83	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.123,83	250.000,00	0,00	221.312,17	-28.687,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.123,83	250.000,00	0,00	221.312,17	-28.687,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.085,41	5.000,00	0,00	11.572,50	6.572,50	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.442,29	4.010,00	0,00	9.240,70	5.230,70	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	191,53	230,00	0,00	503,31	273,31	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	451,59	760,00	0,00	1.828,49	1.068,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,82	22.600,00	0,00	14.935,01	-7.664,99	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.659,12	2.600,00	0,00	3.474,95	874,95	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.690,70	20.000,00	0,00	11.460,06	-8.539,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.619,73	16.500,00	0,00	14.971,16	-1.528,84	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.619,73	16.500,00	0,00	14.971,16	-1.528,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.054,96	44.100,00	0,00	41.478,67	-2.621,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.068,87	205.900,00	0,00	179.833,50	-26.066,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-4.876,62	10.123,38	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**54.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 546.010-0002						
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	4.876,62	-10.123,38	15.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-4.876,62	10.123,38	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**55****Produktbereich: 55**

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	36.420,00	37.203,59	783,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.430,97	135.770,00	134.089,69	-1.680,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,22	8.000,00	15.497,91	7.497,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.754,78	180.190,00	186.791,19	6.601,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.438,82	279.320,00	280.322,89	1.002,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.947,18	238.700,00	234.345,30	-4.354,70	4.442,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.933,78	42.394,00	71.090,83	28.696,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	120.113,00	124.080,00	124.028,00	-52,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.400,00	1.193,80	-206,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.472,98	685.894,00	710.980,82	25.086,82	4.442,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.718,20	-505.704,00	-524.189,63	-18.485,63	-4.442,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.718,20	-505.704,00	-524.189,63	-18.485,63	-4.442,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.718,20	-505.704,00	-524.189,63	-18.485,63	-4.442,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.718,20	-505.704,00	-524.189,63	-18.485,63	-4.442,10

Teilfinanzrechnung 2023**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	36.420,00	0,00	36.371,33	-48,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.310,48	135.770,00	0,00	135.049,69	-720,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,89	8.000,00	0,00	23.442,24	15.442,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.689,96	180.190,00	0,00	194.863,26	14.673,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	241.438,82	279.320,00	0,00	280.322,89	1.002,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.554,49	238.700,00	0,00	225.035,53	-13.664,47	4.442,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	120.113,00	124.080,00	0,00	124.028,00	-52,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,20	1.400,00	0,00	1.193,80	-206,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.146,51	643.500,00	0,00	630.580,22	-12.919,78	4.442,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.456,55	-463.310,00	0,00	-435.716,96	27.593,04	-4.442,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	127.035,76	105.491,46	26.491,46	72.647,38	-32.844,08	29.844,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.035,76	405.491,46	26.491,46	72.647,38	-332.844,08	89.844,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.035,76	-295.491,46	-26.491,46	-72.647,38	222.844,08	-89.844,08

Teilfinanzrechnung 2023**55****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 551.010-0001						
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	115.598,03	97.491,46	26.491,46	72.647,38	-24.844,08	24.844,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.598,03	-97.491,46	-26.491,46	-72.647,38	24.844,08	-24.844,08
Maßnahme: 551.010-0006						
Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6.915,73	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.915,73	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**55.551.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,33	2.000,00	9.665,65	7.665,65	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.944,33	2.000,00	9.665,65	7.665,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.999,61	38.100,00	45.720,93	7.620,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.770,52	271.740,00	272.831,42	1.091,42	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.158,81	213.720,00	217.350,86	3.630,86	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.275,40	11.900,00	11.288,91	-611,09	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.336,31	46.120,00	44.191,65	-1.928,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.121,95	237.000,00	232.716,72	-4.283,28	3.538,42
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	259.593,73	237.000,00	232.716,72	-4.283,28	3.538,42
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.933,78	42.394,00	71.090,83	28.696,83	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.933,78	42.394,00	71.090,83	28.696,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.400,00	1.193,80	-206,20	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.040,20	1.400,00	1.193,80	-206,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.866,45	552.534,00	577.832,77	25.298,77	3.538,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.866,84	-514.434,00	-532.111,84	-17.677,84	-3.538,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.866,84	-514.434,00	-532.111,84	-17.677,84	-3.538,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.866,84	-514.434,00	-532.111,84	-17.677,84	-3.538,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.866,84	-514.434,00	-532.111,84	-17.677,84	-3.538,42

Teilfinanzrechnung 2023**55.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	12.609,98	10.609,98	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	12.609,98	10.609,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.055,28	38.100,00	0,00	48.665,26	10.565,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	234.770,52	271.740,00	0,00	272.831,42	1.091,42	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	183.158,81	213.720,00	0,00	217.350,86	3.630,86	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.275,40	11.900,00	0,00	11.288,91	-611,09	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.336,31	46.120,00	0,00	44.191,65	-1.928,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.859,26	237.000,00	0,00	223.276,95	-13.723,05	3.538,42
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	262.331,04	237.000,00	0,00	223.276,95	-13.723,05	3.538,42
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,20	1.400,00	0,00	1.193,80	-206,20	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.040,20	1.400,00	0,00	1.193,80	-206,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.669,98	510.140,00	0,00	497.302,17	-12.837,83	3.538,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.614,70	-472.040,00	0,00	-448.636,91	23.403,09	-3.538,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	127.035,76	105.491,46	26.491,46	72.647,38	-32.844,08	29.844,08
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	127.035,76	105.491,46	26.491,46	72.647,38	-32.844,08	29.844,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.035,76	405.491,46	26.491,46	72.647,38	-332.844,08	89.844,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.035,76	-295.491,46	-26.491,46	-72.647,38	222.844,08	-89.844,08

Teilfinanzrechnung 2023**55.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 551.010-0001						
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	115.598,03	97.491,46	26.491,46	72.647,38	-24.844,08	24.844,08
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	115.598,03	97.491,46	-26.491,46	72.647,38	-24.844,08	24.844,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.598,03	-97.491,46	-26.491,46	-72.647,38	24.844,08	-24.844,08
Maßnahme: 551.010-0006						
Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6.915,73	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	5.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	6.915,73	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.915,73	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**55.552.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.430,97	135.770,00	134.089,69	-1.680,31	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.430,97	135.770,00	134.089,69	-1.680,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.430,97	141.770,00	139.089,69	-2.680,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.668,30	7.580,00	7.491,47	-88,53	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.863,08	2.610,00	2.569,16	-40,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.825,67	3.990,00	3.967,69	-22,31	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	259,29	230,00	223,31	-6,69	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	720,26	750,00	731,31	-18,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	120.113,00	124.080,00	124.028,00	-52,00	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	120.113,00	124.080,00	124.028,00	-52,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.781,30	131.660,00	131.519,47	-140,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.649,67	10.110,00	7.570,22	-2.539,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.649,67	10.110,00	7.570,22	-2.539,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.649,67	10.110,00	7.570,22	-2.539,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.649,67	10.110,00	7.570,22	-2.539,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**55.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.310,48	135.770,00	0,00	135.049,69	-720,31	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.310,48	135.770,00	0,00	135.049,69	-720,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.310,48	141.770,00	0,00	145.049,69	3.279,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.668,30	7.580,00	0,00	7.491,47	-88,53	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.863,08	2.610,00	0,00	2.569,16	-40,84	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.825,67	3.990,00	0,00	3.967,69	-22,31	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	259,29	230,00	0,00	223,31	-6,69	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	720,26	750,00	0,00	731,31	-18,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	120.113,00	124.080,00	0,00	124.028,00	-52,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	120.113,00	124.080,00	0,00	124.028,00	-52,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.781,30	131.660,00	0,00	131.519,47	-140,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,18	10.110,00	0,00	13.530,22	3.420,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**55.553.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	1.148,31	828,31	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320,00	316,05	-3,95	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,89	0,00	832,26	832,26	0,00
448100 Erstattungen vom Land	175,89	0,00	832,26	832,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.324,20	320,00	1.980,57	1.660,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,23	1.700,00	1.628,58	-71,42	903,68
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.825,23	1.700,00	1.628,58	-71,42	903,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.825,23	1.700,00	1.628,58	-71,42	903,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501,03	-1.380,00	351,99	1.731,99	-903,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501,03	-1.380,00	351,99	1.731,99	-903,68
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501,03	-1.380,00	351,99	1.731,99	-903,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501,03	-1.380,00	351,99	1.731,99	-903,68

Teilfinanzrechnung 2023**55.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	0,00	316,05	-3,95	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	316,05	320,00	0,00	316,05	-3,95	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,89	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
648100	<i>Erstattungen vom Land</i>	175,89	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,20	320,00	0,00	1.148,31	828,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,23	1.700,00	0,00	1.758,58	58,58	903,68
724200	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.695,23	1.700,00	0,00	1.758,58	58,58	903,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695,23	1.700,00	0,00	1.758,58	58,58	903,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371,03	-1.380,00	0,00	-610,27	769,73	-903,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**56****Produktbereich:****56**

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.201,74	152.110,00	115.053,70	-37.056,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.201,74	152.110,00	115.053,70	-37.056,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.524,35	82.950,00	81.378,61	-1.571,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.875,26	-214,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,74	0,00	6.701,01	6.701,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.965,00	260,00	9.492,20	9.232,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497,40	165.160,00	76.943,51	-88.216,49	4.254,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.783,85	250.460,00	176.390,59	-74.069,41	4.254,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.582,11	-98.350,00	-61.336,89	37.013,11	-4.254,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.582,11	-98.350,00	-61.336,89	37.013,11	-4.254,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.582,11	-98.350,00	-61.336,89	37.013,11	-4.254,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.582,11	-98.350,00	-61.336,89	37.013,11	-4.254,58

Teilfinanzrechnung 2023**56****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **56**

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.292,75	152.110,00	0,00	54.900,26	-97.209,74	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.584,35	152.110,00	0,00	54.900,26	-97.209,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.524,35	82.950,00	0,00	81.378,61	-1.571,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.875,26	-214,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.497,40	165.160,00	5.000,00	31.084,23	-134.075,77	4.254,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.172,11	250.460,00	5.000,00	114.593,10	-135.866,90	4.254,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.587,76	-98.350,00	-5.000,00	-59.692,84	38.657,16	-4.254,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.500,00	0,00	37.308,53	-354.191,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	391.500,00	0,00	37.308,53	-354.191,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	165.562,44	4.826,34	-610.736,10	610.974,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.296,26	44.203,74	19.203,74	24.939,74	-19.264,00	11.567,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	65.815,37	25.815,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.613,82	699.766,18	224.766,18	95.581,45	-604.184,73	622.541,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.613,82	-308.266,18	-224.766,18	-58.272,92	249.993,26	-622.541,84

Teilfinanzrechnung 2023**56****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 561.020-0001						
Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	391.500,00	0,00	0,00	-391.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	165.562,44	4.826,34	-610.736,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.317,56	-224.062,44	-165.562,44	-4.826,34	219.236,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**56.561.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.01 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.806,42	9.130,00	7.893,11	-1.236,89	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.695,99	6.990,00	6.253,74	-736,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	439,20	390,00	106,44	-283,56	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.671,23	1.750,00	1.532,93	-217,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.875,26	-214,74	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	1.875,26	-214,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.701,78	11.640,00	10.023,37	-1.616,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.701,78	-11.640,00	-10.023,37	1.616,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.701,78	-11.640,00	-10.023,37	1.616,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.701,78	-11.640,00	-10.023,37	1.616,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.701,78	-11.640,00	-10.023,37	1.616,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**56.561.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.01 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.806,42	9.130,00	0,00	7.893,11	-1.236,89	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.695,99	6.990,00	0,00	6.253,74	-736,26	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	439,20	390,00	0,00	106,44	-283,56	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.671,23	1.750,00	0,00	1.532,93	-217,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.875,26	-214,74	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.875,26	-214,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.956,78	11.640,00	0,00	10.023,37	-1.616,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.956,78	-11.640,00	0,00	-10.023,37	1.616,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**56.561.02**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.201,74	152.110,00	115.053,70	-37.056,30	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.335,00	149.110,00	94.223,78	-54.886,22	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.866,74	0,00	13.059,92	13.059,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.201,74	152.110,00	115.053,70	-37.056,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.717,93	73.820,00	73.485,50	-334,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.126,52	58.020,00	58.361,93	341,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.739,90	3.300,00	3.134,83	-165,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.851,51	12.500,00	11.988,74	-511,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.156,74	0,00	6.701,01	6.701,01	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,74	0,00	6.701,01	6.701,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.710,00	0,00	9.237,20	9.237,20	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	2.710,00	0,00	9.237,20	9.237,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497,40	155.000,00	71.598,09	-83.401,91	4.254,58
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.497,40	155.000,00	71.598,09	-83.401,91	4.254,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.082,07	228.820,00	161.021,80	-67.798,20	4.254,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.880,33	-76.710,00	-45.968,10	30.741,90	-4.254,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.880,33	-76.710,00	-45.968,10	30.741,90	-4.254,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.880,33	-76.710,00	-45.968,10	30.741,90	-4.254,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.880,33	-76.710,00	-45.968,10	30.741,90	-4.254,58

Teilfinanzrechnung 2023**56.561.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.292,75	152.110,00	0,00	54.900,26	-97.209,74	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.527,00	149.110,00	0,00	71.139,76	-77.970,24	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.869,75	0,00	0,00	-19.859,50	-19.859,50	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-104,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.584,35	152.110,00	0,00	54.900,26	-97.209,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.717,93	73.820,00	0,00	73.485,50	-334,50	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	55.126,52	58.020,00	0,00	58.361,93	341,93	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.739,90	3.300,00	0,00	3.134,83	-165,17	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.851,51	12.500,00	0,00	11.988,74	-511,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.497,40	155.000,00	0,00	25.738,81	-129.261,19	4.254,58
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.497,40	155.000,00	0,00	25.738,81	-129.261,19	4.254,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.215,33	228.820,00	0,00	99.224,31	-129.595,69	4.254,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.630,98	-76.710,00	0,00	-44.324,05	32.385,95	-4.254,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.500,00	0,00	37.308,53	-354.191,47	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	37.308,53	37.308,53	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.500,00	0,00	0,00	-391.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	391.500,00	0,00	37.308,53	-354.191,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	165.562,44	4.826,34	-610.736,10	610.974,10
785100	Hochbaumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	165.562,44	4.826,34	-610.736,10	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.974,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.296,26	44.203,74	19.203,74	24.939,74	-19.264,00	11.567,74

Teilfinanzrechnung 2023**56.561.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	23.296,26	44.203,74	19.203,74	24.939,74	-19.264,00	11.567,74
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	65.815,37	25.815,37	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000,00	40.000,00	65.815,37	25.815,37	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.613,82	699.766,18	224.766,18	95.581,45	-604.184,73	622.541,84
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.613,82	-308.266,18	-224.766,18	-58.272,92	249.993,26	-622.541,84

Teilfinanzrechnung 2023**56.561.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 561.020-0001						
Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	391.500,00	0,00	0,00	-391.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	391.500,00	0,00	0,00	-391.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	165.562,44	4.826,34	-610.736,10	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	37.317,56	615.562,44	-165.562,44	4.826,34	-610.736,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.317,56	-224.062,44	-165.562,44	-4.826,34	219.236,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**56.561.03**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.03 Biodiversität und Artenvielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.000,00	-5.345,42	4.654,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.000,00	-5.345,42	4.654,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.000,00	-5.345,42	4.654,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.000,00	-5.345,42	4.654,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**56.561.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.03 Biodiversität und Artenvielfalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	5.000,00	5.345,42	-4.654,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.345,42	4.654,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575,95	4.394,00	11.665,69	7.271,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.471,35	40.000,00	35.917,70	-4.082,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.298,30	45.594,00	48.834,39	3.240,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.484,94	23.970,00	43.676,87	19.706,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123,65	51.950,00	26.457,99	-25.492,01	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.708,72	4.527,00	8.653,16	4.126,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.471,35	96.000,00	135.063,00	39.063,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,73	3.700,00	3.597,77	-102,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.384,39	180.147,00	217.448,79	37.301,79	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.086,09	-134.553,00	-168.614,40	-34.061,40	-3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.086,09	-134.553,00	-168.614,40	-34.061,40	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.086,09	-134.553,00	-168.614,40	-34.061,40	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.086,09	-134.553,00	-168.614,40	-34.061,40	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57**

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.770,35	40.000,00	0,00	35.527,70	-4.472,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021,35	41.200,00	0,00	36.778,70	-4.421,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.484,94	23.970,00	0,00	43.676,87	19.706,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,40	51.950,00	0,00	26.323,10	-25.626,90	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.471,35	96.000,00	0,00	122.995,60	26.995,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.595,73	3.700,00	0,00	3.597,77	-102,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.824,42	175.620,00	0,00	196.593,34	20.973,34	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.803,07	-134.420,00	0,00	-159.814,64	-25.394,64	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381,56	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	4.230,00	0,00	9.226,52	4.996,52	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.381,56	10.230,00	0,00	9.226,52	-1.003,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.381,56	-10.230,00	0,00	-9.226,52	1.003,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 571.010-0001						
Werbeanlagen Festspielstadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**57.571.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436,56	733,00	1.436,56	703,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.436,56	733,00	1.436,56	703,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.436,56	733,00	1.436,56	703,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.434,64	14.070,00	28.397,69	14.327,69	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.434,64	14.070,00	28.397,69	14.327,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,58	2.750,00	99,64	-2.650,36	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	740,58	2.750,00	99,64	-2.650,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.436,56	733,00	1.436,56	703,56	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.436,56	733,00	1.436,56	703,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.611,78	17.553,00	29.933,89	12.380,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.175,22	-16.820,00	-28.497,33	-11.677,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.175,22	-16.820,00	-28.497,33	-11.677,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.175,22	-16.820,00	-28.497,33	-11.677,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.175,22	-16.820,00	-28.497,33	-11.677,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.434,64	14.070,00	0,00	28.397,69	14.327,69	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	15.434,64	14.070,00	0,00	28.397,69	14.327,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889,33	2.750,00	0,00	99,64	-2.650,36	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	889,33	2.750,00	0,00	99,64	-2.650,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.323,97	16.820,00	0,00	28.497,33	11.677,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.323,97	-16.820,00	0,00	-28.497,33	-11.677,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 571.010-0001						
Werbeanlagen Festspielstadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**57.573.01**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.573
Produkt: 57.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.573.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**57.573.02**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.02 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.461,84	3.600,00	5.432,67	1.832,67	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.474,44	1.300,00	3.091,84	1.791,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.423,50	1.800,00	1.862,04	62,04	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	563,90	500,00	478,79	-21,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.461,84	3.600,00	5.432,67	1.832,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.461,84	-3.600,00	-5.432,67	-1.832,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.461,84	-3.600,00	-5.432,67	-1.832,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.461,84	-3.600,00	-5.432,67	-1.832,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.461,84	-3.600,00	-5.432,67	-1.832,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.02 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.461,84	3.600,00	0,00	5.432,67	1.832,67	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.474,44	1.300,00	0,00	3.091,84	1.791,84	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.423,50	1.800,00	0,00	1.862,04	62,04	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	563,90	500,00	0,00	478,79	-21,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461,84	3.600,00	0,00	5.432,67	1.832,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461,84	-3.600,00	0,00	-5.432,67	-1.832,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**57.575.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,39	3.661,00	7.929,13	4.268,13	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.139,39	3.661,00	7.929,13	4.268,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.471,35	40.000,00	35.917,70	-4.082,30	0,00
	436100 Zweckgebundene Abgaben	35.471,35	40.000,00	35.917,70	-4.082,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.861,74	44.861,00	45.097,83	236,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.588,46	6.300,00	9.846,51	3.546,51	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	6.588,46	6.300,00	9.846,51	3.546,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,07	49.200,00	26.358,35	-22.841,65	3.000,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.105,94	9.600,00	8.746,35	-853,65	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.277,13	39.600,00	17.612,00	-21.988,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.272,16	3.794,00	7.216,60	3.422,60	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.272,16	3.794,00	7.216,60	3.422,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.471,35	96.000,00	132.763,00	36.763,00	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.471,35	96.000,00	131.917,70	35.917,70	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	845,30	845,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,73	3.700,00	3.597,77	-102,23	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,73	3.700,00	3.597,77	-102,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.310,77	158.994,00	179.782,23	20.788,23	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.449,03	-114.133,00	-134.684,40	-20.551,40	-3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.449,03	-114.133,00	-134.684,40	-20.551,40	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.449,03	-114.133,00	-134.684,40	-20.551,40	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.449,03	-114.133,00	-134.684,40	-20.551,40	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**57.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.770,35	40.000,00	0,00	35.527,70	-4.472,30	0,00
	636100 Zweckgebundene Abgaben	33.770,35	40.000,00	0,00	35.527,70	-4.472,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021,35	41.200,00	0,00	36.778,70	-4.421,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.588,46	6.300,00	0,00	9.846,51	3.546,51	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	6.588,46	6.300,00	0,00	9.846,51	3.546,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,07	49.200,00	0,00	26.223,46	-22.976,54	3.000,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.105,94	9.600,00	0,00	8.611,46	-988,54	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.277,13	39.600,00	0,00	17.612,00	-21.988,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.471,35	96.000,00	0,00	122.995,60	26.995,60	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.471,35	96.000,00	0,00	122.995,60	26.995,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.595,73	3.700,00	0,00	3.597,77	-102,23	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,73	3.700,00	0,00	3.597,77	-102,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.038,61	155.200,00	0,00	162.663,34	7.463,34	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.017,26	-114.000,00	0,00	-125.884,64	-11.884,64	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.230,00	0,00	4.226,52	-3,48	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	4.230,00	0,00	4.226,52	-3,48	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.230,00	0,00	4.226,52	-3,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.230,00	0,00	-4.226,52	3,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**61****Produktbereich:****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.763.477,97	12.515.570,00	14.227.649,54	1.712.079,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204.136,12	3.938.340,00	3.999.050,47	60.710,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	176.160,00	176.160,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.799,92	10.000,00	8.080,60	-1.919,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.981.414,01	16.640.070,00	18.410.941,50	1.770.871,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.122,77	47.800,00	49.148,93	1.348,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.756.487,97	8.476.940,00	8.586.173,07	109.233,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,25	3.000,00	70.595,62	67.595,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.809.364,99	8.527.740,00	8.705.917,62	178.177,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.172.049,02	8.112.330,00	9.705.023,88	1.592.693,88	0,00
19	+ Finanzerträge	65.435,46	61.880,00	61.874,29	-5,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.110,26	285.110,00	200.171,11	-84.938,89	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.674,80	-223.230,00	-138.296,82	84.933,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.160.374,22	7.889.100,00	9.566.727,06	1.677.627,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.160.374,22	7.889.100,00	9.566.727,06	1.677.627,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.160.374,22	7.889.100,00	9.566.727,06	1.677.627,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.826.145,96	12.515.570,00	0,00	14.213.336,80	1.697.766,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.695.940,08	3.938.340,00	0,00	4.328.916,63	390.576,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	176.160,00	0,00	176.160,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-167,00	10.000,00	0,00	6.364,00	-3.636,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.079,90	61.880,00	0,00	61.874,29	-5,71	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635.998,94	16.749.950,00	0,00	18.834.652,61	2.084.702,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.122,77	47.800,00	0,00	49.148,93	1.348,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.087,26	285.110,00	0,00	165.323,61	-119.786,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.756.487,97	8.476.940,00	0,00	8.586.173,07	109.233,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.139,76	3.000,00	0,00	10.474,07	7.474,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887.837,76	8.812.850,00	0,00	8.811.119,68	-1.730,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.748.161,18	7.937.100,00	0,00	10.023.532,93	2.086.432,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.669,48	1.593.800,00	0,00	1.194.134,79	-399.665,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.408,61	1.800.080,00	0,00	1.400.424,67	-399.655,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.368,75	1.787.773,91	-12.306,09	1.385.987,80	-401.786,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.669,48	1.080.950,00	0,00	1.080.952,32	2,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877.669,48	1.080.950,00	0,00	1.080.952,32	2,32	0,00
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	452.850,00	0,00	53.182,47	-399.667,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	452.850,00	0,00	53.182,47	-399.667,53	0,00
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.960,14	47.693,91	-12.306,09	45.563,13	-2.130,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**61.611.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.384.574,78	7.052.590,00	7.196.374,72	143.784,72	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.904.496,45	5.500.000,00	5.598.893,09	98.893,09	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.139,27	974.040,00	984.230,05	10.190,05	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.939,06	578.550,00	613.251,58	34.701,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204.136,12	3.938.340,00	3.999.050,47	60.710,47	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.418.341,00	3.525.780,00	3.515.218,00	-10.562,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	189.390,98	193.170,00	194.629,31	1.459,31	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	322.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.464,28	219.390,00	289.203,16	69.813,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	176.160,00	176.160,89	0,89	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.160,00	176.160,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.588.710,90	11.167.090,00	11.371.586,08	204.496,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.177,46	9.500,00	9.417,38	-82,62	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.639,49	3.720,00	3.662,64	-57,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.326,30	4.550,00	4.580,64	30,64	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	282,60	250,00	237,38	-12,62	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	929,07	980,00	936,72	-43,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.756.487,97	8.476.940,00	8.586.173,07	109.233,07	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	277.947,35	248.150,00	369.169,44	121.019,44	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	3.836.051,62	4.305.670,00	4.302.645,58	-3.024,42	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.642.489,00	3.923.120,00	3.914.358,05	-8.761,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.765.665,43	8.486.440,00	8.595.590,45	109.150,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.823.045,47	2.680.650,00	2.775.995,63	95.345,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.823.045,47	2.680.650,00	2.775.995,63	95.345,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.823.045,47	2.680.650,00	2.775.995,63	95.345,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.823.045,47	2.680.650,00	2.775.995,63	95.345,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.384.569,35	7.052.590,00	0,00	7.196.374,72	143.784,72	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.904.496,45	5.500.000,00	0,00	5.598.893,09	98.893,09	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.139,27	974.040,00	0,00	984.230,05	10.190,05	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.933,63	578.550,00	0,00	613.251,58	34.701,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.695.940,08	3.938.340,00	0,00	4.328.916,63	390.576,63	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.418.341,00	3.525.780,00	0,00	3.515.218,00	-10.562,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	189.390,98	193.170,00	0,00	194.629,31	1.459,31	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	322.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	765.268,24	219.390,00	0,00	619.069,32	399.679,32	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	176.160,00	0,00	176.160,89	0,89	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.160,00	0,00	176.160,89	0,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080.509,43	11.167.090,00	0,00	11.701.452,24	534.362,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.177,46	9.500,00	0,00	9.417,38	-82,62	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.639,49	3.720,00	0,00	3.662,64	-57,36	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.326,30	4.550,00	0,00	4.580,64	30,64	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	282,60	250,00	0,00	237,38	-12,62	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	929,07	980,00	0,00	936,72	-43,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.756.487,97	8.476.940,00	0,00	8.586.173,07	109.233,07	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	277.947,35	248.150,00	0,00	369.169,44	121.019,44	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	3.836.051,62	4.305.670,00	0,00	4.302.645,58	-3.024,42	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.642.489,00	3.923.120,00	0,00	3.914.358,05	-8.761,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.665,43	8.486.440,00	0,00	8.595.590,45	109.150,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.844,00	2.680.650,00	0,00	3.105.861,79	425.211,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.669,48	1.593.800,00	0,00	1.194.134,79	-399.665,21	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	937.669,48	1.593.800,00	0,00	1.194.134,79	-399.665,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.669,48	1.593.800,00	0,00	1.194.134,79	-399.665,21	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	937.629,62	1.581.493,91	-12.306,09	1.179.697,92	-401.795,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.010-0001						
Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.669,48	1.080.950,00	0,00	1.080.952,32	2,32	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	877.669,48	1.080.950,00	0,00	1.080.952,32	2,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877.669,48	1.080.950,00	0,00	1.080.952,32	2,32	0,00
Maßnahme: 611.010-0002						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	452.850,00	0,00	53.182,47	-399.667,53	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	452.850,00	0,00	53.182,47	-399.667,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	452.850,00	0,00	53.182,47	-399.667,53	0,00
Maßnahme: 611.010-0003						
Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39,86	12.306,09	12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39,86	12.306,09	-12.306,09	14.436,87	2.130,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.960,14	47.693,91	-12.306,09	45.563,13	-2.130,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**61.611.02**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.903,19	5.462.980,00	7.031.274,82	1.568.294,82	0,00
401100	Grundsteuer A	122.428,77	123.840,00	122.531,20	-1.308,80	0,00
401200	Grundsteuer B	1.741.888,50	1.761.040,00	1.745.258,84	-15.781,16	0,00
401300	Gewerbesteuer	3.390.120,04	3.438.600,00	5.030.764,26	1.592.164,26	0,00
403100	Vergnügungssteuer	2.611,41	15.000,00	3.276,27	-11.723,73	0,00
403200	Hundesteuer	93.614,91	93.500,00	94.395,25	895,25	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	28.239,56	31.000,00	35.049,00	4.049,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-289,00	10.000,00	4.331,00	-5.669,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	-289,00	10.000,00	4.331,00	-5.669,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.378.614,19	5.472.980,00	7.035.605,82	1.562.625,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.378.614,19	5.472.980,00	7.035.605,82	1.562.625,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.090,00	10.000,00	865,00	-9.135,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.090,00	-10.000,00	-865,00	9.135,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.375.524,19	5.462.980,00	7.034.740,82	1.571.760,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.375.524,19	5.462.980,00	7.034.740,82	1.571.760,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.375.524,19	5.462.980,00	7.034.740,82	1.571.760,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61.611.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.02 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.576,61	5.462.980,00	0,00	7.016.962,08	1.553.982,08	0,00
601100	Grundsteuer A	122.857,06	123.840,00	0,00	122.886,24	-953,76	0,00
601200	Grundsteuer B	1.755.881,03	1.761.040,00	0,00	1.742.590,20	-18.449,80	0,00
601300	Gewerbesteuer	3.431.475,42	3.438.600,00	0,00	5.017.975,43	1.579.375,43	0,00
603100	Vergnügungssteuer	2.911,09	15.000,00	0,00	2.747,52	-12.252,48	0,00
603200	Hundesteuer	94.475,07	93.500,00	0,00	96.217,60	2.717,60	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	33.976,94	31.000,00	0,00	34.545,09	3.545,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-167,00	10.000,00	0,00	6.364,00	-3.636,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	-167,00	10.000,00	0,00	6.364,00	-3.636,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.409,61	5.472.980,00	0,00	7.023.326,08	1.550.346,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.067,00	10.000,00	0,00	797,00	-9.203,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	3.067,00	10.000,00	0,00	797,00	-9.203,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,00	10.000,00	0,00	797,00	-9.203,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.438.342,61	5.462.980,00	0,00	7.022.529,08	1.559.549,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**61.612.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.088,92	0,00	3.749,60	3.749,60	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.088,92	0,00	3.749,60	3.749,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.088,92	0,00	3.749,60	3.749,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.945,31	38.300,00	39.731,55	1.431,55	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.543,49	2.610,00	2.569,05	-40,95	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.039,73	28.290,00	29.800,44	1.510,44	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.789,46	1.610,00	1.614,51	4,51	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.572,63	5.790,00	5.747,55	-42,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,25	3.000,00	70.595,62	67.595,62	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.133,99	3.000,00	10.452,70	7.452,70	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379,74	0,00	60.142,92	60.142,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.699,56	41.300,00	110.327,17	69.027,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.610,64	-41.300,00	-106.577,57	-65.277,57	0,00
19	+ Finanzerträge	65.435,46	61.880,00	61.874,29	-5,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.020,26	275.110,00	199.306,11	-75.803,89	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.584,80	-213.230,00	-137.431,82	75.798,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.195,44	-254.530,00	-244.009,39	10.520,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.195,44	-254.530,00	-244.009,39	10.520,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.195,44	-254.530,00	-244.009,39	10.520,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**61.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.079,90	61.880,00	0,00	61.874,29	-5,71	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.918,75	1.270,00	0,00	1.263,89	-6,11	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	64.161,15	60.610,00	0,00	60.610,40	0,40	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.079,90	109.880,00	0,00	109.874,29	-5,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.945,31	38.300,00	0,00	39.731,55	1.431,55	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.543,49	2.610,00	0,00	2.569,05	-40,95	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.039,73	28.290,00	0,00	29.800,44	1.510,44	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.789,46	1.610,00	0,00	1.614,51	4,51	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.572,63	5.790,00	0,00	5.747,55	-42,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.020,26	275.110,00	0,00	164.526,61	-110.583,39	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.020,26	275.110,00	0,00	164.526,61	-110.583,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.139,76	3.000,00	0,00	10.474,07	7.474,07	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.139,76	3.000,00	0,00	10.474,07	7.474,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.105,33	316.410,00	0,00	214.732,23	-101.677,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.025,43	-206.530,00	0,00	-104.857,94	101.672,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
	686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.739,13	206.280,00	0,00	206.289,88	9,88	0,00