



Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2023

Jahresabschluss 2023
der
Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	70
Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW	73
Anlagenspiegel	74
Forderungsspiegel	75
Verbindlichkeitspiegel	76
Eigenkapitalspiegel	77
Bürgschaftsübersicht	78
Rückstellungsübersicht	79
Rechnungsabgrenzungsübersicht	83
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	84
Lagebericht	87
Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht	109
Kennzahlenset	115
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	116
Teilergebnisrechnungen je Produkt	133
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	222
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	239
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	329
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	401

Bilanz 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
	Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	880.000,00	2.408.881,00	1.528.881,00
1.	Anlagevermögen	465.831.110,43	482.294.939,08	16.463.828,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	926.815,92	863.551,03	-63.264,89
1.2	Sachanlagen	373.899.649,39	391.612.976,87	17.713.327,48
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	53.379.498,84	55.188.311,81	1.808.812,97
1.2.1.1	Grünflächen	22.665.882,60	22.593.604,02	-72.278,58
1.2.1.2	Ackerland	16.085.798,47	16.085.798,47	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.558.220,36	1.589.095,75	30.875,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.069.597,41	14.919.813,57	1.850.216,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	87.611.396,47	100.054.207,12	12.442.810,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.946.413,36	8.417.807,23	1.471.393,87
1.2.2.2	Schulen	38.423.662,93	41.702.926,63	3.279.263,70
1.2.2.3	Wohnbauten	9.834.848,39	10.584.553,92	749.705,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	32.406.471,79	39.348.919,34	6.942.447,55
1.2.3	Infrastrukturvermögen	178.234.264,82	176.235.729,53	-1.998.535,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.519.317,54	33.621.924,98	102.607,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.008.085,14	4.307.807,73	299.722,59
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.124.943,88	53.356.009,35	231.065,47
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.302.107,29	80.844.524,89	-2.457.582,40
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.279.810,97	4.105.462,58	-174.348,39
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.914.106,34	1.833.542,18	-80.564,16
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.045,07	131.802,64	-11.242,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.845.037,28	6.533.849,25	688.811,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.933.632,24	7.952.012,54	18.380,30
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.838.668,33	43.683.521,80	4.844.853,47
1.3	Finanzanlagen	91.004.645,12	89.818.411,18	-1.186.233,94
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	3.570.624,36	1,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.753.085,06	9.953.085,06	200.000,00
1.3.5	Ausleihungen	19.013.936,70	17.627.701,76	-1.386.234,94
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	18.248.073,32	16.891.674,08	-1.356.399,24
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	765.863,38	736.027,68	-29.835,70
2.	Umlaufvermögen	64.209.009,83	61.512.483,97	-2.696.525,86
2.1	Vorräte	4.037.116,88	3.708.267,75	-328.849,13
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.037.116,88	3.708.267,75	-328.849,13
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	8.079.103,40	7.855.024,46	-224.078,94
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	7.078.562,38	6.999.144,34	-79.418,04
2.2.1.1	Gebühren	74.081,28	89.947,72	15.866,44
2.2.1.2	Beiträge	269.983,34	275.450,44	5.467,10
2.2.1.3	Steuern	2.743.870,70	2.456.706,48	-287.164,22
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.273.191,88	2.758.660,04	-514.531,84
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	717.435,18	1.418.379,66	700.944,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	999.838,22	855.177,32	-144.660,90
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	725.149,02	392.244,42	-332.904,60
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	233.727,33	164.980,05	-68.747,28
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	40.961,87	297.952,85	256.990,98
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	52.092.789,55	49.949.191,76	-2.143.597,79
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.844.732,54	17.885.338,91	-2.959.393,63
	Bilanzsumme	551.764.852,80	564.101.642,96	12.336.790,16

Passiva

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	278.042.936,83	277.228.308,40	-814.628,43
1.1	Allgemeine Rücklage	214.810.455,38	214.832.711,85	22.256,47
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	45.957.227,23	59.751.960,09	13.794.732,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.794.732,86	-836.884,90	-14.631.617,76
2.	Sonderposten	139.664.222,45	144.058.190,86	4.393.968,41
2.1	für Zuwendungen	78.653.319,29	82.847.415,73	4.194.096,44
2.2	für Beiträge	52.200.343,94	50.677.858,65	-1.522.485,29
2.3	für Gebührenaussgleich	1.521.831,95	2.172.514,42	650.682,47
2.4	Sonstige Sonderposten	7.288.727,27	8.360.402,06	1.071.674,79
3.	Rückstellungen	60.580.685,03	62.802.561,59	2.221.876,56
3.1	Pensionsrückstellungen	49.047.935,00	47.259.947,00	-1.787.988,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.441.514,99	6.726.888,62	285.373,63
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.091.235,04	8.815.725,97	3.724.490,93
4.	Verbindlichkeiten	59.813.387,31	64.136.882,59	4.323.495,28
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.967.885,00	3.532.945,00	-434.940,00
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	3.967.885,00	3.532.945,00	-434.940,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.589.409,60	5.429.538,07	840.128,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	981.656,55	1.624.998,70	643.342,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	804.603,22	739.761,17	-64.842,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	49.469.832,94	52.809.639,65	3.339.806,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.663.621,18	15.875.699,52	2.212.078,34
Bilanzsumme		551.764.852,80	564.101.642,96	12.336.790,16

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	74.276.751,30	69.210.000,00	0,00	73.577.952,33	4.367.952,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.270.982,43	23.384.300,00	0,00	25.324.402,78	1.940.102,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.966.216,32	1.752.000,00	0,00	2.696.319,22	944.319,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.925.069,48	19.203.000,00	0,00	18.867.821,91	-335.178,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023.123,91	3.770.300,00	0,00	2.979.338,67	-790.961,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137.776,46	6.247.600,00	0,00	7.502.733,05	1.255.133,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.129.498,23	3.810.700,00	0,00	6.327.514,44	2.516.814,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	831.109,98	1.123.000,00	0,00	1.024.122,01	-98.877,99	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.560.528,11	128.500.900,00	0,00	138.300.204,41	9.799.304,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.262.443,02	-28.342.300,00	0,00	-28.409.096,89	-66.796,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.725.410,98	-3.926.200,00	0,00	-162.944,46	3.763.255,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.611.662,83	-28.630.000,00	-526.600,00	-26.396.849,27	2.233.150,73	-499.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.604.904,58	-10.894.600,00	0,00	-12.484.805,24	-1.590.205,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.798.960,00	-62.345.205,04	-48.005,04	-63.852.820,54	-1.507.615,50	-248.305,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.469.814,61	-7.177.800,00	-324.900,00	-11.141.056,43	-3.963.256,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.473.196,02	-141.316.105,04	-899.505,04	-142.447.572,83	-1.131.467,79	-747.305,04
18	= Ordentliches Ergebnis	12.087.332,09	-12.815.205,04	-899.505,04	-4.147.368,42	8.667.836,62	-747.305,04
19	+ Finanzerträge	869.341,86	750.000,00	0,00	1.797.188,05	1.047.188,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.941,09	-60.300,00	0,00	-15.585,53	44.714,47	0,00
21	= Finanzergebnis	827.400,77	689.700,00	0,00	1.781.602,52	1.091.902,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.914.732,86	-12.125.505,04	-899.505,04	-2.365.765,90	9.759.739,14	-747.305,04
23	+ Außerordentliche Erträge	880.000,00	6.780.000,00	0,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	880.000,00	6.780.000,00	0,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	13.794.732,86	-5.345.505,04	-899.505,04	-836.884,90	4.508.620,14	-747.305,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.971.155,79	9.345.750,00	0,00	9.755.050,53	409.300,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.971.155,79	-9.345.750,00	0,00	-9.755.050,53	-409.300,53	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	13.794.732,86	-5.345.505,04	-899.505,04	-836.884,90	4.508.620,14	-747.305,04
nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	46.652,44	0,00	0,00	12.083,00	12.083,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-65.070,52	0,00	0,00	6.813,66	6.813,66	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	-6.358,60	0,00	0,00	3.359,81	3.359,81	0,00
34	= Verrechnungssaldo	-24.776,68	0,00	0,00	22.256,47	22.256,47	0,00

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	74.868.820,72	69.205.000,00	0,00	73.968.468,97	4.763.468,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.556.646,84	17.894.400,00	0,00	22.456.996,52	4.562.596,52	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.360.622,21	1.752.000,00	0,00	2.550.031,56	798.031,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.332.091,49	17.197.700,00	0,00	17.217.665,56	19.965,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.826,60	3.770.300,00	0,00	3.056.148,83	-714.151,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.114.987,40	6.055.900,00	0,00	6.479.102,66	423.202,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.754.325,27	3.786.400,00	0,00	3.552.417,35	-233.982,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863.759,68	750.000,00	0,00	1.821.104,38	1.071.104,38	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.026.080,21	120.411.700,00	0,00	131.101.935,83	10.690.235,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.487.894,42	-27.106.800,00	0,00	-27.277.427,48	-170.627,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581.391,85	-2.738.100,00	0,00	-2.696.145,43	41.954,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.723.519,75	-28.532.700,00	-682.600,00	-24.277.145,09	4.255.554,91	-709.907,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.819,34	-60.300,00	0,00	-14.293,53	46.006,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.266.241,68	-61.850.305,04	-48.005,04	-59.967.341,89	1.882.963,15	-248.305,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.655.151,16	-7.590.300,00	-324.900,00	-6.647.227,18	943.072,82	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.760.018,20	-127.878.505,04	-1.055.505,04	-120.879.580,60	6.998.924,44	-962.012,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.266.062,01	-7.466.805,04	-1.055.505,04	10.222.355,23	17.689.160,27	-962.012,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500.601,66	14.964.100,00	0,00	16.678.641,13	1.714.541,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.284.529,91	2.095.400,00	0,00	904.980,84	-1.190.419,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.459.675,32	1.404.000,00	0,00	1.717.026,96	313.026,96	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	433.617,80	336.000,00	0,00	305.267,18	-30.732,82	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.302,48	5.100,00	0,00	1.756,20	-3.343,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.873.727,17	18.804.600,00	0,00	19.607.672,31	803.072,31	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.398.210,19	-5.652.600,00	-1.255.100,00	-5.973.455,66	-320.855,66	-2.073.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.955.069,54	-32.528.300,00	-8.045.700,00	-16.003.064,66	16.525.235,34	-10.106.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.382.335,88	-9.897.400,00	-2.164.900,00	-7.918.828,03	1.978.571,97	-2.158.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.652.422,58	-707.000,00	0,00	-531.908,44	175.091,56	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.776.250,47	-1.175.300,00	-345.300,00	-977.550,86	197.749,14	-1.127.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.164.288,66	-49.960.600,00	-11.811.000,00	-31.404.807,65	18.555.792,35	-15.464.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.290.561,49	-31.156.000,00	-11.811.000,00	-11.797.135,34	19.358.864,66	-15.464.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.975.500,52	-38.622.805,04	-12.866.505,04	-1.574.780,11	37.048.024,93	-16.426.012,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.434.940,00	-435.000,00	0,00	-2.434.940,00	-1.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-434.940,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.540.560,52	-29.057.805,04	-12.866.505,04	-2.009.720,11	27.048.084,93	-16.426.012,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.350.285,27	55.000.000,00	0,00	52.092.789,55	-2.907.210,45	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	201.943,76	0,00	0,00	-133.877,68	-133.877,68	0,00
41	= Liquide Mittel	52.092.789,55	25.942.194,96	-12.866.505,04	49.949.191,76	24.006.996,80	-16.426.012,04

Hinweis:

Das Schema der Gesamtf finanzrechnung weicht in den Positionen „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ und „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ bzgl. der Zahlen für das Jahr 2022 von der Darstellung der Gesamtf finanzrechnung im Jahresabschluss 2022 ab. Die Vorjahresdarstellung der Gesamtf finanzrechnung entsprach nicht der Zusammenfassung der einzelnen Teilfinanzrechnungen für die Produktbereiche bzw. Produkte. Grund dafür ist eine in der Gesamtf finanzrechnung nicht angepasste Zuordnung von Sachkonten. Die beigefügten Teilfinanzrechnungen der einzelnen Jahresabschlüsse zu den Produktbereichen und Produkten enthalten die korrekten Zahlen. Es handelt sich um eine Verschiebung zwischen den beiden o.g. Positionen, eine Auswirkung auf das Ergebnis der Finanzrechnung und den Bestand der liquiden Mittel ergibt sich dadurch nicht. Der festgestellte Jahresabschluss 2022 bleibt davon unberührt.

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2023 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2022	926.815,92 EUR
31.12.2023	863.551,03 EUR
	-63.264,89 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen, Software und auch Ökopunkte. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2023 wurde für insgesamt ca. 40.000 Euro neue Software beschafft (z. B. Erwerb von zus. Programmmodulen, Schnittstellen u.a.). Daneben fielen ca. 103.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2022	22.665.882,60 EUR
31.12.2023	22.593.604,02 EUR
	-72.278,58 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	11.547.341,82	11.677.240,18	129.898,36
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.118.540,78	10.916.363,84	-202.176,94
Insgesamt	22.665.882,60	22.593.604,02	-72.278,58

Die Zugänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich aus Zugängen in Höhe von ca. 66.000 Euro durch Neuanschaffungen (größtenteils Spielanlagen auf Spielplätzen) sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 266.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2022	16.085.798,47 EUR
31.12.2023	16.085.798,47 EUR
	0,00 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2023 erfolgten weder Zu- noch Abgänge.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2022	1.558.220,36 EUR
31.12.2023	1.589.095,75 EUR
	30.875,39 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	776.721,75	807.597,14	30.875,39
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.558.220,36	1.589.095,75	30.875,39

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2022	13.069.597,41 EUR
31.12.2023	14.919.813,57 EUR
	1.850.216,16 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	12.797.430,08	14.671.472,10	1.874.042,02
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	272.167,33	248.341,47	-23.825,86
Insgesamt	13.069.597,41	14.919.813,57	1.850.216,16

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich größtenteils aus einem Tauschvertrag.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2022	6.946.413,36 EUR
31.12.2023	8.417.807,23 EUR
	1.471.393,87 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.112.199,19	1.112.199,19	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.834.214,17	7.305.608,04	1.471.393,87
Insgesamt	6.946.413,36	8.417.807,23	1.471.393,87

Der Veränderung bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung des Kindergartens in Rhedebrügge sowie planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2022	38.423.662,93 EUR
31.12.2023	41.702.926,63 EUR
	3.279.263,70 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Realschule, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.877.928,00	421.399,25
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	32.967.134,18	35.824.998,63	2.857.864,45
Insgesamt	38.423.662,93	41.702.926,63	3.279.263,70

In 2023 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen Zugänge in Höhe von ca. 421.000 Euro.

Die Veränderung bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung von Maßnahmen an der Jodocus Nünning Gesamtschule (Erweiterungsbau) und der Astrid-Lindgren-Grundschule (Schulhof). Zudem fallen hier planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 1,3 Mio. Euro an.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2022	9.834.848,39 EUR
31.12.2023	10.584.553,92 EUR
	749.705,53 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	4.774.799,97	5.358.886,98	584.087,01
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.060.048,42	5.225.666,94	165.618,52
Insgesamt	9.834.848,39	10.584.553,92	749.705,53

In 2023 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen und Grundstückskäufe Zugänge in Höhe von ca. 584.000 Euro.

Außerdem wurden Wohngebäude im Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betrugen insgesamt ca. 893.000 Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 727.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2022	32.406.471,79 EUR
31.12.2023	39.348.919,34 EUR
	6.942.447,55 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.531.079,06	8.531.079,06	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	23.875.392,73	30.817.840,28	6.942.447,55
Insgesamt	32.406.471,79	39.348.919,34	6.942.447,55

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen die Zugänge ca. 8 Mio. Euro. Dieser Zugang ist fast ausschließlich durch den Abschluss der Bauarbeiten „Neubau Rathaus Geb. D“ entstanden. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,2 Mio. Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2022	33.519.317,54 EUR
31.12.2023	33.621.924,98 EUR
	102.607,44 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2023 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Zugänge in Höhe von rd. 117.000 Euro bei Abgängen von ca. 14.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2022	4.008.085,14 EUR
31.12.2023	4.307.807,73 EUR
	299.722,59 EUR

In 2023 wurde die Brücke „Hessebree“ fertiggestellt. Hieraus entsteht ein Zugang von ca. 395.000 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 95.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2022	53.124.943,88 EUR
31.12.2023	53.356.009,35 EUR
	231.065,47 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2023 wurden für ca. 1 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Regenwasserkanal Prozessionsweg und Schmutzwasserkanal Kastanienstraße). Einen großen Teil der Zugänge macht in diesem Jahr jedoch die Fertigstellung des Umkleidegebäudes am Zentralkläwerk aus (ca. 1,3 Mio. Euro).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 2,1 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2022	83.302.107,29 EUR
31.12.2023	80.844.524,89 EUR
	-2.457.582,40 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Es haben sich Bestandsveränderungen durch Zu- (ca. 596.000 Euro) und Abgänge (ca. 43.000 Euro) ergeben. Der Großteil der Zugänge ist durch das Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen (Fahrradstraßen und Querungshilfen) entstanden.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 3 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2022	4.279.810,97 EUR
31.12.2023	4.105.462,58 EUR
	-174.348,39 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge z. B. durch den Bau von Fahrradunterständen und Entsorgungsstationen (Glas- und Textilcontainer) in Höhe von insgesamt ca. 74.000 Euro. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 248.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2022	1.914.106,34 EUR
31.12.2023	1.833.542,18 EUR
	-80.564,16 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Jodocus Nünning Gesamtschule und den Kirchplatz.

In 2023 betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 81.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2022	143.045,07 EUR
31.12.2023	131.802,64 EUR
	-11.242,43 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Es sind Zugänge in Höhe von ca. 7.400 Euro entstanden (Kauf eines Gemäldes und einer „grafischen Mappe“). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 18.600 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2022	5.845.037,28 EUR
31.12.2023	6.533.849,25 EUR
	688.811,97 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.

In 2023 wurden für ca. 1,6 Mio. Euro neue Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehr.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 941.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2022	7.933.632,24 EUR
31.12.2023	7.952.012,54 EUR
	18.380,30 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2023 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 830.000 Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 812.000 Euro an. Der Großteil der Zugänge ist auf die Anschaffung von Bänken für den Marktplatz, Maschinen und Geräte (Technikraum Gesamtschule) sowie den Erwerb von EDV-Ausstattung und Möbeln zurückzuführen.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2022	38.838.668,33 EUR
31.12.2023	43.683.521,80 EUR
	4.844.853,47 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2023) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2022 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2023 - EUR -
Errichtung Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen	527.019,07	4.785.760,38	0,00	5.312.779,45
Neubau des Wehrs Stadtmühle	3.541.217,64	142.855,23	0,00	3.684.072,87
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	891.644,39	1.913.447,98		2.805.092,37
Erweiterung und Umbau GuFi Vereinsheim und Umkleide	1.036.807,55	1.274.593,32	0,00	2.311.400,87
Erweiterung und Aufstockung der Julia-Koppers-Gesamtschule	794.594,25	1.434.126,14	0,00	2.228.720,39
Kaufpreiszahlung für Landwirtschaftliche Flächen vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	1.935.702,00	0,00	1.935.702,00
Mühlenstraße (Aa-Terrassen)	817.756,00	647.153,57	0,00	1.464.909,57
Kaufpreiszahlung für Grundstück und Gebäude vor Umschreibung bzw. Vermessung	832.232,87	126.507,40	0,00	958.740,27
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	129.041,24	814.029,60	0,00	943.070,84
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	456.090,69	454.354,36	0,00	910.445,05
Umbau u. Erweiterung des Sportparks in Marbeck	9.954,72	872.595,97	0,00	882.550,69
Sanierung Kanalisierungsanl. Beckingsweg	2.114,32	855.068,06	0,00	857.182,38
Bau des Regenrückhaltebeckens in Gemen Kalverkamp	441.017,66	415.742,95		856.760,61
Umbau u. Sanierung des Rathauses (Gebäudeteil A)	44.317,99	653.015,69	0,00	697.333,68
Umgestaltung Am Kuhm	216.299,01	362.189,00	0,00	578.488,01

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2022 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2023 - EUR -
Erschließung Erweiterung GE 21	65.401,20	437.610,03	0,00	503.011,23
Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	188.548,39	309.600,58	0,00	498.148,97
Neugestaltung Schulhof Astrid-Lindgren-Schule	410.682,45	238.584,12	-215.676,15	433.590,42
Neubau einer Zweifeldporthalle Weseler Landstr./Auf der Flüt	117.674,34	282.728,38	0,00	400.402,72
Errichtung eines Bikeparks	12.187,42	301.789,77	0,00	313.977,19
Erschließ. BO 10 Wasserstiege	89.904,75	165.948,18	0,00	255.852,93
Kaufpreiszahlung für Landwirtschaftliche Flächen vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule	120.134,89	109.848,34	0,00	229.983,23
Bau einer unterirdischen Löschwasserentnahmestelle GE 21	2.599,46	200.773,39	0,00	203.372,85
Kaufpreiszahlung für Landwirtschaftliche Flächen vor Umschreibung bzw. Vermessung	51.214,79	150.000,00	0,00	201.214,79
Neuanschaffung Fahrzeug Fahrgestell TLF 4000	0,00	133.875,00	0,00	133.875,00
Kaufpreiszahlung für Landwirtschaftliche Flächen vor Umschreibung bzw. Vermessung	7.933,00	111.432,50	0,00	119.365,50
Neubau Brücke Pröbsting, Krummenkamp	179.462,65	230.188,43	-385.343,90	24.307,18
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrab- anlagen	64.336,00	87.547,61	-133.843,36	18.040,25
Fahrradstraße Eschweg / Prozessionsweg / Dorstener Landweg	3.520,00	270.749,51	-261.466,19	12.803,32

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2022 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2023 - EUR -
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	230.692,54	82,40	-230.774,94	0,00
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	129.023,05	3.822,92	-132.845,97	0,00
Kaufpreiszahlung für eine Teilfläche vor Umschreibung bzw. Vermessung	285.363,84	5.966,18	-291.330,02	0,00
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße	652.954,91	21.051,61	-674.006,52	0,00
Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Remigiusstraße	1.214.034,92	103.558,67	-1.317.593,59	0,00
Umbau/Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	1.166.794,56	187.008,32	-1.353.802,88	0,00
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	1.393.159,63	228.149,21	-1.621.308,84	0,00
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	0,00	232.171,84	-232.171,84	0,00
Kaufpreiszahlung für ein Grundstück und Gebäude vor Umschreibung bzw. Vermessung	23.592,75	249.000,00	-272.592,75	0,00
Neubau, Umbau und Erweiterung Rathaus (Gebäude D)	7.361.197,49	559.964,89	-7.921.162,38	0,00
Erweiterung Jodocus Nünning Gesamtschule	3.179.275,87	730.533,38	-3.909.809,25	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2022	58.667.000,00 EUR
31.12.2023	58.667.000,00 EUR
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2022	3.570.623,36 EUR
31.12.2023	3.570.624,36 EUR
	1,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (60.000,00 Euro)
- Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)
- Zweckverband Hochwasserschutz Issel (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2022	9.753.085,06 EUR
31.12.2023	9.953.085,06 EUR
	200.000,00 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die städtischen Fondsanteile bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) mit ca. 9,5 Mio. Euro sowie Wertpapiere i.H.v. 400.000 Euro für die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken.

Die Erhöhung von ca. 200.000 Euro resultiert aus einer Einzahlung in den Versorgungsfonds der kvw (500.000 Euro) und der Gesamtfälligkeit (Rückzahlung auf das Bankkonto der Mergelsberg Stiftung) einer Anleihe (300.000 Euro).

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2022	18.248.073,32 EUR
31.12.2023	16.891.674,08 EUR
	-1.356.399,24 EUR

Es handelt sich hier um die Tilgungszahlungen von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2022	765.863,38 EUR
31.12.2023	736.027,68 EUR
	-29.835,70 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	88.276,25	86.983,16	-1.293,09
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	24.076,32	13.099,21	-10.977,11
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	26.418,19	23.022,27	-3.395,92
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	30.904,35	27.396,66	-3.507,69
Darlehen Adler Weseke für Kunstrasenplatz	48.250,87	36.916,87	-11.334,00
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	253.000,00	244.087,73	-8.912,27
Darlehen Zucht-, Reit- und +Fahrverein für Sanierung Reithalle	63.355,33	56.442,85	-6.912,48
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00	0,00
Darlehen Führerscheingebühren	41.180,76	39.431,16	-1.749,60
Darlehen TC Blau-Weiß Borken e.V. für Sanierung Beleuchtung Tennishalle	13.500,00	12.000,00	-1.500,00
Darlehen Westfalia Gemen zur Sanierung und Modernisierung der 2-Feld-Tennishalle	105.070,80	99.817,26	-5.253,54
Darlehen Adler Weseke für Tennisanlage	0,00	25.000,00	25.000,00
Insgesamt	765.863,38	736.027,68	-29.835,70

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2022	4.037.116,88 EUR
31.12.2023	3.708.267,75 EUR
	-328.849,13 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	2.334.528,86	2.086.643,73	-247.885,13
Wohnbaugrundstücke	1.672.761,42	1.591.797,42	-80.964,00
Insgesamt	4.037.116,88	3.708.267,75	-328.849,13

In 2023 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 248.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 163.000 Euro verkauft. Durch Nutzungsänderung bzw. Käufe ergibt sich bei den Wohnbauflächen ein Zugang in Höhe von ca. 82.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022	8.079.103,40 EUR
31.12.2023	7.855.024,46 EUR
	-224.078,94 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukatens mit einem Wert von 702,80 Euro.

Die Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ ist bei Forderungen aus Transferleistungen anzugeben, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt.

Der Forderungsbestand weist im Vergleich zum Vorjahr einen etwas geringeren Bestand aus.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2022	52.092.789,55 EUR
31.12.2023	49.949.191,76 EUR
	-2.143.597,79 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 2,7 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 221.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2022	20.844.732,54 EUR
31.12.2023	17.885.338,91 EUR
	-2.959.393,63 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2022	214.810.455,38 EUR
31.12.2023	214.832.711,85 EUR
	22.256,47 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2023 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Grundhafte Erneuerung De Woeste). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2022	3.480.521,36 EUR
31.12.2023	3.480.521,36 EUR
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2022	45.957.227,23 EUR
31.12.2023	59.751.960,09 EUR
	13.794.732,86 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum

Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2023 erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2022.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2022	13.794.732,86 EUR
31.12.2023	-836.884,90 EUR
	-14.631.617,76 EUR

Der Jahresfehlbetrag entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2022	78.653.319,29 EUR
31.12.2023	82.847.415,73 EUR
	4.194.096,44 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2023 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 7,8 Mio. Euro (Jodocus Nünning Gesamtschule, Kindergarten Rhedebrücke u.a.).

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,6 Mio. Euro) aufgelöst.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2022	52.200.343,94 EUR
31.12.2023	50.677.858,65 EUR
	-1.522.485,29 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2023 wurden Beiträge in Höhe von ca. 100.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (größtenteils „Mühlenweg“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,6 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich

31.12.2022	1.521.831,95 EUR
31.12.2023	2.172.514,42 EUR
	650.682,47 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 4 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausschleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten Abfall	470.000,47	392.982,87	-77.017,60
Sonderposten zentrale Abwasserbeseitigung	848.003,31	1.424.952,93	576.949,62
Sonderposten dezentrale Abwasserbeseitigung	10.075,46	8.459,80	-1.615,66
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,00	2.943,96	2.943,96
Sonderposten bewirtschaftete Friedhöfe	193.752,71	343.174,86	149.422,15
Insgesamt	1.521.831,95	2.172.514,42	650.682,47

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2022	7.288.727,27 EUR
31.12.2023	8.360.402,06 EUR
	1.071.674,79 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, die Hegmanns-Stiftung, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2023 ergaben sich Zugänge in Höhe von ca. 1,16 Mio. Euro. Bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 88.000 Euro planmäßig aufgelöst. Die Erhöhung ist zum größten Teil auf eine Zustiftung in den Vermögensstock der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken zurückzuführen.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2022	49.047.935,00 EUR
31.12.2023	47.259.947,00 EUR
	-1.787.988,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten

erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2022	6.441.514,99 EUR
31.12.2023	6.726.888,62 EUR
	285.373,63 EUR

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2023 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 465.000 Euro umgesetzt worden. Es wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 750.000 Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen befindet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2022	5.091.235,04 EUR
31.12.2023	8.815.725,97 EUR
	3.724.490,93 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2023 sind den bestehenden Rückstellungen ca. 4,5 Mio. Euro zugeführt worden. Es wurden ca. 695.000 Euro in Anspruch genommen und Rückstellungen im Wert von 123.000 Euro aufgelöst.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2022	3.967.885,00 EUR
31.12.2023	3.532.945,00 EUR
	-434.940,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2022 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2023 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	611.100,00	0,00	222.224,00	388.876,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	594.433,00	0,00	46.316,00	548.117,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	214.080,00	0,00	16.480,00	197.600,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	2.548.272,00	0,00	149.920,00	2.398.352,00
Insgesamt	3.967.885,00	0,00	434.940,00	3.532.945,00

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022	4.589.409,60 EUR
31.12.2023	5.429.538,07 EUR
	840.128,47 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2024 noch Ausgaben für das Jahr 2023 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2024 erfolgte, entstand zum 31.12.2023 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2022	981.656,55 EUR
31.12.2023	1.624.998,70 EUR
	643.342,15 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022	804.603,22 EUR
31.12.2023	739.761,17 EUR
	-64.842,05 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2022	49.469.832,94 EUR
31.12.2023	52.809.639,65 EUR
	3.339.806,71 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	14.584.746,06	17.921.331,32	3.336.585,26
Schulpauschale	13.785.491,72	13.647.385,09	-138.106,63
Sportpauschale	650.174,00	809.757,00	159.583,00
Feuerschutzpauschale	731.959,02	884.623,48	152.664,46
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	8.878.134,08	9.085.973,04	207.838,96
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	487.800,00	464.800,00	-23.000,00
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	3.744.000,00	1.261.000,00	-2.483.000,00
Zuweisung für die neue Mühlenstraße	24.000,00	24.000,00	0,00
Zuweisung für die Anlegung einer Fischtreppe	475.200,00	793.600,00	318.400,00
Zuweisung für die Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	264.142,73	571.964,25	307.821,52
Zuweisung für die Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	125.000,00	177.000,00	52.000,00
Zuweisung für die Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	176.000,00	176.000,00	0,00
Zuweisung für den Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	708.225,52	150.045,52	-558.180,00
Zuweisung für die Freiraumplanung Brinkstraße / Johann-Walling-Straße	9.840,00	9.840,00	0,00
Zuweisung für die Zaunanlage der Josefschule (OGS)	1.275,00	1.275,00	0,00
Zuweisung für die Neugestaltung des Schulhofes der Astrid- Lindgren-Grundschule	112.970,87	38.289,17	-74.681,70
Flurbereinigung Rhedebrügge Ausgleichsbeträge	9.000,00	9.000,00	0,00
Landeszuweisung für den Sportpark Marbeck	468.146,46	468.146,46	0,00
Kaufpreis für Fläche in Gemen*	22.215,00	0,00	-22.215,00
Zuweisung des Landes für das Fontänenfeld auf dem Marktplatz	195.302,48	195.302,48	0,00
Mehrwertentschädigung aus der	4.005.610,00	4.005.575,00	-35,00

Position	31.12.2022 - EUR -	31.12.2023 - EUR -	Veränderung - EUR -
Umlegung BO10 Wasserstiege			
Zuweisung für den Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet	10.600,00	16.800,00	6.200,00
Zuweisung des Landes für Photovoltaikanlagen	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Zuweisung Kreisverkehrsplatz Hansestr./Neue Kämpe/Gelsenkirchener Straße	0,00	24.700,00	24.700,00
Zuweisung für Radfahrerquerung Nina-Winkel-Straße	0,00	69.300,00	69.300,00
Zuweisung Querungshilfe Weseler Landstraße	0,00	46.000,00	46.000,00
Zuweisung für den Neubau Mühlenstr./ Brücke / Gewässerumlegung 2. BA	0,00	586.500,00	586.500,00
Zuweisung des Landes für Spielplatz Weidenweg	0,00	68.758,29	68.758,29
Zuweisung Turnhallensanierung Borkenwirthe	0,00	31.673,55	31.673,55
Zuweisung für den Bikepark	0,00	101.000,00	101.000,00
Insgesamt	49.469.832,94	52.809.639,65	3.339.806,71

*Es handelt sich um bereits verkaufte Flächen. Die Ausbuchung aus dem Anlagevermögen kann jedoch aufgrund von noch durchzuführenden Vermessungen oder noch abzurechnender anderer Verpflichtungen nicht direkt durchgeführt werden, da z.B. die Vermessung erst erfolgen muss oder die in Verbindung mit dem Grundstück stehenden Kosten erst vollständig vorliegen müssen.

In 2023 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 135.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 3,5 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2022	13.663.621,18 EUR
31.12.2023	15.875.699,52 EUR
	2.212.078,34 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	69.210.000,00 EUR
Ergebnis	73.577.952,33 EUR
Abweichung	4.367.952,33 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 4,4 Mio. Euro. Die Abweichung ist auf den Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 zurückzuführen. Im Herbst 2022 wurden die Ansätze aufgrund des Ukraine-Krieges zurückhaltend geplant.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	420.000,00	408.151,56	-11.848,44
Grundsteuer B	7.900.000,00	7.965.233,23	65.233,23
Gewerbesteuer	29.005.000,00	34.331.376,53	5.326.376,53
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.900.000,00	23.075.612,20	-824.387,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000.000,00	4.479.732,20	-520.267,80
Vergnügungssteuer	420.000,00	505.303,69	85.303,69
Hundesteuer	310.000,00	285.051,25	-24.948,75
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.255.000,00	2.527.491,67	272.491,67
Insgesamt	69.210.000,00	73.577.952,33	4.367.952,33

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	23.384.300,00 EUR
Ergebnis	25.324.402,78 EUR
Abweichung	1.940.102,78 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff

Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000,00	623.113,33	617.113,33
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.300,00	118.031,83	25.731,83
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.336.100,00	20.571.757,33	1.235.657,33
<i>davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>11.050.000,00</i>	<i>11.338.207,14</i>	<i>288.207,14</i>
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	136.700,00	125.272,19	-11.427,81
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	76.200,00	75.727,54	-472,46
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.100,00	97.154,52	47.054,52
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	0,00	144.176,17	144.176,17
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.686.900,00	3.569.169,87	-117.730,13
Insgesamt	23.384.300,00	25.324.402,78	1.940.102,78

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aufgrund der in 2023 eingegangenen Zuweisungen "Aufholen nach Corona" sowie „Digitalpakt – IT-Ausstattung in Schulen“. Diese Mittel konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Abweichung bei der Position „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich zu einem großen Teil aus einer zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannten Zuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.752.000,00 EUR
Ergebnis	2.696.319,22 EUR
Abweichung	944.319,22 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	19.203.000,00 EUR
Ergebnis	18.867.821,91 EUR
Abweichung	-335.178,09 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verwaltungsgebühren	786.300,00	959.921,20	173.621,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.226.400,00	16.023.913,37	-202.486,63
<i>davon: Entwässerungsgebühren</i>	<i>8.941.600,00</i>	<i>8.812.496,67</i>	<i>-129.103,33</i>
<i>davon: Müllabfuhrgebühren</i>	<i>3.026.200,00</i>	<i>3.008.214,88</i>	<i>-17.985,12</i>
<i>davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.210.619,11</i>	<i>110.619,11</i>
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	157.400,00	179.973,47	22.573,47
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.775.500,00	1.625.380,61	-150.119,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	257.400,00	78.633,26	-178.766,74
Insgesamt	19.203.000,00	18.867.821,91	-335.178,09

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im Bereich der Baugebühren entstanden.

Bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ sind Mindereinnahmen bei den Entwässerungsgebühren entstanden. Diese konnten durch Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindergärten nahezu gedeckt werden. Die

Gesamtunterschreitung des Ansatzes ist hauptsächlich auf die Mindereinnahmen bei den „Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für SGB II Bezieher“ zurückzuführen.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge fiel geringer aus als ursprünglich geplant.

Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ resultiert in erster Linie aus dem Ergebnis im Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	3.770.300,00 EUR
Ergebnis	2.979.338,67 EUR
Abweichung	-790.961,33 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich größtenteils aus deutlich geringeren Erlösen beim Verkauf von Stadtgutscheinen (ca. 620.000 Euro unter dem Ansatz).

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	6.247.600,00 EUR
Ergebnis	7.502.733,05 EUR
Abweichung	1.255.133,05 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich größtenteils aus deutlich höheren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 915.000 Euro).

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	3.810.700,00 EUR
Ergebnis	6.327.514,44 EUR
Abweichung	2.516.814,44 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben (insbesondere Stadtwerke)	1.771.200,00	1.895.737,34	124.537,34
Erstattung von Steuern / Erstattung von Körperschaftssteuer	211.000,00	5.783,02	-205.216,98
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	768.240,25	368.240,25
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	67.799,20	67.799,20
Bußgelder	171.300,00	175.555,73	4.255,73
Säumniszuschläge	110.700,00	94.730,92	-15.969,08
Bürgschaftsprovisionen	130.000,00	123.666,01	-6.333,99
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.900,00	88.011,86	-5.888,14
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	48.648,20	48.648,20
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	670.000,00	1.997.173,31	1.327.173,31
Andere sonstige ordentliche Erträge	252.600,00	1.062.168,60	809.568,60
Insgesamt	3.810.700,00	6.327.514,44	2.516.814,44

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 370.000,00 Euro über dem Planansatz.

Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ resultiert aus der erstmaligen Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für den Breitbandausbau im Außenbereich.

Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte).

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	1.123.000,00 EUR
Ergebnis	1.024.122,01 EUR
Abweichung	-98.877,99 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Unterschreitung des Planansatzes von ca. 99.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-28.342.300,00 EUR
Ergebnis	-28.409.096,89 EUR
Abweichung	-66.796,89 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-5.303.400,00	-5.515.832,22	-212.432,22
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.098.200,00	-17.021.447,92	76.752,08
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.311.400,00	-1.245.272,72	66.127,28
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.525.400,00	-3.396.605,34	128.794,66
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-330.400,00	-335.884,69	-5.484,69
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-502.900,00	-832.990,00	-330.090,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-43.000,00	-43.070,00	-70,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-227.600,00	-17.994,00	209.606,00
Insgesamt	-28.342.300,00	-28.409.096,89	-66.796,89

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte fallen in Summe etwas höher aus als ursprünglich in der Hochrechnung zur Haushaltsplanung im Herbst 2022 angenommen.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte fällt etwas höher aus als geplant, da in 2023 Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umbucht werden. Dadurch verringert sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen und die Zuführung fällt entsprechend größer aus.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.926.200,00 EUR
Ergebnis	-162.944,46 EUR
Abweichung	3.763.255,54 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger fällt deutlich geringer aus als geplant. Der aktuelle Rückgang ist das Resultat unverhältnismäßig vieler Sterbefälle. Das Jahr 2023 stellt hier eine Ausnahme der Entwicklung dar. Das gleiche gilt für die „Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger“. Hier erfolgte sogar eine Auflösung statt einer erneuten Zuführung zur Rückstellung. Die Prognoseberechnung des Heubeck-Gutachtens geht hier in den Folgejahren allerdings von einer anderen Entwicklung aus.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-28.630.000,00 EUR
Ergebnis	-26.396.849,27 EUR
Abweichung	2.233.150,73 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-750.000,00	-750.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.028.400,00	-4.420.929,67	-392.529,67
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.259.400,00	-8.477.809,55	781.590,45
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.605.000,00	-2.941.876,69	1.663.123,31

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Haltung von Fahrzeugen	-637.000,00	-814.739,51	-177.739,51
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-766.200,00	-794.637,57	-28.437,57
Lernmittel	-387.900,00	-260.369,44	127.530,56
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-755.800,00	-635.100,80	120.699,20
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.190.300,00	-7.301.386,04	888.913,96
Insgesamt	-28.630.000,00	-26.396.849,27	2.233.150,73

Die notwendigen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen ergaben sich erst während der Haushaltsplanung des Folgejahres. Nähere Details liefert die Rückstellungsübersicht.

Die Differenz bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultieren hauptsächlich aus einer Rückzahlung von Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Stärkung der Innenstädte und Zentren“ (ca. 557.000 Euro).

Bei der Position „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind bei den Schulgebäuden und Asylunterkünften geringere Bewirtschaftungskosten angefallen als zunächst bei der Haushaltsplanung angenommen.

Bei der „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ ergeben sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Klimaschutzmaßnahmen (ca. 132.000 Euro), der Straßenunterhaltung (200.000 Euro) und der Unterhaltung von Schmutz- und Regenwasserkanälen (ca. 350.000 Euro). Die Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck wurde noch nicht ausgeführt (195.000 Euro).

Bei der Position „Haltung von Fahrzeugen“ machen sich gestiegene Treibstoff- und Reparaturkosten bemerkbar.

Die Abweichung bei der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ resultiert aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-10.894.600,00 EUR
Ergebnis	-12.484.805,24 EUR
Abweichung	-1.590.205,24 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2023 wurden außerplanmäßige Abschreibungen bei Grundstücken und Gebäuden in Höhe von ca. 1,57 Mio. Euro aufgrund von städtebaulichen Planungen und Maßnahmen vorgenommen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-62.345.205,04 EUR
Ergebnis	-63.852.820,54 EUR
Abweichung	-1.507.615,50 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-90.000,00	-100.412,44	-10.412,44
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.931.700,00	-2.032.676,30	-100.976,30
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-116.000,00	-95.971,35	20.028,65
Zuschüsse an private Unternehmen	-680.000,00	-623.409,87	56.590,13
Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.292.500,00	-25.472.220,39	-179.720,39

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
<i>davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen</i>	-20.650.000,00	-20.569.508,91	80.491,09
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.300.300,00	-2.046.951,82	253.348,18
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-7.770.600,00	-7.886.343,98	-115.743,98
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-31.700,00	-27.704,88	3.995,12
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-2.161.305,04	-1.770.407,80	390.897,24
Gewerbesteuerumlage	-2.440.000,00	-2.734.855,46	-294.855,46
Kreisumlage	-18.100.000,00	-18.059.904,40	40.095,60
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-494.900,00	-2.107.498,90	-1.612.598,90
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfinanzierung, Abwasserabgabe)	-936.200,00	-894.462,95	41.737,05
Insgesamt	-62.345.205,04	-63.852.820,54	-1.507.615,50

Bei der Position „Zuweisungen an Gemeinden/GV“ ergeben sich die Mehraufwendungen aus der höheren Finanzierungsbeteiligung SGB II (ca. 220.000 Euro), die nur teilweise kompensiert werden kann.

Die Kosten für „Zuschüsse an übrige Bereiche“ fallen durch Auszahlung fachbezogener Pauschalen für pädagogische Kräfte (ca. 532.000 Euro) höher aus als ursprünglich geplant und können ebenfalls nur zum Teil kompensiert werden (Zuschüsse für ökologische Maßnahmen: 88.000 Euro, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten: 80.000 Euro).

Die Kosten für „Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen“ fallen etwas höher aus als ursprünglich geplant. Im Gegenzug sind bei den „Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ geringere Aufwendungen entstanden.

Die Differenz zum Planansatz bei den „Sonstigen sozialen Leistungen“ resultiert aus Minderaufwendungen im Bereich AsylbLG.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge ist auch die Gewerbesteuerumlage höher als ursprünglich geplant.

Die tatsächliche Höhe der Kreisumlage wird vom Kreis Borken festgesetzt.

Die Abweichung bei der Position „Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ resultiert aus der erstmaligen Auflösung der investiven Zuschüsse zum Breitbandausbau im Außenbereich.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-7.177.800,00 EUR
Ergebnis	-11.141.056,43 EUR
Abweichung	-3.963.256,43 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und Sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-237.600,00	-209.232,91	28.367,09
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-503.700,00	-468.571,33	35.128,67
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-472.000,00	-435.782,94	36.217,06
Mieten und Pachten	-1.862.500,00	-1.914.414,89	-51.914,89
Leasing	-9.800,00	-39.534,89	-29.734,89
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.200.900,00	-1.114.028,47	86.871,53
Geschäftsaufwendungen	-1.548.200,00	-1.373.296,57	174.903,43
Sonstige Steuern	-57.000,00	-34.989,73	22.010,27
Versicherungsbeiträge	-593.800,00	-593.837,56	-37,56
Wertveränderungen bei Sach- u. Finanzanlagen	0,00	-15.884,12	-15.884,12
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	3.359,81	3.359,81
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	125.040,33	125.040,33
Wertveränderungen bei Sach- und Finanzanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	-10.173,47	-10.173,47
Verfügun gsmittel	-4.000,00	-2.477,66	1.522,34
Fraktionszuwendungen	-32.000,00	-31.100,00	900,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.000,00	-3.614.259,59	-3.602.259,59
Übrige weitere sonstige	-34.200,00	-76.014,90	-41.814,90

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-100,00	-729.315,73	-729.215,73
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-610.000,00	-492.555,16	117.444,84
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-113.986,65	-113.986,65
Insgesamt	-7.177.800,00	-11.141.056,43	-3.963.256,43

Bei den „Geschäftsaufwendungen“ ergeben sich geringere Aufwendungen bei zahlreichen Positionen u.a. bei den Druck- und Kopierkosten und den Aufgaben des Umweltschutzes.

Näheres zu Wertberichtigung von Forderungen kann der Position A.2.2 entnommen werden.

Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen fallen höher aus als ursprünglich geplant. Näheres kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

Die Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich fielen im Rahmen der Gebührenrechnung höher aus als zunächst durch die Gebührenkalkulation geplant.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	750.000,00 EUR
Ergebnis	1.797.188,05 EUR
Abweichung	1.047.188,05 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen. Die größte Ertragsposition ist hier „Zinsen von Festgeldern und Geldmarktkonten“. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus konnten zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-60.300,00 EUR
Ergebnis	-15.585,53 EUR
Abweichung	44.714,47 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

Pos. 23 Außerordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	6.780.000,00 EUR
Ergebnis	1.528.881,00 EUR
Abweichung	-5.251.119,00 EUR

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ist nach § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) für die Belastungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges ein außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Für die Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein außerordentlicher Ertrag von 6.780.000 Euro gebildet. Im Rahmen der Corona-Krise sind der Stadt Borken in 2023 Aufwendungen in Höhe von 2.986 Euro entstanden.

Für Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges ist in erster Linie ein außerordentlicher Ertrag für kriegsbedingte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gebildet worden (5 Mio. Euro). Das Gewerbesteueraufkommen hat sich 2023 aber wider Erwarten positiv entwickelt. Im Ergebnis ist es hier zu keiner kriegsbedingten Mindereinnahme gekommen.

Weitere außerordentliche Erträge sind für eine höhere kommunale Beteiligung an den SGB-II-Kosten und für die Anmietung, Bewirtschaftung, Einrichtung und Unterhaltung von deren Räumlichkeiten gebildet worden. Für die höhere Finanzbeteiligung an den SGB-II-Kosten, für die Betreuung der Flüchtlinge sowie die Anmietung, Unterhaltung und Einrichtung von Räumlichkeiten hat die Stadt Borken Zuweisungen vom Land erhalten, die diese Aufwendungen decken.

Nicht gedeckt wurden die Mehrkosten für Energie bei allen städtischen Immobilien in

Höhe von 532.225 Euro.

Zudem haben sich in 2023 kriegsbedingte Mindereinnahmen beim Anteil an der Umsatzsteuer von ca. 66.279 Euro ergeben. Aufgrund des starken Preisanstiegs bei Energie aufgrund des Ukrainekrieges wurde die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme von 19 % auf 7 % gesenkt. Hierdurch haben sich bei den Kommunen in Deutschland Einnahmeausfälle beim Anteil an der Umsatzsteuer ergeben.

Da es aufgrund des Ukrainekrieges zu starken Preisanstiegen bei Energie und Nahrungsmitteln gekommen ist, wurde zudem durch das Inflationsausgleichsgesetz eine Erhöhung der Freibeträge, eine Absenkung des Einkommenssteuertarifs sowie weitere steuerliche Vergünstigungen beschlossen. Hierdurch resultieren bei der Stadt Borken Mindereinnahmen beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 927.391 Euro.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 -EUR-	Fortge-schriebener Ansatz 2023 -EUR-	Ergebnis 2023 -EUR-	Auswirk- ung COVID-19 -EUR-	Auswirk- ung Ukraine- krieg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.210.000,00	69.210.000,00	73.577.952,33		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>23.900.000,00</i>	<i>23.900.000,00</i>	<i>25.300.00,00</i>		<i>-927.391,00</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.479.732,20</i>		<i>-66.279,00</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.384.300,00	23.384.300,00	25.324.402,78		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.752.000,00	1.752.000,00	2.696.319,22		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.203.000,00	19.203.000,00	18.867.821,91		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770.300	3.770.300	2.979.338,67		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.247.600,00	6.247.600,00	7.502.733,05		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.810.700,00	3.810.700,00	6.327.514,44		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.123.000,00	1.123.000,00	1.024.122,01		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	128.500.900,00	128.500.900,00	138.300.204,41		-993.670,00
11	- Personalaufwendungen	-28.342.300,00	-28.342.300,00	-28.409.0696,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.926.200,00	-3.926.200,00	-162.944,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.103.400,00	-28.630.000,00	-26.396.849,27		
	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>-755.800,00</i>	<i>-755.800,00</i>	<i>-635.100,80</i>	<i>-2.986,00</i>	
	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>-9.259.400,00</i>	<i>-8.477.809,55</i>		<i>-532.225,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.894.600,00	-10.894.600,00	-12.484.805,24		
15	- Transferaufwendungen	-62.297.200,00	-62.345.205,04	-63.852.820,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.852.900,00	-7.177.800,00	-11.141.056,43		
17	= Ordentliche	-140.416.600,00	-141.316.105,04	-142.447.572,83	-2.986,00	-532.225,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 -EUR-	Fortgeschriebener Ansatz 2023 -EUR-	Ergebnis 2023 -EUR-	Auswirkung COVID-19 -EUR-	Auswirkung Ukraine-krieg
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.915.700,00	-12.815.205,04	-4.147.368,42	-2.986,00	-1.525.895,00
19	+ Finanzerträge	750.000,00	750.000,00	1.797.188,05		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.300,00	-60.300,00	-15.585,53		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	689.700,00	689.700,00	1.781.602,52		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.226.000,00	-12.125.505,04	-2.365.765,90	-2.986,00	-1.525.895,00

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	9.345.750,00 EUR
Ergebnis	9.755.050,53 EUR
Abweichung	409.300,53 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.345.750,00 EUR
Ergebnis	-9.755.050,53 EUR
Abweichung	-409.300,53 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-5.345.505,04 EUR
Ergebnis	-836.884,90 EUR
Abweichung	4.508.620,14 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	12.083,00 EUR
Abweichung	12.083,00 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	6.813,66 EUR
Abweichung	6.813,66 EUR

In 2023 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Grundhafte Erneuerung De Woeste). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	3.359,81 EUR
Abweichung	3.359,81 EUR

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Flurstücks-Erfassung, eine Gebietsänderung sowie die Korrektur der Führerscheindarlehen (Ausleihungen) erfolgsneutral, also gegen die Rücklage gebucht.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Fortgeschriebener Planansatz	14.964.100,00 EUR
Ergebnis	16.678.641,13 EUR
Abweichung	1.714.541,13 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Rathauses, des Mühlenareals u.a.“).

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	2.095.400,00 EUR
Ergebnis	904.980,84 EUR
Abweichung	-1.190.419,16 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Abweichung resultiert aus einer gegenüber der Planung geringeren Veräußerung von Grundstücken (ca. 1,4 Mio. unter Ansatz).

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	1.404.000,00 EUR
Ergebnis	1.717.026,96 EUR
Abweichung	313.026,96 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke sowie Rückflüssen von sonstigen Darlehen.

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich aus der Fälligkeit einer Anleihe i. H. v. 300.000 Euro (Mergelsberg Stiftung).

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	336.000,00 EUR
Ergebnis	305.267,18 EUR
Abweichung	-30.732,82 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den Beiträgen nach dem KAG.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	5.100,00 EUR
Ergebnis	1.756,20 EUR
Abweichung	-3.343,80 EUR

Die Position umfasst die Erstattung überzahlter Bauausgaben.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-5.652.600,00 EUR
Ergebnis	-5.973.455,66 EUR
Abweichung	-320.855,66 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 426.000 Euro mehr und für den Erwerb und das Aufstellen von Spielgeräten ca. 100.000 Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-32.528.300,00 EUR
Ergebnis	-16.003.064,66 EUR
Abweichung	16.525.235,34 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 7,1 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 9,5 Mio. nicht zahlungswirksam geworden.

In 2023 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2023). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Maßnahme	Planansatz (fortgeschriebe n) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen)	-150.000,00	-15.989,98	134.010,02
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	-220.000,00	-215.993,49	4.006,51
Straßenbeleuchtung	-195.000,00	0,00	195.000,00
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	-310.242,49	-310.242,49
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	-960.000,00	-642.401,46	317.598,54
Bauliche Optimierung der Stadthalle	-300.000,00	-23.094,22	276.905,78
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle	-335.000,00	-140.559,03	194.440,97

Maßnahme	Planansatz (fortgeschriebe n) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erschließung BO 10 - Wasserstiege	-382.000,00	-156.411,69	225.588,31
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung	-140.000,00	0,00	140.000,00
Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses	-130.000,00	-99.960,00	30.040,00
Erneuerung von Brücken	-686.000,00	-213.321,92	472.678,08
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-2.844.000,00	-1.616.749,18	1.227.250,82
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	-1.020.000,00	-571.406,73	448.593,27
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	-602.500,00	-350.776,37	251.723,63
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	-100.000,00	-26.089,92	73.910,08
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten	-800.000,00	-80.380,23	719.619,77
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdiek in Marbeck	-100.000,00	-62.851,66	37.148,34
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)	-452.000,00	-282.504,74	169.495,26
Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwithe/Burlo	-240.000,00	-216.118,96	23.881,04
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise- Meitner-Straße)	-1.088.000,00	-310.668,74	777.331,26
Erweiterung des Sportparks im Trier	-2.242.000,00	-1.247.556,58	994.443,42
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken/ Schaffung von Interimslösungen	-1.800.000,00	-1.784.952,11	15.047,89
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach	-100.000,00	-117.101,68	-17.101,68
Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo	-120.000,00	0,00	120.000,00
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule	-108.000,00	-19.471,55	88.528,45

Maßnahme	Planansatz (fortgeschriebe n) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
Endausbau BU 12 Mühlenweg	-338.000,00	-325.466,57	12.533,43
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	-674.000,00	-431.952,91	242.047,09
Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule	-1.735.000,00	-832.723,18	902.276,82
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo	-130.000,00	0,00	130.000,00
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen	-160.000,00	-81.282,11	78.717,89
Errichtung eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich (1. Bauabschnitt) sowie eines Verwaltungsgebäudes (2. Bauabschnitt) für die Kläranlage Borken	-462.000,00	-264.773,96	197.226,04
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	-405.000,00	-361.629,75	43.370,25
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck	-159.000,00	-40.018,88	118.981,12
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck	-571.000,00	-27.042,82	543.957,18
Erneuerung von Wirtschaftswegen (Fördermaßnahme)	0,00	-210.313,34	-210.313,34
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR- Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	-170.000,00	-78.535,43	91.464,57
Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	-100.000,00	-10.563,36	89.436,64
Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck	-970.000,00	-861.821,75	108.178,25
Kläranlage: Schachterneuerung für	-116.000,00	-16.457,22	99.542,78

Maßnahme	Planansatz (fortgeschriebe n) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
die Nachklärbecken 1 und 2			
Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahl Anpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration	-104.000,00	-97.810,72	6.189,28
Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlamm systems	-150.000,00	-12.058,46	137.941,54
Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlamm systems	-855.000,00	-13.618,54	841.381,46
Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"	-190.000,00	-8.766,31	181.233,69
Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"	-200.000,00	-9.106,03	190.893,97
Errichtung eines Bikeparks	-257.500,00	-272.816,02	-15.316,02
Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule	-925.000,00	-382.920,34	542.079,66
Sanierung der Turnhalle Borkenwithe	-400.000,00	-52.789,25	347.210,75
Schulcampus Borken (Remigius-Grundschule)	-272.000,00	-85.489,87	186.510,13
Schulcampus Borken (Aufstockung Julia-Koppers-Gesamtschule)	-57.000,00	-166.749,71	-109.749,71
Schulcampus Borken (Zweifeldsporthalle Julia-Koppers-Gesamtschule)	-1.700.000,00	-246.537,43	1.453.462,57
Schulcampus Borken (Erweiterung Oberstufe Julia-Koppers-Gesamtschule)	-1.595.000,00	-667.265,30	927.734,70
Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70" und Sanierung der Druckrohrleitung	-100.000,00	-6.955,89	93.044,11
Sanierung der Kanalisationsanlagen	-730.000,00	-350.952,74	379.047,26

Maßnahme	Planansatz (fortgeschriebe n) - EUR -	Ergebnis 2023 - EUR -	Abweichung - EUR -
im Beckingsweg			
Neuanbindung der Belebungsbecken in Abhängigkeit von der Wirksamkeit S::Select	-250.000,00	-6.158,25	243.841,75
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen	-300.000,00	0,00	300.000,00
Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld	-190.000,00	-20.025,55	169.974,45
Bau einer unterirdischen Löschwasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet GE 21 - Röntenstrasse	-225.000,00	-199.261,31	25.738,69
Neubau von Löschwasserbehältern	-100.000,00	0,00	100.000,00
Anbringung von Fallschutz an Rundbecken	-200.000,00	-4.735,61	195.264,39
Freiraumplanung Obere Freiheit Gemen	-100.000,00	-3.460,40	96.539,60
Errichtung einer vierten Reinigungsstufe an der Kläranlage	-150.000,00	-21.351,51	128.648,49
Entwicklung einer Fahrradstraße auf dem Eschweg	-250.000,00	-230.400,55	19.599,45

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.897.400,00 EUR
Ergebnis	-7.918.828,03 EUR
Abweichung	1.978.571,97 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für die Umsetzung von Energieeinsparkonzepten um ca. 1 Mio. Euro oder die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen um ca. 800.000 Euro unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-707.000,00 EUR
Ergebnis	-531.908,44 EUR
Abweichung	175.091,56 EUR

Die Abweichung erklärt sich insbesondere dadurch, dass bei der „Gewährung von Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich“ der Ansatz um 175.000 Euro unterschritten wurde.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.175.300,00 EUR
Ergebnis	-977.550,86 EUR
Abweichung	197.749,14 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule.

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung des Ansatzes „Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau (Anschluss der verbliebenen Grundstücke im Außenbereich)“ (ca. 270.000 Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Fortgeschriebener Planansatz	10.000.000,00 EUR
Ergebnis	2.000.000,00 EUR
Abweichung	-8.000.000,00 EUR

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass in 2023 2 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgefließen sind (siehe auch Pos. 35) und die geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 10 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-435.000,00 EUR
Ergebnis	-2.434.940,00 EUR
Abweichung	-1.999.940,00 EUR

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites i. H. v. 2 Mio. Euro an die Stadtwerke sowie um die Tilgungsraten für

Investitionskredite, die größtenteils für den Erwerb und den Umbau von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	55.000.000,00 EUR
Ergebnis	52.092.789,55 EUR
Abweichung	-2.907.210,45 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2022.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-133.877,68 EUR
Abweichung	-133.877,68 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2023 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 134.000 Euro verringert.

Die Reduzierung des Bestandes ergibt sich zum Großteil aus diversen Geldeingängen auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche Überweisungen. Hier sind Beträge in 2022 eingegangen, die erst im Jahr 2023 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnten.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	25.942.194,96 EUR
Ergebnis	49.949.191,76 EUR
Abweichung	24.006.996,80 EUR

Zum 31.12.2023 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 49,9 Mio. Euro. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 2,7 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 221.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben:

Die entstandene Kostenüberdeckung im Gebührenhaushalt Wasserläufe (+8.358,91 Euro) führt zu einem Rücklagenbestand von 2.943,96 Euro.

Der Rücklagenbestand im Gebührenhaushalt Abfall reduziert sich um 77.017,60 Euro auf 392.982,87 Euro. Im Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser erhöht sich der Rücklagenbestand um 576.949,62 Euro auf 1.424.952,93 Euro. Der Rücklagenbestand im Gebührenhaushalt Dezentrales Abwasser reduziert sich um 1.615,66 Euro auf 8.459,80 Euro.

Im Gebührenhaushalt Bewirtschaftete Friedhöfe ist per 31.12.2022 ein positiver Rücklagenbestand von 193.752,70 Euro ausgewiesen. Im Zuge der Nachkalkulation erhöht sich der Rücklagenbestand auf 343.174,85 Euro zum 31.12.2023. Die rechnerisch ermittelte Kostenunterdeckung bei der Aussegnungshalle wird aufgrund des festgelegten Kostendeckungsgrades von 50 % nicht berücksichtigt („politisch gewollte“ Kostenunterdeckung).

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung wird nur fiktiv geführt. Daher erfolgt hier auch keine Rücklagenbewirtschaftung.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2023 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 KomHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2023 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2023 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2023 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2023
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank	-07/2023	716,27 €
Nissan E-NV200 (BOR-KB-4)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	1.851,64 €
Nissan Leaf (BOR-KB-5)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	1.499,40 €
Citroen e-C4 (BOR-KB91E)	PSA Bank	03/2023 – 02/2028	15.070,79 €
Citroen e-Jumpy (BOR-KB14E)	PSA Bank	06/2023 – 05/2028	20.396,79 €

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Fuhrpark des Zentralkärwerkes werden zwei Fahrzeuge geleast. Die Aufwandsbeträge für 2023 sind aufgrund der einmaligen Sonderauszahlung erhöht. Bei Elektro-Fahrzeugen des Herstellers Renault ist es üblich, eine monatliche Batteriemiete zu zahlen, auch wenn es sich nicht um ein Leasingfahrzeug handelt.

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Der gem. § 5 NKF CUIG ermittelte außerordentliche Ertrag ist gem. § 33a Abs. 1 KomHVO NRW als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auszuweisen.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2023 noch 24.082.469 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland, Kita Turmschlösschen, U3 Dependence Gemen Brucknerstraße) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.

Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2022 3.776.286,00 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zum Stand 31.12.2022 1.949.203,50 Euro entfallen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusssentwurfes 2023 konnte der Stand zum 31.12.2023 noch nicht mitgeteilt werden.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW liegt ein Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG für den Zeitraum 2024 bis 2027 vor.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.04.01.00 / 54290000	Digitalisierung und Informationstechnik	06000.57070	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen	253.000,00
01.05.01.00 / 52550000	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	06000.52018	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung und den Umbau des Rathauses	7.500,00
01.05.01.00 / 52910000	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	06000.65660	Umzugs- und Lagerkosten	20.400,00
01.12.01.00 / 52410000	Bauhof	77100.50001	Unterhaltung der Gebäude	41.000,00
02.01.01.00 / 52910000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen	11000.65900	Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	10.000,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	21000.63002	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	13.000,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	21000.52002	Festwert Möbel Grundschulen	6.500,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	28000.51001	Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen	69.000,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	28000.63101	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.000,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	28000.53030	Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule	36.000,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	28000.53020	Anmietung eines Raumsystems für die Jodocus Nünning Gesamtschule	15.000,00
05.04.01.00 / 53390000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	43500.78800	Verwendung der Spende vom Verein "Ein Dach über dem Kopf"	6.305,04
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98330	Kostenbeteiligung am Bau einer Lichtsignalanlage an der Kreuzung Landwehr/ Ramsdorfer Postweg	11.000,00
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98260	Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke	17.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98320	Kostenbeteiligung am Bau der Querungshilfe im Zuge der Nordvelener Straße (K6)	13.700,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	63000.94023	Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck	195.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	65000.94003	Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken	6.500,00
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	69000.57000	Gewässerausbau Knüstringbach	27.700,00
13.03.01.00 / 52550000	Bewirtschaftete Friedhöfe	75000.51004	Festwert Bänke	20.000,00
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	78000.57000	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	20.900,00
14.01.01.00 / 52420000	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	12000.51005	Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen)	50.000,00
14.01.01.00 / 52910000	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	12000.65550	Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes	39.500,00
15.02.06.00 / 52410000	Parkhaus Vennehof	68000.50001	Unterhaltung des Parkhauses und der Einrichtungen	12.500,00
				899.505,04

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software und Lizenzen	13.000,00
01.05.01.00	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	13.65.00002 / 06000.93598	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Erweiterung und den Umbau des Rathauses	53.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94040	Umbau und Erweiterung des Rathauses (Gebäudeteil D)	521.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94130	Umbau und Sanierung des Rathauses (Gebäudeteil A)	135.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94140	Umbau und Sanierung des Rathauses (Gebäudeteil B)	583.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.10.01.00	Gebäudemanagement	00.65.00002 / 06000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	170.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	Ohne / 88000.50085	Unterhaltung Duesbergforum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	00.65.00001 / 88000.95100	Abbruch von Gebäuden	19.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001 / 88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.164.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001 / 61400.93201	Kosten der Umlegung	60.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	21.61.00001 / 88000.94000	Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)	8.600,00
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	7.400,00
02.02.01.00	Brandschutz	14.32.00001 / 13000.94090	Ausbau des kommunalen Warnsystems	16.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	590.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	16.65.00004 / 13000.94112	Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	800.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	22.66.00047 / 13000.94080	Bau einer unterirdischen Löschwasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet GE 21 - Röntgenstraße	225.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	108.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	20.65.00003 / 21000.94030	Umbau und Erweiterung der Remigius-Grundschule	72.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.68.00016 / 21000.94220	Errichtung von Zaunanlagen an Grundschulen	12.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	ohne / 21000.50088	Unterhaltung der Grundschulen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	34.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	ohne / 28000.50084	Unterhaltung der Jodocus Nünning Gesamtschule - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.94110	Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	465.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.93540	Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der Fachräume und des Ganztagsbereiches im Rahmen der Erweiterung/Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule	150.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00001 / 28000.94160	Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule	425.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00009 / 28000.94200	Neubau einer Zweifeldsporthalle (Weseler Landstraße/ Auf der Flüt)	200.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00010 / 28000.94210	Neubau eines Oberstufenzentrums für die Julia-Koppers-Gesamtschule	95.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	20.65.00011 / 28000.94220	Aufstockung der Julia-Koppers-Gesamtschule	57.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00003 / 28000.94170	Sanierung der Turnhalle Borkenwirth	50.000,00
03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	20.65.00005 / 29600.94000	Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	277.000,00
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	00.10.00028 / 34100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Stadtarchiv	15.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zuwendungen	68.300,00
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	20.65.00010 / 46400.94100	Erweiterung und Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	405.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00003 / 46000.94051	Beschaffung von Spielgeräten	12.100,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00017 / 46000.94150	Errichtung von Zaunanlagen an Spielplätzen	4.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.51.00001 / 46000.94140	Errichtung eines Bikeparks	107.500,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	16.65.00003 / 56000.94020	Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	356.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	45.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.65.00004 / 70000.94000	Neubau des Betriebsgebäudes (Sanitärgebäudes) der Kläranlage	290.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	19.66.00001 / 70000.94250	Entlastungsgraben Regenrückhaltebecken (RBB) Bookenstein	43.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.66.00014 / 70000.94320	Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck	71.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00006 / 70000.94780	Kanalisation der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg“	13.300,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00009 / 70000.94920	Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp)	212.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00011 / 70000.94230	Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße)	282.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise-Meitner-Straße)	188.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	320.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.67.00002 / 70000.94480	Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	170.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.67.00001 / 70000.94470	Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen	35.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00004 / 70000.94500	Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlanpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration	104.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00003 / 70000.94490	Schachterneuerung für die Nachklärbecken 1 und 2	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00006 / 70000/94940	Nachklärbecken 1: Bauwerksanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerverlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammsystems	150.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00007 / 70000.94950	Nachklärbecken 2: Bauwerksanierung und Sanierung des Räumers und der Räumerverlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlammsystems	135.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	23.66.00008 / 70000.95710	Zulauf bis Vorklärbecken und Faulturm II der Kläranlage: Betonuntersuchungen	34.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Unter-sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
11.02.01.00	Zentrale Abwasser-beseitigung	20.65.00004 / 70000.95370	Anpassung der Erschließung für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage	122.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	19.66.00002 / 63000.94150	Lückenschluss Radweg Ahauer Straße - B 70	35.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00014 / 63000.94240	Erschließung des neuen Baugebietes in Marbeck - Beckenstrang	59.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00020 / 63000.94300	Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo	22.500,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	21.66.00005 / 63000.94600	Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"	50.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95145	Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße	114.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00008 / 63000.95170	Erneuerung von Brückenbauwerken	186.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013 / 63000.95440	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	37.500,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014 / 63000.95450	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	30.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	15.300,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00009 / 63000.95790	Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	138.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00010 / 63000.95810	Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	174.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00005 / 63000.95920	Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet	19.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00006 / 63000.95930	Einrichtung einer Fahrradstraße vom Nordring zur Raesfelder Straße	31.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00036 / 63000.96030	Endausbau BU 01, Stichweg Mönch-Siegfried-Straße	21.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00011 / 63000.95820	Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße	7.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	21.66.00011 / 63000.95880	Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz	19.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00046 / 63000.93520	Schaffung von Innenstadt-Qualitäten	68.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	20.66.00018 / 63000.94920	Anlegung eines Wohnmobil-Stellplatzes am Kalverkamp (LEADER-Projekt)	4.900,00
14.01.01.00	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	08.65.00002 / 12000.94050	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen	1.011.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	17.02.00002 / 79000.94041	Errichtung von Ausschilderungen	5.000,00
15.02.09.00	Duale Systeme (DS)	00.66.00015 / 63100.94000	Errichtung von Altglascontainerstandorten	7.600,00
				11.967.000,00

Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH*

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Telefax: +49 (0) 28 63 / 9567-113
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Jahresüberschuss 2022

2.472.769,84 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2022

33.019.702,86 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:

6.135.550 Euro

Anteil der Stadt Borken:

96,7 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2023 vor.

zu Nr. 2

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH*

Landsbergallee 2, 46342 Velen
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Internet: www.emergy.de

Jahresüberschuss 2022

130.997,08 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2022

371.304,49 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

50.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

25.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

50,00 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2023 vor.

zu Nr. 3

Gründerzentrum Borken GmbH*

Im Piepershagen 17, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0

Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253

E-Mail: stadtpost@borken.de

Internet: www.borken.de

Jahresfehlbetrag 2022

16.957,10 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2022

37.441,99 Euro

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

60.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

40 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2023 vor.

Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Borken beabsichtigt, auch für das Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses in Anspruch zu nehmen.

Daher sind lt. § 38 Absatz 2 KomHVO NRW im Anhang des Einzelabschlusses der Stadt Borken die Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen anzugeben. Die Finanzbeziehungen zu dem vollkonsolidierungspflichtigen verbundenen Unternehmen stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Stadtwerke Borken	Steuern und ähnliche Abgaben	819.725,40	35.565,58
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.345,94	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.548,81	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,19	
	Sonstige ordentliche Erträge	2.218.452,49	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.410,50	
	Transferaufwendungen	-115.016,68	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.597,07	
	Finanzerträge	294.629,00	

Nachrichtlich:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	-2.199,60
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,95	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,65	
Gründerzentrum Borken GmbH	-	0,00	0,00

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Endbestand am 31.12.2023	Anfangsbestand kumulierte Abschreibung	Abschreibungen 2023	Umbuchungen 2023	Zuschreibungen 2023	Entnahme für Abgänge 2023	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Am 31.12.2023	Am 31.12.2022
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.260.118,74	40.186,30	0,00	0,00	2.300.305,04	1.333.302,82	103.451,19	0,00	0,00	0,00	1.436.754,01	863.551,03	926.815,92
2	Sachanlagen	496.366.518,28	30.239.403,41	440.874,48	0,00	526.165.047,21	122.466.868,89	12.381.354,05	0,00	0,00	296.152,60	134.552.070,34	391.612.976,87	373.899.649,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.203.807,29	1.795.216,78	114.932,16	417.855,75	59.301.947,66	3.824.308,45	290.011,38	0,00	0,00	683,98	4.113.635,85	55.188.311,81	53.379.498,84
2.1.1	Grünflächen	25.964.231,01	149.583,44	4.680,97	48.320,49	26.157.453,97	3.298.348,41	266.185,52	0,00	0,00	683,98	3.563.849,95	22.593.604,02	22.665.882,60
2.1.2	Ackerland	16.153.206,84	0,00	0,00	0,00	16.153.206,84	67.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.408,37	16.085.798,47	16.085.798,47
2.1.3	Wald, Forsten	1.558.220,36	0,00	0,00	30.875,39	1.589.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.095,75	1.558.220,36
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.528.149,08	1.645.633,34	110.251,19	338.659,87	15.402.191,10	458.551,67	23.825,86	0,00	0,00	0,00	482.377,53	14.919.813,57	13.069.597,41
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.047.914,69	1.600.607,69	169.038,00	15.607.123,06	141.086.607,44	36.436.518,22	4.764.918,10	0,00	0,00	169.036,00	41.032.400,32	100.054.207,12	87.611.396,47
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.631.785,56	15.540,79	0,00	1.621.308,84	10.268.635,19	1.685.372,20	165.455,76	0,00	0,00	0,00	1.850.827,96	8.417.807,23	6.946.413,36
2.2.2	Schulen	54.730.825,71	474.354,45	50.182,00	4.125.485,40	59.280.483,56	16.307.162,78	1.320.575,15	0,00	0,00	50.181,00	17.577.556,93	41.702.926,63	38.423.662,93
2.2.3	Wohnbauten	14.373.501,28	936.193,94	0,00	1.868.576,36	17.178.271,58	4.538.652,89	2.055.064,77	0,00	0,00	0,00	6.593.717,66	10.584.553,92	9.834.848,39
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.311.802,14	174.518,51	118.856,00	7.991.752,46	54.359.217,11	13.905.330,35	1.223.822,42	0,00	0,00	118.855,00	15.010.297,77	39.348.919,34	32.406.471,79
2.3	Infrastrukturvermögen	247.380.623,51	458.892,09	57.684,58	3.042.528,89	250.824.359,91	69.146.358,69	5.473.368,40	0,00	0,00	31.096,71	74.588.630,38	176.235.729,53	178.234.264,82
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.393.276,81	62.872,67	14.379,14	54.113,91	34.495.884,25	873.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	873.959,27	33.621.924,98	33.519.317,54
2.3.2	Brücken und Tunnel	5.125.570,99	9.592,48	0,00	385.343,90	5.520.507,37	1.117.485,85	95.213,79	0,00	0,00	0,00	1.212.699,64	4.307.807,73	4.008.085,14
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.496.954,47	53.518,75	0,00	2.266.247,82	80.816.721,04	25.372.010,59	2.088.701,10	0,00	0,00	0,00	27.460.711,69	53.356.009,35	53.124.943,88
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.304.721,24	259.024,46	43.305,44	336.823,26	122.857.263,52	39.002.613,95	3.041.221,39	0,00	0,00	31.096,71	42.012.738,63	80.844.524,89	83.302.107,29
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.060.100,00	73.883,73	0,00	0,00	7.133.983,73	2.780.289,03	248.232,12	0,00	0,00	0,00	3.028.521,15	4.105.462,58	4.279.810,97
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.621.267,01	0,00	0,00	0,00	2.621.267,01	707.160,67	80.564,16	0,00	0,00	0,00	787.724,83	1.833.542,18	1.914.106,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	287.220,60	7.391,00	0,00	0,00	294.611,60	144.175,53	18.633,43	0,00	0,00	0,00	162.808,96	131.802,64	143.045,07
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.469.788,30	1.566.608,73	91.602,85	63.253,28	14.008.047,46	6.624.751,02	941.038,04	0,00	0,00	91.590,85	7.474.198,21	6.533.849,25	5.845.037,28
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.509.931,17	798.458,42	4.530,29	32.772,36	14.336.631,66	5.576.298,93	812.065,25	0,00	0,00	3.745,06	6.384.619,12	7.952.012,54	7.933.632,24
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.845.965,71	24.012.228,70	3.086,60	-19.163.533,34	43.691.574,47	7.297,38	755,29	0,00	0,00	0,00	8.052,67	43.683.521,80	38.838.668,33
3	Finanzanlagen	90.359.500,62	-1.186.233,94	0,00	0,00	89.173.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.173.266,68	91.004.645,12
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	1,00	0,00	0,00	3.570.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.624,36	3.570.623,36
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.753.085,06	200.000,00	0,00	0,00	9.953.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953.085,06	9.753.085,06
3.5	Ausleihungen	18.368.792,20	-1.386.234,94	0,00	0,00	17.627.701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982.557,26	19.013.936,70
3.5.1	an verbundene Unternehmen	18.248.073,32	-1.356.399,24	0,00	0,00	16.891.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891.674,08	18.248.073,32
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	765.863,38	-29.835,70	0,00	0,00	736.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.027,68	765.863,38
SUMME		588.986.137,64	29.093.355,77	440.874,48	0,00	618.283.763,43	123.800.171,71	12.484.805,24	0,00	0,00	296.152,60	135.988.824,35	481.649.794,58	465.831.110,43
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	806.191,17	0,00	0,00	806.191,17		806.191,17					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.999.144,34	6.837.131,84	162.012,50	0,00	7.078.562,38
2. Privatrechtliche Forderungen	855.177,32	822.518,23	22.522,09	10.137,00	999.838,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	7.855.024,46	7.660.352,87	184.534,59	10.137,00	8.079.103,40

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	- EUR -	bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.532.945,00	434.940,00	1.230.232,00	1.867.773,00	3.967.885,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	3.532.945,00	434.940,00	1.230.232,00	1.867.773,00	3.967.885,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.429.538,07	5.429.538,07			4.589.409,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.624.998,70	1.624.998,70			981.656,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	739.761,17	739.761,17			804.603,22
8. Erhaltene Anzahlungen	52.809.639,65	7.054.348,71	45.755.290,94		49.469.832,94
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.136.882,59	15.283.586,65	46.985.522,94	1.867.773,00	59.813.387,31
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	24.082.468,94				23.916.340,40

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	214.810.455,38		22.256,47			214.832.711,85
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36					3.480.521,36
1.3 Ausgleichsrücklage	45.957.227,23	13.794.732,86				59.751.960,09
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.794.732,86	-13.794.732,86			-836.884,90	-836.884,90
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	278.042.936,83					277.228.308,40
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 (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-188.067,70	5.102.135,33	13.794.732,86	18.708.800,49
Summe	-188.067,70	5.102.135,33	13.794.732,86	

Übersicht über die Bürgschaften
Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2023 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2023 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	8.934	0	8.500	434
2	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 1*)	2.654.431	0	228.829	2.425.602
3	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 1*)	933.333	0	205.390	727.943
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 1*)	586.667	0	102.264	484.403
5	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 1*)	818.400	0	148.800	669.600
6	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 1*)	531.200	0	88.533	442.667
7	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 1*)	870.400	0	145.067	725.333
8	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 2*)	221.400	0	147.600	73.800
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 1*)	1.344.000	0	192.000	1.152.000
10	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 1*)	1.792.000	0	224.000	1.568.000
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	11.086	0	2.813	8.273
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 2*)	2.692.128	0	299.125	2.393.003
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	297.724	209.509	0	22.053	187.456
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Gesamtschule	546.124	384.309	0	40.453	343.856
15	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 1*)	1.208.800	0	158.102	1.050.698
16	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.600.000 1*)	3.174.178	0	168.377	3.005.801
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.635.920 2*)	3.464.731	0	172.269	3.292.462
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.547.200	1.509.517 3*)	0	62.561	1.446.956
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.547.200 2*)	1.501.317 3*)	0	52.532	1.448.785
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	701.397 2*)		701.397	0	701.397
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.934.000 2*)		1.934.000	0	1.934.000
Summe:				42.703.445	23.916.340	2.635.397	2.469.268	24.082.469

1*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

3*) Die Daten wurden angepasst.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2023 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2023 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	49.047.935,00	2.801.916,46	328.374,70	1.342.303,16	0,00	47.259.947,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>37.271.748,99</i>	<i>2.329.482,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.324.309,16</i>	<i>0,00</i>	<i>36.266.575,99</i>
	für Aktive	17.247.955,99	0,00	0,00	832.990,00	-646.072,00	17.434.873,99
	für Versorgungsempfänger	20.023.793,00	2.329.482,16	0,00	491.319,16	646.072,00	18.831.702,00
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>11.776.186,01</i>	<i>472.434,30</i>	<i>328.374,70</i>	<i>17.994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.993.371,01</i>
	für Aktive	4.970.900,01	0,00	0,00	17.994,00	-166.038,00	4.822.856,01
	für Versorgungsempfänger	6.805.286,00	472.434,30	328.374,70	0,00	166.038,00	6.170.515,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.441.514,99	464.626,37	0,00	750.000,00	0,00	6.726.888,62
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.091.235,04	694.543,00	122.942,58	4.541.976,51	0,00	8.815.725,97
Summe		60.580.685,03	3.961.085,83	451.317,28	6.634.279,67	0,00	62.802.561,59

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2023 - EUR -	Inanspruchnahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2023 - EUR -
		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Johann-Walling-Schule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen Flachdachsanieierung	2017 / 2020	53.491,94	13.902,26			39.589,68
		2022	32.000,00				32.000,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	5.360,60				5.360,60
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Cordulaschule	Dachsanieierung	2018	1.498.491,67				1.498.491,67
Duesbergforum	Sanierung Gebäude	EB/2018	79.346,77				79.346,77
	Dachsanieierung	EB	585.063,82	-42.716,41			627.780,23 *
Maria-Sybilla-Merian-Realschule	Brandschutztüren	2020	19.891,13				19.891,13
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanieierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017/ 2023	226.614,95	170.820,60		200.000,00	255.794,35
Jodocus Nünning Gesamtschule	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Fenster- und Fassadensanieierung, Kanalerneuerung	2021	800.000,00				800.000,00
	Auflagen Brandschutz (Brandschutztechnische Sanierung, Zentralelektronik)	2013/ 2020/ 2021	318.945,78	149.942,72			169.003,06
Julia-Koppers-Gesamtschule	Austausch von Fenstern, Akkustikdecken, Rauchschutztüren, BMA	2021/ 2023	400.000,00	166.820,83		400.000,00	633.179,17
Friedhofshalle Burlo	Instandhaltung aufgrund zweckgebundener Spende	2022	50.000,00				50.000,00
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralkläwerk Betriebsgebäude	Teildachsanieierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	438.046,00				438.046,00
Gebäudemanagement	Unterhaltung städtischer Wohnungen	2020	25.000,00				25.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	298.662,33				298.662,33
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2015 / 2016	989.100,00	5.856,37			983.243,63
Kirchplatz Umfahrung	Instandsetzung	2023	0,00			150.000,00	150.000,00
Summe			6.441.514,99	464.626,37	0,00	750.000,00	6.726.888,62

* Korrektur aus Vorjahren: Kosten im Zusammenhang mit der Herstellung einer Photovoltaik-Anlage sind Vorsteuerabzugsberechtigt. Die Kosten im Zusammenhang mit der Dachsanieierung des Duesbergforums konnten daher nachträglich dem BGA Photovoltaikanlagen zugeordnet werden. Durch diese nachträgliche Umbuchung entsteht bei der Inanspruchnahme aus Rückstellungen ein negativer Betrag.

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2023 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2023 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	346.080,73	346.080,73	0,00	351.947,14	351.947,14
Regelmäßige GPA-Prüfung	51.403,70	0,00	0,00	35.271,80	86.675,50
Urlaub und Überstunden	2.806.757,44	0,00	0,00	166.674,31	2.973.431,75
Altersteilzeit	525.457,45	252.531,90	0,00	243.082,89	516.008,44
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	909.761,00	0,00	0,00	43.070,00	952.831,00
Offene Rechtsstreitigkeiten	39.392,44	0,00	0,00	0,00	39.392,44
etwaige Beamtenansprüche	163.939,70	0,00	0,00	0,00	163.939,70
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	9.164,58	0,00	9.164,58	0,00	0,00
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Zuschuss an Privatschulen analog KInvFG, Kap. 2	72.478,00	0,00	72.478,00	0,00	0,00
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gem .SodEG	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Schuttentsorgung Campingplatz	25.300,00	24.000,00	1.300,00	0,00	0,00
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	11.500,00	0,00	0,00	15.000,00	26.500,00
Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel	60.000,00	71.930,37	0,00	36.930,37	25.000,00
Kostenerstattungspflichten ggü. Trägern der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Besoldungssteigerung	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Summe	5.091.235,04	694.543,00	122.942,58	4.541.976,51	8.815.725,97

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2023 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2023 - EUR -
			bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
3.1	Pensionsrückstellungen	47.259.947,00	0,00	0,00	47.259.947,00	49.047.935,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	36.266.575,99	0,00	0,00	36.266.575,99	37.271.748,99
	<i>Beihilferückstellungen</i>	10.993.371,01	0,00	0,00	10.993.371,01	11.776.186,01
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.726.888,62	1.799.919,05	4.926.969,57	0,00	6.441.514,99
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.815.725,97	933.447,14	3.956.016,08	3.926.262,75	5.091.235,04
Summe		62.802.561,59	2.733.366,19	8.882.985,65	51.186.209,75	60.580.685,03

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2023 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2023 - EUR -
Abgrenzung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	3.165.530,23	433.125,00	492.555,16	3.106.100,07
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	2.610.898,62	68.337,50	439.526,07	2.239.710,05
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	253.855,92	0,00	6.306,98	247.548,94
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	215.807,89	0,00	9.511,30	206.296,59
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	287.398,60	0,00	12.016,67	275.381,93
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	318.611,12	0,00	12.333,33	306.277,79
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	31.720,26	0,00	1.626,68	30.093,58
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	139.402,73	0,00	2.443,91	136.958,82
Breitbandausbau im Außenbereich	11.366.137,75	0,00	1.623.733,96	9.742.403,79
Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	107.112,43	400.000,00	0,00	507.112,43
Zuschuss an den FC Marbeck für die Erweiterung des Umkleidegebäudes	0,00	76.088,36	0,00	76.088,36
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.573.018,00	0,00	1.573.018,00	0,00
Transferzahlungen (UVG)	67.794,00	79.919,00	67.794,00	79.919,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	72.889,81	79.613,22	72.889,81	79.613,22
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	250,00	15.409,71	250,00	15.409,71
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	42.207,13	22.993,46	42.207,13	22.993,46
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	0,00	1.495,60	0,00	1.495,60
Beamtenbezüge	376.898,48	372.467,49	376.898,48	372.467,49
Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	207.710,00	0,00	207.710,00
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	164.427,96	15.750,00	0,00	180.177,96
<i>davon Altes Rathaus</i>	<i>76.216,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.216,32</i>
<i>davon Stadthalle Vennehof</i>	<i>88.211,64</i>	<i>15.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.961,64</i>
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	1.441,49	0,00	1.441,49	0,00
Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg	49.330,12	0,00	0,00	49.330,12
Summe	20.844.732,54	1.775.159,34	4.734.552,97	17.885.338,91

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2023 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2023 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.292.507,07	395.325,00	589.079,71	4.098.752,36
Landeszuweisungen für den Breitbandausbau	6.487.586,16	3.594.069,07	1.408.093,60	8.673.561,63
Umbau Bahnübergänge	27.070,00	4.400,00	5.600,00	25.870,00
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.528.977,55	326.555,95	179.973,47	2.675.560,03
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	327.480,40	406.906,12	332.431,02	401.955,50
Summe	13.663.621,18	4.727.256,14	2.515.177,80	15.875.699,52

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilen sich zum 31.12.2023 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
Die Grünen	6 Sitze
SPD	5 Sitze
UWG	4 Sitze
FDP	2 Sitze
AfD	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Ausschuss für Generationen, Soziales, Inklusion und gesellschaftliche Integration
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Planen und Bauen
- Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Digitalisierung
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Bürgermeisterin:

Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A

Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:

Politik, Recht und Kommunikation; Büro für Chancengleichheit; Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften; Personal, Organisation und Zentrale Dienste; Rechnungsprüfung sowie Kultur, Weiterbildung und Städtepartnerschaften

Vorstandsbereich B

Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Informationstechnik; Finanzen und Controlling; Bürgerservice und Ordnung; Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C

Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:

Bau- und Fördermittelmanagement; Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung; Gebäudeservice; Hochbau; Tiefbau und Abwasserbeseitigung, Bauhof sowie Strategische Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der Sonderbauwerke

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 03.11.2020.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:

Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2019.

In 2020/2021 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2013 bis 2019 durchgeführt.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)	2019 *)	2020 *)	2021 *)	2022 *)	2023 *)
Insgesamt	42.272	42.388	42.509	42.530	42.629	42.650	42.974	43.489	43.518

Quelle: IT NRW

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 153,24 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,84 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung 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 Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.408.881,00 EUR
A. Anlagevermögen			482.294.939,08 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	863.551,03 EUR		
II. Sachanlagen	391.612.976,87 EUR		
III. Finanzanlagen	89.818.411,18 EUR		
B. Umlaufvermögen			61.512.483,97 EUR
I. Vorräte	3.708.267,75 EUR		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.855.024,46 EUR		
III. Liquide Mittel	49.949.191,76 EUR		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			17.885.338,91 EUR
Bilanzsumme:			<u>564.101.642,96 EUR</u>

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 85,50 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 391,6 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 69,42 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2023 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 12,48 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2023 liegt der Wert bei ca. 225,08 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2023 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2022 lag der Wert bei etwas höheren 237,59 %.

Die Stadt Borken hat in 2023 viel investiert. Bei der Bilanzposition Anlagen im Bau gab es aufgrund von Investitionen einen Zugang von insgesamt rund 4,84 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um laufende Bauprojekte, die nach Fertigstellung den entsprechenden Bilanzpositionen im Sachanlagevermögen zugeordnet werden. In der Summe konnte das Sachanlagevermögen um rund 17,7 Mio. Euro gesteigert werden.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH mit ca. 65,32%.

Vor dem Anlagevermögen sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit i.H.v. ca. 2,4 Mio. Euro zu aktivieren (siehe auch Anhang, III. Erläuterungen zur Bilanz, Aktivseite und IV. Erläuterung zur Ergebnisrechnung, Pos. 23, außerordentliche Erträge).

Laut § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Laut § 6 Abs. 1 ist die Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den

Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

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

A. Eigenkapital		277.228.308,40 EUR
I. Allgemeine Rücklage	214.832.711,85 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	59.751.960,09 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-836.884,90 EUR	
B. Sonderposten		144.058.190,86 EUR
C. Rückstellungen		62.802.561,59 EUR
D. Verbindlichkeiten		64.136.882,59 EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung		15.875.699,52 EUR
	Bilanzsumme:	564.101.642,96 EUR

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Vorjahr erhöhte sich das Eigenkapital um ca. 13,8 Mio. Euro. In 2023 sinkt das Eigenkapital um ca. 815.000 Euro.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2022. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 59,75 Mio. Euro zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken mit einem Wert in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro sowie die Hegmanns-Stiftung mit

einem Wert von rund 221.000 Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensions-Rückstellungen insgesamt Euro
31.12.2023	36.266.576	10.993.371	47.259.947
31.12.2024	38.654.750	11.099.402	49.754.152
31.12.2025	41.683.151	11.498.103	53.181.254
31.12.2026	42.659.509	11.908.708	54.568.217
31.12.2027	43.494.150	12.301.361	55.795.511
31.12.2028	44.273.060	12.691.872	56.964.932

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs- verpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs- ansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2023	952.831	42.326	910.505
31.12.2024	568.574	46.439	522.135
31.12.2025	627.857	51.053	576.804
31.12.2026	657.805	53.198	604.607
31.12.2027	689.813	55.429	634.384
31.12.2028	723.933	57.750	666.183

Der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung beträgt insgesamt zum 31.12.2023 rund 48,2 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist aktuell in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen.“

Es wird sukzessive an der Umsetzung des vor sieben Jahren gefassten Ratsbeschlusses

gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund 47,260 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2023 (rund 0,911 Mio. Euro) von in der Summe rund 48,171 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 33,72 Mio. Euro.

2018 bis 2020 wurden in Summe ca. 3,08 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds Klassik eingezahlt. In 2021 wurden 509.000 Euro zugeführt, erstmals zu Ende 2021 in den neu aufgelegten kvw-Versorgungsfonds Chance. Im Jahr 2022 wurden dem Versorgungsfonds Chance 514.134,42 Euro und dem Versorgungsfonds Klassik 32.106,89 Euro zugeführt. In diesem Jahr wurden dem Versorgungsfonds Chance 500.000 Euro zugeführt. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 9.553.085,06 Euro. Beide zusammen haben zum Stand 31.12.2023 einen Wert von rund 13,3 Mio. Euro. Der Wert des Klassik-Fonds ist in 2023 im Vergleich zu 2022 von 11,2 Mio. Euro um rund 0,6 Mio. Euro gestiegen. Auch der Wert des Chance-Fonds liegt mit insgesamt 1.539.716,03 Euro über dem Erwerbswert von 1.523.230,40 Euro.¹

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2023 noch in Höhe von rd. 6,73 Mio. Euro. In 2023 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 465.000 Euro abgearbeitet. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 750.000 Euro gebildet.

Neben den weiter hinten ausgeführten Zahlungen, die mit dem umfangreichen geplanten Bauprogramm einhergehen, dürfen in einer Liquiditätsbetrachtung die Verpflichtungen aus Rückstellungen nicht unbeachtet bleiben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in 2023 mit rund 285.000 Euro leicht gestiegen. Die sich aus den Rückstellungen ergebenden Zahlungen sind teilweise bereits in der Finanzplanung 2024 ff. berücksichtigt.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen macht uns da schon mehr Sorgen! Aber wie weiter oben näher ausgeführt wird, sind wir sukzessive dabei entsprechend finanzielle Vorsorge zu treffen. Die bei der kvw angelegten ca. 9,55 Mio. Euro sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel, sondern sind als Finanzanlage bilanziert. D.h., dass zumindest dieser Betrag nur für die Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zur Verfügung steht. Zudem wird jährlich ein Betrag von mindestens 0,5 Mio. Euro in einen der beiden kvw-Fonds, vorzugsweise in den Chance-Fonds, eingezahlt. Die Entwicklung ist ernst und muss immer auch bei anstehenden größeren Bauinvestitionen und den nachfolgenden Unterhaltsbedarfen mitgedacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2023 auf rd. 3,53 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von ca. 2,4 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 52,81 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Hiermit haben wir bereits Vorsorge geleistet, um künftige Haushalte stärker entlasten zu können.

¹ 250.000 Euro wurden am 29.12.2023 in den Fonds eingezahlt, aber erst zum 02.01.2024 dort gutgeschrieben.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

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

Für 2023 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 837.000 Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Fehlbetrag entstanden ist:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	136.031	141.626	5.595	4,11
Aufwendungen	-141.376	-142.463	-1.087	0,77
Ergebnis	-5.345	-837	4.508	

Die Aufwendungen waren ca. 1,1 Mio. Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Das Jahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. rund 837.000 Euro ab. Gegenüber der Planung mit einem Fehlbetrag von ca. 5,345 Mio. Euro ergibt dies eine Verbesserung von ca. 4,5 Mio. Euro.

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	69.210	73.578	4.368	6,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.384	25.324	1.940	8,30
Sonstige Transfererträge	1.752	2.696	944	53,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.203	18.868	-335	-1,74

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770	2.979	-791	-20,98
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248	7.503	1.255	20,09
Sonstige ordentliche Erträge	3.811	6.328	2.517	66,05
Aktiviert Eigenleistungen	1.123	1.024	-99	-8,82
Finanzerträge	750	1.797	1.047	139,60
Außerordentliche Erträge	6.780	1.529	-5.251	-77,45
Summe Erträge	136.031	141.626	5.595	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rund 5,3 Mio. Euro).

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mehrerträge aufgrund von eingegangenen Zuweisungen ergeben. Hier insbesondere eine Zuweisung für die "Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine ". Diese Mittel konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen Transfererträgen“ beruhen größtenteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehrerträge insbesondere bei den Elternbeiträgen für Kindergärten und den Baugebühren erzielt werden. Mindererträge ergaben sich bei den Entwässerungsgebühren, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und insbesondere bei den Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für SGB-II-Bezieher (ohne ukrainische Flüchtlinge) und Selbstzahler.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mindererträge insbesondere durch deutlich geringere Erlöse beim Verkauf von Stadtgutscheinen ergeben.

Die Mehreinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ resultieren in erster Linie auf deutlich höhere Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 915.000 Euro).

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ sind auf die erstmalige Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für den Breitbandausbau im Außenbereich zurückzuführen.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus höher ausgefallen als ursprünglich geplant und erwartet.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2023 bei ca. 52,26 %. Dieser Wert liegt über dem des Vorjahres. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber weiterhin unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-28.342	-28.409	-67	0,24
Versorgungsaufwendungen	-3.926	-163	3.763	-95,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.630	-26.397	2.233	-7,80
Bilanzielle Abschreibungen	-10.895	-12.485	-1.590	14,59
Transferaufwendungen	-62.345	-63.853	-1.508	2,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.178	-11.141	-3.963	55,21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60	-16	44	-73,33
Summe Aufwendungen	-141.376	-142.463	-1.087	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2023 bei ca. 19,94 %. In 2022 lag die Quote bei 21,17 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2023 bei ca. 18,53 %. Die Kennzahlen zeigen in den Vorjahren eine stabile Situation. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Die bilanziellen Abschreibungen fallen um rund 1,6 Mio. Euro höher aus als geplant. Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen

Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2023 wurden außerplanmäßige Abschreibungen an Wohngebäuden vorgenommen, die die bilanziellen Abschreibungen insgesamt steigen ließen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2023 bei rd. 44,83 % und damit über dem Wert von 2022 mit 43,30 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Betrag insbesondere durch Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ergeben. Näheres hierzu kann insbesondere der Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen entnommen werden.

Das fortgeschriebene Planjahresergebnis für 2023 lag bei -5.345.505,04 Euro. Trotzdem konnte das Haushaltsjahr 2023 mit einem um rund 4,5 Mio. Euro verbesserten Jahresergebnis i.H.v. -836.884,90 Euro abschließen. In dieser Summe ist ein außerordentlicher Ertrag für die Mehraufwendungen und Mindererträge im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine i.H.v. 1.528.881 Euro enthalten.

Der verbesserte Abschluss resultiert zum Großteil aus deutlich höheren Steuereinnahmen und Erträgen aus Zuwendungen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen. Bei diesen Mehreinnahmen handelt es sich um Einmaleffekte, ohne die dieser verbesserte Jahresabschluss nicht hätte erreicht werden können.

Für die Zukunft kann man nicht mehr erwarten, dass die tatsächlichen Steuererträge die Planung in Millionenhöhe übersteigen. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs muss daher auch mit einem deutlich geringeren Gewerbesteuerniveau und Anteilen an der Einkommensteuer als 2023 und in den Vorjahren gerechnet werden. Die Aufwendungen für Soziales werden dagegen im Falle einer Rezession voraussichtlich steigen.

Auch die Personalkosten werden sich aufgrund von Tarifabschlüssen weiter erhöhen. Diese wirken sich nicht nur hier, sondern über die Landschaftsumlage auch auf die von den Kommunen zu zahlende Kreisumlage und damit auf den städtischen Haushalt aus. Zudem sind in den letzten Jahren die Preise für Verbrauchsgüter aufgrund der hohen Inflation stark gestiegen. Durch die Zinspolitik der EZB ist die Inflation in den letzten Monaten zwar gesunken, dennoch sind in einigen Bereichen zusätzliche Preissteigerungen nicht ausgeschlossen. Weitere Mehraufwendungen aufgrund unterschiedlichster Krisenherde, insbesondere durch den Ukraine-Krieg, sind zu erwarten.

Es ist gut, dass in den vorausgegangenen Jahren Überschüsse erzielt werden konnten und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. Diese helfen, die zu erwartenden Jahresfehlbeträge auszugleichen.

Selbst in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

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

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.412	131.102	10.690	8,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.805	19.608	803	4,27
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	2.000	-8.000	-80,00
Summe Einzahlungen	149.217	152.710	3.493	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über dem Planwert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich aufgrund einer Spende für die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken im Ergebnis über dem Ansatz.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 10 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die Einzahlung von 2 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.879	-120.880	6.999	-5,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.961	-31.405	18.556	-37,14
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-435	-2.435	-2.000	459,77

Summe Auszahlungen	-178.275	-154.720	23.555	

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

In 2023 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hier sind alleine rund 18,6 Mio. Euro weniger verausgabt worden als geplant.

Die Zahlen in der Haushalts- und Finanzplanung der folgenden Jahre werden insbesondere durch Umsetzung der großen Baumaßnahmen wie z.B. der Bau der Feuer- und Rettungswache sowie des Remigius- und Julia-Koppers-Schulcampus dazu führen, dass der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln zeitnah deutlich verringert wird. Dieser Effekt ist auch deswegen besonders hoch, weil im Gegensatz zu den großen Investitionen der vergangenen Jahre bei diesen Großprojekten keine Drittmittelförderung erreichbar ist. Hier ist deutlich die Frage zu stellen, ob mittlere kreisangehörige Städte nicht erdrückt werden durch solche Anforderungen! Meines Erachtens ist der Gesetzgeber gefordert, einen fairen Ausgleich zu finden.

Hinzu kommt, dass das ungebremsste Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere die Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), einhergehend mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukraine), die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen zwingend notwendig werden lassen.

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen!

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit i.H.v. 2 Mio. Euro gewährt worden ist, der in 2023 noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei rund 11,2 Mio. Euro liegt! Der bemerkenswert positive Saldo für das Jahr 2023 ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können. Es wird in Zukunft jedoch schwer möglich sein, die Ansätze bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer zu erreichen. Der Gewerbesteuer-Ansatz 2024 liegt bereits mehrere Millionen unter dem Ist-Ergebnis 2023 und wird aktuell trotzdem unterschritten. Diese Veränderungen werden insbesondere die Investitionsfähigkeit sehr stark einschränken.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanzrechnung - TEUR -
Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.093
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.010
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-134
Summe liquide Mittel	49.949

Der Finanzplan 2023 sah eine deutliche Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. 29,0 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand der liquiden Mittel aufgrund der oben erläuterten Abweichungen nur um ca. 2,1 Mio. Euro verringert!

Wie bereits oben näher erläutert, besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm einhergehend mit dem ungebremsten Wachstum der Baukosten und der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukraine) die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel- und langfristig umgehen!

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des **Finanzvermögens**. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.20 - Euro -	31.12.21 - Euro -	31.12.22 - Euro -	31.12.23 - Euro -
Liquide Mittel	55.266.833,90	49.350.285,27	52.092.789,55	49.949.191,76
Wertpapiere des Anlagevermögens	8.697.747,77	9.206.843,75	9.753.085,06	9.953.085,06
Ausleihungen	14.329.884,40	18.368.792,20	19.013.936,70	17.627.701,76
abzüglich Verbindlichkeiten aus Gebührenhaushalten	-2.239.851,56	-1.228.095,01	-1.420.898,75	-2.050.791,13
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.020.108,17	-3.014.054,60	-3.020.094,97	-4.067.011,53
abzüglich Bestand der Hegmanns-Stiftung	-56.000,00	-93.344,59	-150.723,54	-220.909,33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.112.130,90	8.609.373,07	8.079.103,40	7.855.024,46
abzüglich Kredite	-4.762.805,00	-4.402.825,00	-3.967.885,00	-3.532.945,00
Summe Finanzvermögen	74.327.832,24	76.796.975,09	80.379.312,45	75.513.346,05

Von Ende 2020 bis Ende 2023 hat sich das Finanzvermögen um ca. 1,2 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen um ca. 1,2 Mio. Euro gesunken, wobei 2,4 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum 48,4 Mio. Euro.

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Niveau des Finanzvermögens gehalten werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar!

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen der Vorjahre zusammen, die in den letzten Jahren aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Die Stadt Borken hat ein gutes finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2023, für 2023 nicht ergeben. Aber dennoch sei trotz einer sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung an dieser Stelle auf weitere mögliche wirtschaftliche Folgen insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges, einer gedämpften Konsumstimmung oder geopolitischer Unsicherheiten verwiesen.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2023 weist mit rund 837.000 Euro einen Fehlbetrag aus, der in der Zukunft aufgrund immer weiter steigender Kosten, insbesondere Personalkosten, wohl noch weit höher ausfallen kann. In 2024 ist bereits mit einem Fehlbetrag von -6,32 Mio. Euro geplant worden!

Die **Eigenkapitalquote 1** liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 49,15 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 49,15 % ist die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 72,82 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur. Dies stellt allerdings eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. knapp 3,3 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2. Zudem ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten Erträge, die zukünftig zur Verbesserung der Ergebnishaushalte beitragen können.

Nach § 4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen worden. Der Haushaltsplan 2023 sah hierfür einen außerordentlichen Ertrag von 6,78 Mio. Euro vor.

Der am 14.12.2022 verabschiedete Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von -4.446.000 Euro geplant. Dieser verschlechterte sich durch die von 2022 nach 2023 übertragenen Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von 899.505,04 Euro auf einen planerischen Fehlbetrag von -5.345.505,04 Euro. Während der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde mit einer weiter einbrechenden Konjunktur gerechnet. Insbesondere bei den Gewerbesteuerereinnahmen wurde der prognostizierte Ansatz weit über-

schritten und ist damit einer der wesentlichen Faktoren für den deutlich geringeren Jahresfehlbetrag in Höhe von -836.884,90 Euro. Aufgrund des NKF-CUIG mussten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen berücksichtigt werden. Es wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.528.881,00 Euro ermittelt. Näheres hierzu ist dem Anhang zu entnehmen.

Aufgrund der jährlichen Ausgabensteigerungen insbesondere in den Bereichen Personal und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern.

Der Haushaltsplan 2024 geht für das laufende Jahr von einem Minus i.H.v. 6,319 Mio. Euro aus. Eine Prognose für 2024 ist aktuell noch sehr schwierig, aber es wird aktuell nicht mit dem Erreichen eines positiven Jahresergebnisses gerechnet.

Für 2025 wird mit einer schwierigen Haushaltsplanaufstellung gerechnet. Es wird mit steigenden Kosten insbesondere beim Personal und im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gerechnet. Zudem müssen hohe Investitionen bewältigt werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis (Mio. Euro)	3,0	-0,2	5,1	13,8	-0,8

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbsteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2019 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. 2020 wurde der Planansatz um rd. 3 Mio. Euro unterschritten. Dies war auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. In den Jahren 2021 bis 2023 hat sich die Wirtschaft, vor allem in Borken, erholt und die vorsichtig geschätzten Planansätze teilweise deutlich überschritten.

Da die Gewerbsteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren durchaus trotzdem schlechter verlaufen. Die Corona-Krise und nun auch der Krieg in der Ukraine hat uns deutlich gezeigt, dass das viel schneller der Fall sein kann als man damit rechnet. Das Jahresergebnis 2024 bei den Gewerbesteuern wird vermutlich wesentlich schlechter ausfallen als in 2023. Wir werden mehr als froh sein, wenn wir überhaupt ein positives Jahresergebnis oder ein deutlich geringeres Defizit als geplant erreichen! Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich insbesondere die Folgen des Ukraine-Krieges (Rohstoffknappheit, Preissteigerungen) auf die konjunkturelle Lage 2024 und damit auf die Gewerbesteuerereinnahmen auswirken werden.

Es ist daher bereits jetzt unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit das Eigenkapital, insbesondere die Ausgleichsrücklage, nur zum Teil für die anstehenden Aufgaben in Anspruch genommen werden muss.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demogra-

fiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen bis 2018 zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro). 2019 und 2020 lagen sie unter 5 Mio. Euro, in 2021 bei 6,2 Mio. Euro und in 2022 bei 8,2 Mio. Euro. In 2023 hat die Stadt Borken keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betrag (Mio. Euro)	5,2	4,9	4,6	6,2	8,2	0,0

Im Aufwandsbereich sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die **Personalaufwendungen** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalaufwendungen stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Das Jahresergebnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2023 betrug rd. 28,6 Mio. Euro. Es war damit zwar um ca. 2,4 Mio. Euro niedriger als das Ergebnis 2022. Dies liegt aber ausschließlich an einmalig deutlich niedrigeren Versorgungsaufwendungen (Rückstellungsaufösungen).

Die Versorgungsaufwendungen haben seit Jahren eine steigende Tendenz. Dies wird auch in 2024 wieder so sein. Der aktuelle Rückgang ist das Resultat unverhältnismäßig vieler Sterbefälle. Das Jahr 2023 stellt hier eine Ausnahme der Entwicklung dar.

Für 2024 ist im Vergleich zum Ergebnis 2023 mit deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant worden. Mit rund 36,56 Mio. Euro stellen sie einen der höchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von der Höhe her wesentlich entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich wird, wenn überhaupt, in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse zu vermeiden oder sogar durch Optimierung von Arbeitsprozessen oder Aufgabenkritik zu reduzieren.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 23,5 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und

Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren weitgehend auf eine Gewinnausschüttung verzichtet. In 2021 wurde keine Gewinnausschüttung vereinnahmt. Diese wurde in 2022 nachgeholt und zusätzlich zur Ausschüttung für 2022 gezahlt. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich bisher nicht negativ auf die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke ausgewirkt, sodass aktuell für die nächsten Haushaltsjahre wieder mit angemessenen Gewinnausschüttungen gerechnet werden kann.

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH agiert im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben. Zukünftige wirtschaftliche und rechtliche Entwicklungen erfordern hierbei eine kontinuierliche Identifikation und Überprüfung aller Risiken, um zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können.

Von den im letzten Risikobericht identifizierten und kommunizierten Risiken ist keines als schwerwiegend und mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit eingeordnet. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird jeweils als möglich, aber nicht akut wahrscheinlich eingeschätzt.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind nach wie vor schwer einzuschätzen. Der eingetretene Lieferstopp russischen Erdgases hat bisher nicht zu einer Gasmangellage in Deutschland geführt. Die zwischenzeitlich an der deutschen Küste errichteten Strukturen zur Anlandung von LNG verringern für den kommenden Winter zwar die Wahrscheinlichkeit eines physischen Gasmangels, gänzlich ausgeschlossen ist er jedoch nicht.

In dessen Folge wären für die Gesamtwirtschaft und den Unternehmensverbund maßgebliche Risiken verbunden. Diese entstehen u.a. durch:

- Beteiligungen - betrifft vor allem unsere Beteiligungen an der Trianel GmbH und der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG auf der Borkener Seite mit jeweils existenzgefährdeten Risiken bei einem unvorbereiteten Gaslieferstopp
- Erlösausfall: Drohende Stilllegung unserer Freizeiteinrichtung Bäder/- und Saunen als Einrichtung mit geringer Schutzwürdigkeit im Falle einer Gasmangellage

Chancen aus der gegenwärtigen Marktlage wiederum ergeben sich für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH mit der wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 3,7%. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligung ist im Wesentlichen von der Entwicklung der langfristigen Strompreise abhängig. Hier weist das zwischenzeitlich gestiegene Strompreisniveau die Möglichkeit auf erhöhte Wirtschaftlichkeit auch nach Ablauf der garantierten EEG-Vergütungszeiträume hin.

Weitere Chancen mit Bezug zur derzeitigen Energiepreisentwicklung für den Unternehmensverbund ergeben sich aus den wesentlichen Beteiligungen an regionalen Onshore-Windkraftanlagen. Konkret bringt die 25%-Beteiligung der Emergy an der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG mit 13 WKA im Letter Bruch eine überplanmäßige Rentabilität, sofern das Strompreisniveau – wie in den letzten beiden Jahren - dauerhaft hoch bleibt und sich somit in der Direktvermarktung bei in etwa planmäßigen Winderträgen ein Erlösniveau ergibt, in dem die garantierten EEG-Vergütungssätze regelhaft überschritten werden.

Zudem hat sich die Dynamik im Bereich lokaler regenerativer Erzeugungsprojekte im Zuge der Ukraine-Krise und vor dem Hintergrund der Klimadiskussion weiter erhöht. Für die Stadtwerke Borken geht damit die Chance einher, sich an diesen renditeträchtigen Projekten zu beteiligen.

Die Prognose und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sind weiterhin wesentlich von den Entwicklungen im Ukraine-Konflikt und den damit im Zusammenhang stehenden Verwerfungen an den Energiemärkten abhängig. Diese können unter anderem in Abhängigkeit von der Dauer und den Folgen für das Marktgeschehen unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (z.B. bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Umsatzerlösen) haben.

Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und des unaufhaltsam fortschreitenden Klimawandels haben sich die Vorzeichen zum Ausbau der erneuerbaren Energien bereits deutlich geändert. Auf Bundes- und Landesebene besteht Einigkeit darin, den Ausbau zu forcieren.

Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass es in der Stadt Borken große Potenziale zum Ausbau der erneuerbaren Energien gibt. Es kann daher nur erklärtes Ziel sein, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Borken aktiv zu unterstützen und dabei die Interessen der Bürgerinnen und Bürger angemessen zu berücksichtigen.

Mit diesem Ziel wurden gemeinsam mit der städtischen Emergy GmbH als Dienstleistungs- und Servicegesellschaft die drei nachfolgend beschriebenen Kriterien erarbeitet, um daran alle zukünftigen potentiellen Erzeugungsprojekte zu beurteilen:

- Räumliche Steuerung
- Netzanbindung
- Teilhabe der Allgemeinheit

Hieraus ergeben sich zusätzliche städtische Einnahmemöglichkeiten z.B. neben einer Gewinnbeteiligung, auch höhere Gewerbesteuern. Zudem profitiert die Stadt Borken nach § 6 Abs. 2 EEG bei Windenergieanlagen an Land von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 1 000 Kilowatt hat. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet.

Zudem wird gemeinsam mit der Emergy GmbH an der kommunalen Wärmeplanung und weiteren Projekten zur Versorgung mit Wärme gearbeitet.

Aus der Realisierung des Emergy-Unternehmensverbundes ergeben sich vielfältige Chancen insbesondere aus Personal- und Markteffekten sowie Prozessoptimierungen.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich bisher fast immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise in 2020 stark zurückgingen. Für 2022 ff. hatten wir zunächst nach der Erholung von den Pandemiefolgen wieder mit steigenden Steuererträgen gerechnet. Doch die Folgen des Angriffskrieges gegen die Ukraine haben diese Erwartungen erheblich gedämpft! Zwar konnten wir in 2022

Rekordeinnahmen und in 2023 ein Plus von rund 5,3 Mio. Euro verbuchen, für 2024 ff. sind die Erwartungen allerdings in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage stark zurückhaltend! Wir gehen aber davon aus, dass wir mit unserer sehr diversifiziert aufgestellten örtlichen Wirtschaft diese Krise im Rahmen einer Delle bewältigen können.

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen. Hilfreich ist auch, dass diese Betriebe in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können. Aus diesem Grund sind wir sehr gut auf die Folgen von Krisen (Corona, Angriffskrieg gegen die Ukraine etc.) vorbereitet!

Dass in den letzten Jahren der Haushalt fast immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse deutlich besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung geschafft haben. Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, muss ein struktureller Haushaltsausgleich trotz der schwierigen Begleitumstände auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein.

Die Stadt Borken ist durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können. Leider ist es aber nicht seriös möglich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Daher müssen wir die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren in Anspruch nehmen.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/ Schwächenanalyse). Während der Saldo aus Geburten- und Sterbefällen negativ ist, wachsen wir leicht über Zuzug von Personen im Wesentlichen aus dem näheren Umfeld. Gleichwohl bleibt die Demografie eine in vielen Bereichen wirkender gewichtiger Faktor.

2. Chancen - Analyse

Borken ist auf einem guten Weg, sich als attraktives Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen und vielen anderen Bereichen aufzustellen und zu präsentieren.

Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben. Dabei werden auch die Ortsteile in gleicher Weise bei den Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadtwerke befinden sich ebenfalls auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Ein großes Thema ist die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugutekommt.

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc. Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit noch relativ starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung. In 2023 haben wir zum ersten und bisher einzigen Mal keine Schlüsselzuweisungen bekommen!

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die weiterhin relativ niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen.

Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden. Diese Auswirkungen hinterlassen Sorgen für die mittlere Zukunft.

Große Aufmerksamkeit erfordert die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Eine der zukünftigen großen Herausforderungen wird neben dem Klimaschutz und der Energieautarkie der demografische Wandel werden. Wir werden trotz Zuzugsgewinnen zukünftig noch weniger Kinder, aber deutlich mehr ältere und auch pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger versorgen müssen.

Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 Personen zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm (siehe auch aktueller Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst). Dies hängt auch mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, der Rathaussanierung und im Schulbereich.

Große Sorgen bereiten uns auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die heimische Wirtschaft, die hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie die in dem Krieg begründeten zunehmenden Flüchtlingsströme. Falls sich die Flüchtlinge entscheiden in Deutschland zu bleiben, könnte das ein Gewinn für unseren Arbeitsmarkt sein und dem Fachkräftemangel zum Teil entgegenwirken.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, ist der strukturelle Haushaltsausgleich eine Herausforderung. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel weiterhin zu erreichen!

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen westfälischen Weg! Sie ist finanziell gut aufgestellt und hat gezeigt, dass sie auch sehr große Herausforderungen, wie die Folgen der Corona-Krise, weitestgehend selbst bewältigen kann! Wir hoffen und gehen davon aus, dass das auch für die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gilt!

Daher ist es umso wichtiger, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
			Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken
			Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland
			Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
			stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken
			Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“
			Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
			Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
			2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
			Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM stellv. Vorsitzende und Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Erster Vorsitzender Jugendwerk Borken e. V. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Becker	Maja		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. KassiererIn Bündnis 90/Die Grünen Ortsverein Borken Geschäftsführung; KassiererIn Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion Borken
Beckmann	Diana	Erzieherin	Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Benning	Ferdinand	Baggerfahrer	
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Mitgliedsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwinghaus Mitglied ASF Borken
Blomenkamp	Andrea	Teamleitung Integrationsfachdienst	
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Vorsitzender Landesverkehrswacht Kreis Borken
Bunse	Nora	Lehrerin	stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Ciethier	Klaus	Gabelstaplerführer	
Ebbing	Brigitte		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Vorsitzende UWG Kreis Borken Kassiererin UWG Borken e.V.
Eiff	Ulrich		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Engelhardt	Michael	Krankenpfleger	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Mitglied Zweckverband Sparkasse Westmünsterland
Geuking	Wienand	Journalist	Geschäftsführer Westfalium Verlag GmbH & Co. KG
Heßling	Karsten	Vertriebsleiter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Jung	Claudia	Ärztin	Ärztammer Westfalen-Lippe Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe Ortsverbandssprecherin Bündnis 90/Die Grünen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungsberater	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitgliederbetreuer CDU OV Borken Beisitzer CDU Stadtverband Borken
Krüger	Sandra	Lehrerin	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Lanfer	Alfred	selbst. Gebäudeautomation	Inhaber/Geschäftsführer LanData GmbH & KG Gesellschafter-Geschäftsführer "Alter Bahnhof Gemen"

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Geschäftsführer Bürgerschützenverein Burlo e.V.
Ludwig	Frederik Peter	Projektmanager	Mitglied Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Mitglied Vorstand Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, OV Borken/Bocholt stellv. Vorsitzender Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Münsterland stellv. Mitglied Gewerkschaftsrat Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Deutschland
Meerkötter	Tim	Unternehmer	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Geschäftsführer Meerkötter Immobilien GmbH Ulrich & Tim Meerkötter GbR Ulrich, Marc & Tim Meerkötter GbR
Merkel	Jutta	Quality Coordinator	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niehaus	Markus	Projektmanager/ selbstständiger Landwirt	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Vorsitzender St. Ludgeri-Schützenverein Weseke
Niehoff-Elsing	Birgitta		Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Vorsitzende CDU-Stadtverband Borken stellv. Vorsitzende CDU-Ortsverband Weseke
Niemeyer	Jürgen		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführender Gesellschafter Natev GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Rensing	Eckhard		
Richter	Frank	Dipl.- Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Schwarzer	Simon	IT-Service- Techniker	Vorsitzender OV SPD Borken Kassierer Königsblau Sippel e.V.
Schweers	Josef Bernhard		
Seggewiß	Lisa	Agrarbetriebs-wirtin / Landwirtin	
Spange- macher	Christoph	Kaufm. Angestellter	Kassierer UWG e.V.
Stork	Günter	Schlosser	
Tautz	Jürgen		stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Wahlers	Sven	Teamleitung Projektmanage- ment	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Vorsitzender CDU-Ortsverband Gemen
Wansing	Vera	Leitung Gartencenter	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Wolter	Niklas	Bauleiter	Beisitzer FDP Borken

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Werte in Prozent)							
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	103,67	101,92	99,29	103,91	109,06	97,09
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	52,23	51,38	50,33	50,17	50,39	49,15
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	79,56	77,45	76,03	75,71	74,11	72,82
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,35	34,70	34,02	34,15	32,30	31,24
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,72	8,12	8,26	8,10	8,69	8,76
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	52,36	57,17	51,24	61,28	48,66	43,04
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	192,70	190,05	128,87	215,35	237,59	225,08
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,46	102,28	102,01	100,26	98,75	95,35
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,37	3,06	6,57	5,55	2,79	6,37
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.279,85	665,61	531,17	601,15	383,40	377,92
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	0,93	1,78	2,24	1,82	2,83	2,70
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,06	0,14	0,03	0,22	0,03	0,01
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	50,46	49,44	45,62	50,51	49,96	52,26
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,21	19,65	23,36	21,41	22,86	18,31
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,00	20,91	22,12	21,03	21,17	19,94
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,39	19,39	18,59	21,03	19,19	18,53
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,74	43,30	45,24	42,73	43,30	44,83

Teilergebnisrechnung 2023

01

Produktbereich: 01 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	367.273,97	828.500,00	569.335,65	-259.164,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	7.600,00	8.250,00	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.561,54	737.500,00	858.755,53	121.255,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.139,00	379.900,00	433.503,04	53.603,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.048.701,49	483.700,00	801.085,95	317.385,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	461.370,78	587.000,00	588.825,19	1.825,19	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.076.246,78	3.024.200,00	3.259.755,36	235.555,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.721.781,29	-10.157.300,00	-9.626.572,52	530.727,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.725.410,98	-3.926.200,00	-162.944,46	3.763.255,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.713,07	-1.906.400,00	-1.917.443,73	-11.043,73	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.418.154,86	-1.428.600,00	-2.806.987,41	-1.378.387,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.644,35	-21.900,00	-17.569,01	4.330,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585.635,12	-3.147.600,00	-5.959.828,08	-2.812.228,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.803.339,67	-20.588.000,00	-20.491.345,21	96.654,79	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.727.092,89	-17.563.800,00	-17.231.589,85	332.210,15	-80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.727.092,89	-17.563.800,00	-17.231.589,85	332.210,15	-80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-14.727.092,89	-17.563.800,00	-17.231.589,85	332.210,15	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.029.613,95	5.114.450,00	5.212.819,15	98.369,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.478,32	-488.200,00	-486.584,45	1.615,55	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-10.205.957,26	-12.937.550,00	-12.505.355,15	432.194,85	-80.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

02

Produktbereich: 02 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	318.013,67	229.900,00	198.052,43	-31.847,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.667,19	470.000,00	552.263,12	82.263,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	15.200,00	9.006,90	-6.193,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.244,85	2.530.300,00	2.472.173,06	-58.126,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.933,06	176.000,00	303.186,89	127.186,89	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	3.948.358,77	3.421.400,00	3.534.682,40	113.282,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.530.173,61	-4.059.100,00	-4.871.140,62	-812.040,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.291,90	-1.094.800,00	-1.184.003,04	-89.203,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.568,34	-343.800,00	-397.219,69	-53.419,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.017,08	-20.400,00	-13.120,68	7.279,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.384,79	-271.000,00	-225.623,69	45.376,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.673.435,72	-5.789.100,00	-6.691.107,72	-902.007,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.725.076,95	-2.367.700,00	-3.156.425,32	-788.725,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.725.076,95	-2.367.700,00	-3.156.425,32	-788.725,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.725.076,95	-2.367.700,00	-3.156.425,32	-788.725,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	36.500,00	37.100,00	600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.627,10	-61.200,00	-63.711,00	-2.511,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.724.504,05	-2.392.400,00	-3.183.036,32	-790.636,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03

Produktbereich: 03 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	2.704.006,74	4.007.300,00	3.438.659,22	-568.640,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.314,63	584.000,00	649.119,51	65.119,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.216,00	25.900,00	24.585,87	-1.314,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.703,60	170.200,00	518.482,31	348.282,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.795,36	38.400,00	200.647,50	162.247,50	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	3.635.036,33	4.825.800,00	4.831.494,41	5.694,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.356.274,51	-1.434.100,00	-1.350.797,58	83.302,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.972.848,36	-9.427.300,00	-10.072.380,92	-645.080,92	-36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.862.104,07	-1.748.200,00	-1.889.958,21	-141.758,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-581.303,84	-430.800,00	-418.824,23	11.975,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.751,23	-1.254.500,00	-1.093.274,22	161.225,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.910.282,01	-14.294.900,00	-14.825.235,16	-530.335,16	-36.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.275.245,68	-9.469.100,00	-9.993.740,75	-524.640,75	-36.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.275.245,68	-9.469.100,00	-9.993.740,75	-524.640,75	-36.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-10.275.245,68	-9.469.100,00	-9.993.740,75	-524.640,75	-36.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.021,04	0,00	358.681,49	358.681,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.877,92	-267.600,00	-192.664,07	74.935,93	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-10.116.102,56	-9.736.700,00	-9.827.723,33	-91.023,33	-36.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

04

Produktbereich: 04 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	853.362,63	755.600,00	809.123,76	53.523,76	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	699.735,05	774.800,00	722.265,12	-52.534,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.897,57	448.000,00	436.613,30	-11.386,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.844,98	20.700,00	114.458,52	93.758,52	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	2.017.840,23	1.999.100,00	2.082.460,70	83.360,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.553.312,07	-2.741.000,00	-2.684.008,03	56.991,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.041,07	-1.105.600,00	-1.091.714,64	13.885,36	-100.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-286.862,01	-277.700,00	-285.418,78	-7.718,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	-557.838,98	-577.500,00	-535.899,35	41.600,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.214,76	-138.000,00	-173.744,71	-35.744,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.509.268,89	-4.839.800,00	-4.770.785,51	69.014,49	-100.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.491.428,66	-2.840.700,00	-2.688.324,81	152.375,19	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.491.428,66	-2.840.700,00	-2.688.324,81	152.375,19	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.491.428,66	-2.840.700,00	-2.688.324,81	152.375,19	-100.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.933,24	-299.100,00	-330.871,96	-31.771,96	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.796.361,90	-3.139.800,00	-3.015.096,77	124.703,23	-100.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

05

Produktbereich: 05 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	3.090.988,83	1.569.600,00	3.671.275,50	2.101.675,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	205.355,43	202.000,00	252.026,04	50.026,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.039,57	1.702.000,00	1.204.116,26	-497.883,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.632,00	35.000,00	35.684,94	684,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.382,45	2.065.200,00	2.064.152,92	-1.047,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.271,27	19.300,00	86.508,37	67.208,37	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	6.366.669,55	5.593.100,00	7.313.764,03	1.720.664,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.805.546,71	-3.262.800,00	-3.220.345,09	42.454,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.699,78	-1.003.200,00	-995.301,72	7.898,28	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.231,81	-202.100,00	-347.393,30	-145.293,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.340.903,17	-4.084.005,04	-4.013.837,85	70.167,19	-6.305,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.948,92	-653.900,00	-754.920,40	-101.020,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.991.330,39	-9.206.005,04	-9.331.798,36	-125.793,32	-56.305,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.624.660,84	-3.612.905,04	-2.018.034,33	1.594.870,71	-56.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.624.660,84	-3.612.905,04	-2.018.034,33	1.594.870,71	-56.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.624.660,84	-3.612.905,04	-2.018.034,33	1.594.870,71	-56.305,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.924,00	-3.000,00	-2.145,07	854,93	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.637.584,84	-3.615.905,04	-2.020.179,40	1.595.725,64	-56.305,04

Teilergebnisrechnung 2023

06

Produktbereich: 06 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	12.993.875,86	12.792.000,00	13.730.466,25	938.466,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.760.860,89	1.550.000,00	2.444.293,18	894.293,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.181,61	1.100.000,00	1.219.139,11	119.139,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.893,86	133.500,00	114.526,98	-18.973,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.317,92	347.200,00	1.333.993,85	986.793,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.337,31	750.100,00	796.514,95	46.414,95	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	17.819.467,45	16.672.800,00	19.638.934,32	2.966.134,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.966.910,51	-2.104.400,00	-2.199.371,79	-94.971,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.915,67	-860.800,00	-656.324,22	204.475,78	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.838,18	-300.000,00	-263.422,92	36.577,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.610.047,09	-33.888.200,00	-34.177.175,75	-288.975,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.293,22	-620.400,00	-961.645,93	-341.245,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.505.004,67	-37.773.800,00	-38.257.940,61	-484.140,61	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.685.537,22	-21.101.000,00	-18.619.006,29	2.481.993,71	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.685.537,22	-21.101.000,00	-18.619.006,29	2.481.993,71	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-18.685.537,22	-21.101.000,00	-18.619.006,29	2.481.993,71	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.393,14	-180.450,00	-199.723,59	-19.273,59	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-18.849.930,36	-21.281.450,00	-18.818.729,88	2.462.720,12	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

07

Produktbereich: 07 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	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

08

Produktbereich: 08 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	105.306,72	247.200,00	62.044,76	-185.155,24	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.742,71	18.400,00	213.541,08	195.141,08	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	128.049,43	266.600,00	275.585,84	8.985,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.565,43	-111.800,00	-111.051,69	748,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.847,48	-456.800,00	-494.338,06	-37.538,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.771,04	-149.700,00	-145.714,50	3.985,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-478.848,42	-335.600,00	-285.928,59	49.671,41	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.417,16	-36.100,00	-51.463,08	-15.363,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.449,53	-1.090.000,00	-1.088.495,92	1.504,08	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.400,10	-823.400,00	-812.910,08	10.489,92	-40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.400,10	-823.400,00	-812.910,08	10.489,92	-40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.069.400,10	-823.400,00	-812.910,08	10.489,92	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.600,00	2.000,00	400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.380,24	-163.300,00	-524.624,21	-361.324,21	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.602.480,34	-985.100,00	-1.335.534,29	-350.434,29	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	3.821,70	2.000,00	1.927,00	-73,00	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	8.032,50	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	11.854,20	2.000,00	1.927,00	-73,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-373.265,04	-419.400,00	-394.321,65	25.078,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.181,73	-334.500,00	-59.041,51	275.458,49	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.933,15	-9.500,00	-3.296,38	6.203,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.636,24	-40.000,00	-37.369,08	2.630,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040,69	-15.000,00	-2.352,01	12.647,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.056,85	-818.400,00	-496.380,63	322.019,37	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.202,65	-816.400,00	-494.453,63	321.946,37	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.202,65	-816.400,00	-494.453,63	321.946,37	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-523.202,65	-816.400,00	-494.453,63	321.946,37	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.900,00	4.700,00	-200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-519.102,65	-811.500,00	-489.753,63	321.746,37	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

10

Produktbereich: 10 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	8.091,13	8.091,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.113,50	345.200,00	472.488,50	127.288,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,40	3.500,00	2.813,20	-686,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.610,40	5.000,00	42.784,05	37.784,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.646,30	404.800,00	526.176,88	121.376,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-680.367,58	-692.000,00	-666.077,66	25.922,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,08	-13.000,00	-2.384,36	10.615,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358,96	-300,00	-419,49	-119,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-6.266,26	3.733,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-639,45	360,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.890,62	-716.300,00	-675.787,22	40.512,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.244,32	-311.500,00	-149.610,34	161.889,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.244,32	-311.500,00	-149.610,34	161.889,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-60.244,32	-311.500,00	-149.610,34	161.889,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.328,65	-27.800,00	-21.307,01	6.492,99	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-81.572,97	-339.300,00	-170.917,35	168.382,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11

Produktbereich: 11 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	741.282,07	524.000,00	517.132,90	-6.867,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728.756,66	12.839.500,00	12.432.421,17	-407.078,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.966,86	302.500,00	185.770,86	-116.729,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,96	12.000,00	29.384,55	17.384,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354,76	1.400,00	32.519,09	31.119,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.106,08	189.000,00	121.579,17	-67.420,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.023.152,87	13.868.400,00	13.318.807,74	-549.592,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.282.893,89	-1.552.200,00	-1.491.231,39	60.968,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006.633,33	-6.454.000,00	-5.500.762,40	953.237,60	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.821.020,71	-2.356.500,00	-2.312.839,83	43.660,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-198.210,96	-200.200,00	-154.118,95	46.081,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.274,43	-119.100,00	-753.103,83	-634.003,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.997.033,32	-10.682.000,00	-10.212.056,40	469.943,60	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.026.119,55	3.186.400,00	3.106.751,34	-79.648,66	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.026.119,55	3.186.400,00	3.106.751,34	-79.648,66	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.026.119,55	3.186.400,00	3.106.751,34	-79.648,66	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.712,12	826.000,00	822.606,96	-3.393,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.260.387,65	-3.018.100,00	-3.063.327,19	-45.227,19	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	618.444,02	994.300,00	866.031,11	-128.268,89	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

12

Produktbereich: 12 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	819.230,42	625.300,00	632.400,15	7.100,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.253,54	1.402.400,00	1.351.985,09	-50.414,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.721,35	12.000,00	14.143,36	2.143,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.769,21	9.000,00	11.492,11	2.492,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.198,74	58.500,00	107.047,17	48.547,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	256.022,72	342.000,00	270.933,60	-71.066,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.477.195,98	2.449.200,00	2.388.001,48	-61.198,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-845.885,77	-692.100,00	-681.066,64	11.033,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.706,60	-2.156.600,00	-1.559.083,40	597.516,60	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.628.718,20	-2.666.200,00	-2.648.842,35	17.357,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-372.827,89	-526.700,00	-411.770,67	114.929,33	-147.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.870,04	-11.500,00	-42.256,74	-30.756,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.475.008,50	-6.053.100,00	-5.343.019,80	710.080,20	-162.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.997.812,52	-3.603.900,00	-2.955.018,32	648.881,68	-162.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.997.812,52	-3.603.900,00	-2.955.018,32	648.881,68	-162.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.997.812,52	-3.603.900,00	-2.955.018,32	648.881,68	-162.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.528,43	657.600,00	654.264,75	-3.335,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.192.266,02	-2.196.700,00	-2.260.174,16	-63.474,16	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.481.550,11	-5.143.000,00	-4.560.927,73	582.072,27	-162.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

13

Produktbereich: 13 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	320.757,76	331.300,00	650.873,78	319.573,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.782,08	749.800,00	975.381,15	225.581,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.368,03	10.000,00	18.477,50	8.477,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,20	4.800,00	5.144,88	344,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.246,72	2.800,00	81.708,72	78.908,72	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	1.461.386,79	1.098.700,00	1.731.586,03	632.886,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.805,66	-75.200,00	-125.770,92	-50.570,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.155,17	-1.321.200,00	-825.630,53	495.569,47	-187.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.840,16	-797.100,00	-745.856,11	51.243,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.539,98	-11.700,00	-11.740,00	-40,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.633,48	-366.500,00	-535.227,18	-168.727,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.901.974,45	-2.571.700,00	-2.244.224,74	327.475,26	-187.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.587,66	-1.473.000,00	-512.638,71	960.361,29	-187.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440.587,66	-1.473.000,00	-512.638,71	960.361,29	-187.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.440.587,66	-1.473.000,00	-512.638,71	960.361,29	-187.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.702,37	153.000,00	188.047,88	35.047,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695.949,83	-1.589.300,00	-1.486.120,07	103.179,93	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.984.835,12	-2.909.300,00	-1.810.710,90	1.098.589,10	-187.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	36.022,32	40.000,00	41.728,32	1.728,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.750,19	60.000,00	13.696,65	-46.303,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355,00	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	59.127,51	100.000,00	55.424,97	-44.575,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-112.267,15	-169.800,00	-104.681,54	65.118,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.760,21	-317.500,00	-141.597,77	175.902,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.186,88	0,00	-10.340,43	-10.340,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	-32.467,39	-104.000,00	-13.886,00	90.114,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800,50	-56.000,00	-22.044,80	33.955,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-242.482,13	-647.300,00	-292.550,54	354.749,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15

Produktbereich: 15 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	1.149.161,30	798.600,00	339.598,50	-459.001,50	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	935.529,22	1.672.900,00	996.121,61	-676.778,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.021,11	217.500,00	181.283,18	-36.216,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.370,69	228.500,00	1.427.513,73	1.199.013,73	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	2.362.082,32	2.917.500,00	2.944.517,02	27.017,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-860.393,80	-871.100,00	-882.659,77	-11.559,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.118,84	-2.178.300,00	-1.896.842,97	281.457,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.316,21	-614.900,00	-627.095,84	-12.195,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-481.944,26	-775.000,00	-2.200.761,09	-1.425.761,09	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.739,49	-472.000,00	-356.812,82	115.187,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.640.512,60	-4.911.300,00	-5.964.172,49	-1.052.872,49	-55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.430,28	-1.993.800,00	-3.019.655,47	-1.025.855,47	-55.000,00
19	+ Finanzerträge	589.000,00	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-314,00	0,00	-1.292,00	-1.292,00	0,00
21	= Finanzergebnis	588.686,00	294.500,00	293.208,00	-1.292,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.744,28	-1.699.300,00	-2.726.447,47	-1.027.147,47	-55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-689.744,28	-1.699.300,00	-2.726.447,47	-1.027.147,47	-55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.560,75	-624.000,00	-698.750,44	-74.750,44	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.297.305,03	-2.323.300,00	-3.425.197,91	-1.101.897,91	-55.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

16

Produktbereich: 16 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	74.276.751,30	69.210.000,00	73.577.952,33	4.367.952,33	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.200,14	585.000,00	585.620,43	620,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,00	500,00	731,00	231,00	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	2.504.023,16	2.011.800,00	2.162.782,47	150.982,47	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	86.490.913,60	71.807.300,00	76.327.086,23	4.519.786,23	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	-40.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.437.240,78	-20.540.000,00	-20.794.759,86	-254.759,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.959,51	-15.000,00	-94.132,84	-79.132,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.689.785,83	-20.555.000,00	-20.888.892,70	-333.892,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	67.801.127,77	51.252.300,00	55.438.193,53	4.185.893,53	0,00
19 + Finanzerträge	266.811,02	441.800,00	1.439.252,23	997.452,23	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.627,09	-60.300,00	-14.293,53	46.006,47	0,00
21 = Finanzergebnis	225.183,93	381.500,00	1.424.958,70	1.043.458,70	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.026.311,70	51.633.800,00	56.863.152,23	5.229.352,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	880.000,00	6.780.000,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	880.000,00	6.780.000,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	68.906.311,70	58.413.800,00	58.392.033,23	-21.766,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.977,88	2.551.700,00	2.470.730,30	-80.969,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.048,93	-427.000,00	-425.047,31	1.952,69	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	72.301.240,65	60.538.500,00	60.437.716,22	-100.783,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

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	62.500,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	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	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	62.500,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	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	-14.179,57	-43.200,00	-19.449,17	23.750,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.851,27	-200,00	-113.986,65	-113.786,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.030,84	-43.400,00	-133.435,82	-90.035,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.530,84	6.600,00	-63.435,82	-70.035,82	0,00
19	+ Finanzerträge	13.530,84	13.700,00	63.435,82	49.735,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	13.530,84	13.700,00	63.435,82	49.735,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

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	772,85	2.000,00	2.691,19	691,19	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	772,85	2.000,00	2.691,19	691,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.799,76	-135.000,00	-135.007,55	-7,55	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	-4.247,78	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.689,96	-445.500,00	-429.153,46	16.346,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.737,50	-580.500,00	-564.661,01	15.838,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-594.964,65	-578.500,00	-561.969,82	16.530,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.964,65	-578.500,00	-561.969,82	16.530,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-594.964,65	-578.500,00	-561.969,82	16.530,18	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-594.964,65	-578.500,00	-561.969,82	16.530,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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	1.397,89	0,00	3.819,13	3.819,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.000,00	4.800,00	800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.027,61	4.500,00	195,71	-4.304,29	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	9.325,50	8.600,00	8.814,84	214,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-730.346,59	-595.200,00	-623.588,22	-28.388,22	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	-3.459,25	0,00	-9.506,95	-9.506,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.436,02	-102.100,00	-82.243,77	19.856,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.241,86	-697.300,00	-715.338,94	-18.038,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.916,36	-688.700,00	-706.524,10	-17.824,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.916,36	-688.700,00	-706.524,10	-17.824,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-833.916,36	-688.700,00	-706.524,10	-17.824,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400,00	101.900,00	104.200,00	2.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-733.516,36	-586.800,00	-602.324,10	-15.524,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

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	200,00	2.500,00	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	224,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	224,70	400,00	2.500,00	2.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.716,59	-110.300,00	-110.841,43	-541,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668,58	0,00	-290,24	-290,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-100,00	-6.696,68	-6.596,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.496,57	-21.000,00	-16.169,01	4.830,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.832,46	-70.000,00	-65.555,01	4.444,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.767,83	-201.400,00	-199.552,37	1.847,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.543,13	-201.000,00	-197.052,37	3.947,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.543,13	-201.000,00	-197.052,37	3.947,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-161.543,13	-201.000,00	-197.052,37	3.947,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	36.200,00	38.300,00	2.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-126.543,13	-164.800,00	-158.752,37	6.047,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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	17.471,68	38.600,00	13.021,73	-25.578,27	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	24.336,90	44.000,00	44.260,83	260,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.987,18	1.000,00	6.866,58	5.866,58	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	58.795,76	83.600,00	64.149,14	-19.450,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-863.070,16	-887.900,00	-927.571,52	-39.671,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.694,35	-209.000,00	-239.412,69	-30.412,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.267,14	-232.500,00	-232.529,18	-29,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.497,83	-1.188.000,00	-927.806,78	260.193,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145.529,48	-2.517.400,00	-2.327.320,17	190.079,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.086.733,72	-2.433.800,00	-2.263.171,03	170.628,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.086.733,72	-2.433.800,00	-2.263.171,03	170.628,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.086.733,72	-2.433.800,00	-2.263.171,03	170.628,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.100,00	210.500,00	213.800,00	3.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673,24	-3.500,00	-5.314,31	-1.814,31	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.879.306,96	-2.226.800,00	-2.054.685,34	172.114,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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	7.414,35	8.200,00	7.414,36	-785,64	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	382,00	3.600,00	4.641,20	1.041,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.891,54	36.800,00	33.826,45	-2.973,55	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	57.687,89	48.600,00	45.882,01	-2.717,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-499.094,43	-544.600,00	-514.453,56	30.146,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.671,99	-107.300,00	-143.733,63	-36.433,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.001,36	-29.500,00	-43.742,11	-14.242,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.677,67	-264.800,00	-222.138,35	42.661,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.445,45	-946.200,00	-924.067,65	22.132,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-937.757,56	-897.600,00	-878.185,64	19.414,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.757,56	-897.600,00	-878.185,64	19.414,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-937.757,56	-897.600,00	-878.185,64	19.414,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.500,00	151.000,00	155.800,00	4.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-792.257,56	-746.600,00	-722.385,64	24.214,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

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	178.113,49	71.700,00	151.878,36	80.178,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.978,22	1.000,00	9.257,50	8.257,50	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	233.091,71	72.700,00	161.135,86	88.435,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.469.061,22	-2.091.100,00	-1.466.597,05	624.502,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.725.410,98	-3.926.200,00	-162.944,46	3.763.255,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.851,36	-2.500,00	-15.475,46	-12.975,46	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	-699.479,04	-757.300,00	-3.848.268,43	-3.090.968,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.987.802,60	-6.777.100,00	-5.493.285,40	1.283.814,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.754.710,89	-6.704.400,00	-5.332.149,54	1.372.250,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.754.710,89	-6.704.400,00	-5.332.149,54	1.372.250,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-4.754.710,89	-6.704.400,00	-5.332.149,54	1.372.250,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.900,00	150.000,00	181.900,00	31.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.597.810,89	-6.554.400,00	-5.150.249,54	1.404.150,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

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	500,00	45,80	-454,20	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	500,00	45,80	-454,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.974,51	-89.300,00	-76.674,19	12.625,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.582,58	-10.000,00	-9.551,85	448,15	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	-77.557,09	-99.300,00	-86.226,04	13.073,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.557,09	-98.800,00	-86.180,24	12.619,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.557,09	-98.800,00	-86.180,24	12.619,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-77.557,09	-98.800,00	-86.180,24	12.619,76	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-77.557,09	-98.800,00	-86.180,24	12.619,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

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	-1.283.837,00	-1.171.400,00	-1.154.217,41	17.182,59	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	-11.918,94	-27.000,00	-43.351,84	-16.351,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.755,94	-1.198.400,00	-1.197.569,25	830,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.755,94	-1.198.400,00	-1.197.569,25	830,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.755,94	-1.198.400,00	-1.197.569,25	830,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.295.755,94	-1.198.400,00	-1.197.569,25	830,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.600,00	617.400,00	613.200,00	-4.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-731.155,94	-581.000,00	-584.369,25	-3.369,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

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	-288.888,81	-236.500,00	-251.896,48	-15.396,48	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	-288.888,81	-236.500,00	-251.896,48	-15.396,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.888,81	-236.500,00	-251.896,48	-15.396,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.888,81	-236.500,00	-251.896,48	-15.396,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-288.888,81	-236.500,00	-251.896,48	-15.396,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.600,00	56.100,00	57.300,00	1.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-239.288,81	-180.400,00	-194.596,48	-14.196,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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	200.133,08	634.600,00	418.293,77	-216.306,23	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	243.797,67	259.100,00	225.430,74	-33.669,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.815,81	9.000,00	20.837,62	11.837,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	456.681,82	577.000,00	584.272,55	7.272,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	905.428,38	1.479.700,00	1.248.834,68	-230.865,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.298.752,33	-1.310.600,00	-1.343.789,98	-33.189,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.767,85	-670.900,00	-618.017,19	52.882,81	-38.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-698.190,54	-858.700,00	-693.075,51	165.624,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.233,85	-12.800,00	-16.056,48	-3.256,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.944,57	-2.853.000,00	-2.670.939,16	182.060,84	-38.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.509.516,19	-1.373.300,00	-1.422.104,48	-48.804,48	-38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.509.516,19	-1.373.300,00	-1.422.104,48	-48.804,48	-38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.509.516,19	-1.373.300,00	-1.422.104,48	-48.804,48	-38.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.900,00	38.100,00	36.100,00	-2.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.077,56	-48.400,00	-74.013,60	-25.613,60	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.519.693,75	-1.383.600,00	-1.460.018,08	-76.418,08	-38.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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	8.100,00	7.500,00	8.250,00	750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.047,17	452.200,00	623.705,09	171.505,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.936,19	0,00	7.064,56	7.064,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850.863,15	420.300,00	643.183,50	222.883,50	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	2.378.946,51	880.000,00	1.282.203,15	402.203,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.824,43	-263.300,00	-277.690,10	-14.390,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.554,30	-283.100,00	-232.254,42	50.845,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.786,72	0,00	-1.473.548,45	-1.473.548,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.454,73	-192.100,00	-200.632,04	-8.532,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.620,18	-738.500,00	-2.184.125,01	-1.445.625,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.168.326,33	141.500,00	-901.921,86	-1.043.421,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.168.326,33	141.500,00	-901.921,86	-1.043.421,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.168.326,33	141.500,00	-901.921,86	-1.043.421,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.800,00	4.900,00	100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.983,37	-18.000,00	-16.908,61	1.091,39	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.105.042,96	128.300,00	-913.930,47	-1.042.230,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

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	140.856,97	146.900,00	124.286,66	-22.613,34	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	2.310,00	18.500,00	178,50	-18.321,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.952,42	262.600,00	225.919,29	-36.680,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.500,83	7.000,00	82.481,73	75.481,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.688,96	10.000,00	4.552,64	-5.447,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	428.309,18	445.000,00	437.418,82	-7.581,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.587.343,16	-2.606.900,00	-2.627.141,75	-20.241,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.169,08	-622.100,00	-656.977,29	-34.877,29	-42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.396,22	-307.800,00	-347.888,53	-40.088,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.618,50	-53.600,00	-91.374,99	-37.774,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.641.526,96	-3.590.400,00	-3.723.382,56	-132.982,56	-42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.213.217,78	-3.145.400,00	-3.285.963,74	-140.563,74	-42.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.213.217,78	-3.145.400,00	-3.285.963,74	-140.563,74	-42.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.213.217,78	-3.145.400,00	-3.285.963,74	-140.563,74	-42.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.913,95	3.748.450,00	3.807.319,15	58.869,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.744,15	-418.300,00	-390.347,93	27.952,07	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	121.952,02	184.750,00	131.007,48	-53.742,52	-42.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

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	1.800,00	1.600,00	4.380,00	2.780,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.864,30	1.500,00	1.699,87	199,87	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	3.664,30	3.100,00	6.079,87	2.979,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.072,30	-115.200,00	-117.103,28	-1.903,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,98	-1.500,00	-1.730,96	-230,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.796,12	-34.400,00	-33.246,93	1.153,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.521,40	-152.000,00	-152.981,17	-981,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.857,10	-148.900,00	-146.901,30	1.998,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.857,10	-148.900,00	-146.901,30	1.998,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-140.857,10	-148.900,00	-146.901,30	1.998,70	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-140.857,10	-148.900,00	-146.901,30	1.998,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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	107.067,73	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	47.226,50	35.000,00	35.884,00	884,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.506,90	3.506,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.235,72	5.000,00	12.036,80	7.036,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.869,20	11.000,00	2.135,41	-8.864,59	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	496.399,15	52.000,00	54.563,11	2.563,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-383.076,30	-275.700,00	-311.642,66	-35.942,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.020,43	-275.000,00	-274.200,98	799,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-828,60	-400,00	-8.728,37	-8.328,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.976,68	-2.400,00	-1.626,68	773,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104,68	-5.500,00	-4.425,20	1.074,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.006,69	-559.000,00	-600.623,89	-41.623,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.607,54	-507.000,00	-546.060,78	-39.060,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.607,54	-507.000,00	-546.060,78	-39.060,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-394.607,54	-507.000,00	-546.060,78	-39.060,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	13.200,00	18.200,00	5.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,65	-4.900,00	-698,61	4.201,39	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-358.562,19	-498.700,00	-528.559,39	-29.859,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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	7.796,52	9.100,00	7.796,53	-1.303,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.101,00	25.000,00	25.695,75	695,75	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	184.191,29	162.000,00	176.239,00	14.239,00	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	214.088,81	196.100,00	209.731,28	13.631,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.842,33	-73.200,00	-79.141,95	-5.941,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.061,24	-53.100,00	-60.167,45	-7.067,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.590,56	-18.800,00	-17.064,40	1.735,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-782,23	-782,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.494,13	-145.100,00	-157.156,03	-12.056,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	54.594,68	51.000,00	52.575,25	1.575,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.594,68	51.000,00	52.575,25	1.575,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	54.594,68	51.000,00	52.575,25	1.575,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.129,48	-51.000,00	-58.365,83	-7.365,83	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	11.465,20	0,00	-5.790,58	-5.790,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 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	369.725,70	310.000,00	347.151,45	37.151,45	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	369.725,70	310.000,00	347.151,45	37.151,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.530,22	-370.700,00	-348.223,49	22.476,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.303,36	-213.000,00	-218.621,81	-5.621,81	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	-24,00	-24,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.833,58	-583.700,00	-566.869,30	16.830,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.107,88	-273.700,00	-219.717,85	53.982,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.107,88	-273.700,00	-219.717,85	53.982,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-180.107,88	-273.700,00	-219.717,85	53.982,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-180.107,88	-269.000,00	-219.717,85	49.282,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 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	73.255,30	60.000,00	67.239,50	7.239,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.200,00	4.500,00	300,00	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	77.755,30	64.200,00	71.739,50	7.539,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-209.800,41	-245.600,00	-206.764,88	38.835,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.931,30	-4.200,00	-4.584,96	-384,96	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	-214.731,71	-249.800,00	-211.349,84	38.450,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.976,41	-185.600,00	-139.610,34	45.989,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.976,41	-185.600,00	-139.610,34	45.989,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-136.976,41	-185.600,00	-139.610,34	45.989,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.600,00	18.900,00	300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-118.576,41	-167.000,00	-120.710,34	46.289,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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	194.821,42	213.600,00	183.662,90	-29.937,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.358,69	40.000,00	76.292,42	36.292,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.223,40	25.000,00	27.104,34	2.104,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.872,57	3.000,00	124.812,48	121.812,48	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	289.276,08	291.600,00	411.872,14	120.272,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.794.550,52	-1.067.400,00	-1.485.681,20	-418.281,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.975,57	-549.500,00	-626.427,84	-76.927,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577.149,18	-324.600,00	-371.426,92	-46.826,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.040,40	-18.000,00	-11.494,00	6.506,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.483,62	-252.700,00	-206.053,66	46.646,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.055.199,29	-2.212.200,00	-2.701.083,62	-488.883,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.765.923,21	-1.920.600,00	-2.289.211,48	-368.611,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.765.923,21	-1.920.600,00	-2.289.211,48	-368.611,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.765.923,21	-1.920.600,00	-2.289.211,48	-368.611,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962,38	-4.500,00	-4.646,56	-146,56	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.767.885,59	-1.925.100,00	-2.293.858,04	-368.758,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

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	8.328,00	7.200,00	6.593,00	-607,00	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	2.441.099,43	2.500.000,00	2.409.829,58	-90.170,42	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	2.449.427,43	2.507.200,00	2.416.422,58	-90.777,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.692.944,02	-2.009.100,00	-2.421.455,26	-412.355,26	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	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.068,11	-12.800,00	-7.747,74	5.052,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.699.012,13	-2.021.900,00	-2.429.203,00	-407.303,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.584,70	485.300,00	-12.780,42	-498.080,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.584,70	485.300,00	-12.780,42	-498.080,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-249.584,70	485.300,00	-12.780,42	-498.080,42	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-249.584,70	485.300,00	-12.780,42	-498.080,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und 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	51.686,30	300,00	23.202,34	22.902,34	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	51.686,30	300,00	23.202,34	22.902,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.429,81	-17.400,00	-18.231,18	-831,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.728,38	0,00	-6.590,86	-6.590,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.158,19	-17.400,00	-24.822,04	-7.422,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.471,89	-17.100,00	-1.619,70	15.480,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.471,89	-17.100,00	-1.619,70	15.480,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-52.471,89	-17.100,00	-1.619,70	15.480,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.780,59	-800,00	0,00	800,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-61.252,48	-17.900,00	-1.619,70	16.280,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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	1.392.237,11	1.072.600,00	1.558.012,09	485.412,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.314,63	584.000,00	649.119,51	65.119,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.327,42	0,00	70.503,43	70.503,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.520,82	19.600,00	157.669,75	138.069,75	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	2.007.399,98	1.676.200,00	2.435.304,78	759.104,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-406.666,14	-488.000,00	-419.376,65	68.623,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.651.164,57	-3.692.100,00	-3.990.880,86	-298.780,86	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-613.941,86	-560.800,00	-603.019,44	-42.219,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.228,01	-239.700,00	-203.655,95	36.044,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.854.000,58	-4.980.600,00	-5.216.932,90	-236.332,90	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.846.600,60	-3.304.400,00	-2.781.628,12	522.771,88	-8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.846.600,60	-3.304.400,00	-2.781.628,12	522.771,88	-8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.846.600,60	-3.304.400,00	-2.781.628,12	522.771,88	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.104,66	0,00	110.213,79	110.213,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.509,77	-138.200,00	-68.863,21	69.336,79	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.823.005,71	-3.442.600,00	-2.740.277,54	702.322,46	-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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	76.280,94	80.700,00	129.261,86	48.561,86	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,73	4.500,00	1.759,12	-2.740,88	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	77.490,67	85.300,00	131.020,98	45.720,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.249,59	-116.300,00	-95.219,29	21.080,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.432,69	-302.500,00	-364.514,60	-62.014,60	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.859,28	-111.100,00	-110.941,27	158,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.430,24	-13.500,00	-1.535,52	11.964,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.068,30	-69.800,00	-57.185,64	12.614,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.040,10	-613.200,00	-629.396,32	-16.196,32	-4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.549,43	-527.900,00	-498.375,34	29.524,66	-4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.549,43	-527.900,00	-498.375,34	29.524,66	-4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-510.549,43	-527.900,00	-498.375,34	29.524,66	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.508,17	0,00	11.712,53	11.712,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908,75	-3.900,00	-1.677,48	2.222,52	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-496.950,01	-531.800,00	-488.340,29	43.459,71	-4.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 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	452.754,10	314.700,00	843.266,15	528.566,15	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	0,00	800,00	500,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.265,15	4.700,00	11.446,52	6.746,52	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	454.019,25	320.200,00	855.212,67	535.012,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	-239.872,69	-239.600,00	-239.720,47	-120,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094.832,39	-736.300,00	-922.730,92	-186.430,92	-4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-443.728,97	-432.700,00	-440.250,32	-7.550,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-81.625,00	-20.000,00	-8.875,00	11.125,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.280,21	-210.900,00	-161.012,66	49.887,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.022.339,26	-1.639.500,00	-1.772.589,37	-133.089,37	-4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.568.320,01	-1.319.300,00	-917.376,70	401.923,30	-4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.568.320,01	-1.319.300,00	-917.376,70	401.923,30	-4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.568.320,01	-1.319.300,00	-917.376,70	401.923,30	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.880,75	0,00	68.227,45	68.227,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.864,66	-31.000,00	-33.038,36	-2.038,36	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.540.303,92	-1.350.300,00	-882.187,61	468.112,39	-4.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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	600.191,96	655.900,00	866.039,36	210.139,36	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	200.922,16	137.500,00	199.482,87	61.982,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.749,66	9.000,00	14.184,06	5.184,06	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	811.863,78	802.400,00	1.079.706,29	277.306,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-389.326,39	-395.500,00	-407.772,39	-12.272,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.190,47	-1.711.500,00	-2.145.262,36	-433.762,36	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.156,88	-641.700,00	-734.646,05	-92.946,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.274,94	-48.800,00	-28.825,10	19.974,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.391,72	-711.800,00	-685.129,26	26.670,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.529.340,40	-3.509.300,00	-4.001.635,16	-492.335,16	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.717.476,62	-2.706.900,00	-2.921.928,87	-215.028,87	-20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.717.476,62	-2.706.900,00	-2.921.928,87	-215.028,87	-20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.717.476,62	-2.706.900,00	-2.921.928,87	-215.028,87	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.527,46	0,00	168.527,72	168.527,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.239,33	-84.000,00	-80.016,36	3.983,64	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.616.188,49	-2.790.900,00	-2.833.417,51	-42.517,51	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

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	19.776,00	19.800,00	19.776,00	-24,00	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	30.216,00	13.000,00	12.116,00	-884,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	-100,00	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	50.042,00	32.900,00	31.892,00	-1.008,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.590,86	-91.500,00	-94.802,21	-3.302,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.110.719,14	-2.385.000,00	-2.263.884,91	121.115,09	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	-739,61	-1.000,00	-778,58	221,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.203.049,61	-2.477.500,00	-2.359.465,70	118.034,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.153.007,61	-2.444.600,00	-2.327.573,70	117.026,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.153.007,61	-2.444.600,00	-2.327.573,70	117.026,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.153.007,61	-2.444.600,00	-2.327.573,70	117.026,30	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.153.007,61	-2.444.600,00	-2.327.573,70	117.026,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.07.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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	162.766,63	1.863.600,00	-49.149,60	-1.912.749,60	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	31.210,00	20.100,00	22.221,09	2.121,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	7.909,84	7.409,84	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	193.976,63	1.884.200,00	-19.018,67	-1.903.218,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.121,02	-66.200,00	-51.909,60	14.290,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.837,39	-546.900,00	-28.814,85	518.085,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417,08	-1.900,00	-1.101,13	798,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.043,38	-20.100,00	-57.990,13	-37.890,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.418,87	-635.100,00	-139.815,71	495.284,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.442,24	1.249.100,00	-158.834,38	-1.407.934,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.442,24	1.249.100,00	-158.834,38	-1.407.934,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-70.442,24	1.249.100,00	-158.834,38	-1.407.934,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.117,66	-8.500,00	-8.264,55	235,45	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-76.559,90	1.240.600,00	-167.098,93	-1.407.698,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.07.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

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	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.018,91	0,00	15.575,74	15.575,74	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	28.018,91	12.000,00	15.575,74	3.575,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.366,73	-19.500,00	-24.624,04	-5.124,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,76	-3.000,00	-1.032,51	1.967,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-36.692,49	-22.500,00	-25.656,55	-3.156,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.673,58	-10.500,00	-10.080,81	419,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.673,58	-10.500,00	-10.080,81	419,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-8.673,58	-10.500,00	-10.080,81	419,19	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-8.673,58	-10.500,00	-10.080,81	419,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.07.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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	71.453,36	71.453,36	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	11.969,87	11.969,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.225,11	12.600,00	210.699,18	198.099,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.678,21	7.678,21	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	12.225,11	12.600,00	301.800,62	289.200,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.081,09	-17.500,00	-17.372,93	127,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345,95	-50.000,00	-355.259,91	-305.259,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-343.973,66	-348.500,00	-379.588,61	-31.088,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200,00	72.478,00	73.678,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.400,70	-417.200,00	-679.743,45	-262.543,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.175,59	-404.600,00	-377.942,83	26.657,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.175,59	-404.600,00	-377.942,83	26.657,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-400.175,59	-404.600,00	-377.942,83	26.657,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237,75	-2.000,00	-804,11	1.195,89	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-401.413,34	-406.600,00	-378.746,94	27.853,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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	465.344,49	389.500,00	438.569,63	49.069,63	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	171.922,43	233.500,00	177.502,06	-55.997,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.217,57	70.000,00	115.983,30	45.983,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626,18	100,00	7.827,52	7.727,52	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	755.110,67	693.100,00	739.882,51	46.782,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-497.732,47	-575.600,00	-538.788,96	36.811,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.013,81	-476.300,00	-475.735,82	564,18	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.811,63	-10.200,00	-13.808,08	-3.608,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.991,33	-14.900,00	-28.106,40	-13.206,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.549,24	-1.077.000,00	-1.056.439,26	20.560,74	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.438,57	-383.900,00	-316.556,75	67.343,25	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.438,57	-383.900,00	-316.556,75	67.343,25	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-215.438,57	-383.900,00	-316.556,75	67.343,25	-25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.800,00	-85.900,00	-86.143,86	-243,86	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-296.238,57	-469.800,00	-402.700,61	67.099,39	-25.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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	126.288,76	118.400,00	118.576,17	176,17	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	521.395,64	537.100,00	536.672,32	-427,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.068,00	333.000,00	320.630,00	-12.370,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.522,32	2.500,00	17.699,67	15.199,67	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	962.274,72	991.000,00	993.578,16	2.578,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.457.552,84	-1.560.400,00	-1.514.351,61	46.048,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.446,22	-57.100,00	-45.513,84	11.586,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.362,93	-21.000,00	-24.939,62	-3.939,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.208,05	-82.200,00	-104.020,11	-21.820,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.660.570,04	-1.720.700,00	-1.688.825,18	31.874,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-698.295,32	-729.700,00	-695.247,02	34.452,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.295,32	-729.700,00	-695.247,02	34.452,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-698.295,32	-729.700,00	-695.247,02	34.452,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.185,23	-190.100,00	-189.213,07	886,93	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-884.480,55	-919.800,00	-884.460,09	35.339,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 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	116.587,75	119.900,00	121.388,96	1.488,96	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	6.386,30	4.000,00	7.970,46	3.970,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.974,31	6.500,00	55.497,15	48.997,15	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	128.948,36	130.400,00	184.856,57	54.456,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.660,49	-222.800,00	-231.209,00	-8.409,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.819,47	-187.600,00	-247.470,93	-59.870,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.095,11	-239.000,00	-231.517,27	7.482,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.015,38	-40.900,00	-31.618,20	9.281,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.590,45	-690.300,00	-741.815,40	-51.515,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.642,09	-559.900,00	-556.958,83	2.941,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.642,09	-559.900,00	-556.958,83	2.941,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-541.642,09	-559.900,00	-556.958,83	2.941,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.007,27	-4.100,00	-3.143,81	956,19	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-545.649,36	-564.000,00	-556.002,64	7.997,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

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	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-372.127,39	-415.000,00	-381.887,27	33.112,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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	145.141,63	127.800,00	130.589,00	2.789,00	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	30,68	200,00	120,28	-79,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.722,17	11.600,00	33.434,18	21.834,18	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	171.506,48	184.600,00	164.143,46	-20.456,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-375.366,27	-382.200,00	-399.658,46	-17.458,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.761,57	-384.600,00	-322.994,05	61.605,95	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.592,34	-7.500,00	-15.153,81	-7.653,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-185.711,59	-162.500,00	-154.012,08	8.487,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.431,77	-936.800,00	-901.818,40	34.981,60	-75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.925,29	-752.200,00	-737.674,94	14.525,06	-75.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.925,29	-752.200,00	-737.674,94	14.525,06	-75.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-663.925,29	-752.200,00	-737.674,94	14.525,06	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.940,74	-19.000,00	-52.371,22	-33.371,22	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-697.866,03	-771.200,00	-790.046,16	-18.846,16	-75.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem 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	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	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	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-331.980,85	-277.600,00	-321.190,11	-43.590,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

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	27.902,99	35.000,00	44.640,72	9.640,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	205,49	0,00	-205,49	-205,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	567.000,00	234.100,25	-332.899,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.632,00	35.000,00	35.684,94	684,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.772,92	1.470.200,00	1.392.729,53	-77.470,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	1.525.513,40	2.107.400,00	1.706.949,95	-400.450,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.351.488,64	-1.782.700,00	-1.430.185,87	352.514,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.726,39	-36.500,00	-30.445,46	6.054,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-984.097,28	-1.740.000,00	-1.959.796,56	-219.796,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.760,96	-45.000,00	-38.603,52	6.396,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.476.073,27	-3.604.200,00	-3.459.031,41	145.168,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-950.559,87	-1.496.800,00	-1.752.081,46	-255.281,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.559,87	-1.496.800,00	-1.752.081,46	-255.281,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-950.559,87	-1.496.800,00	-1.752.081,46	-255.281,46	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-950.559,87	-1.496.800,00	-1.752.081,46	-255.281,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

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	2.193.634,15	1.024.600,00	1.137.922,83	113.322,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.218,64	22.000,00	51.406,73	29.406,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.192,45	355.000,00	330.346,36	-24.653,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31.909,87	31.909,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.803,99	15.000,00	71.528,12	56.528,12	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	3.255.849,23	1.416.600,00	1.623.113,91	206.513,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-494.904,34	-563.300,00	-753.715,80	-190.415,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.667,67	-714.200,00	-607.579,65	106.620,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.100,61	-188.100,00	-335.262,10	-147.162,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.438.901,96	-1.306.200,00	-903.956,04	402.243,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.301,26	-106.900,00	-81.028,05	25.871,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719.875,84	-2.878.700,00	-2.681.541,64	197.158,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	535.973,39	-1.462.100,00	-1.058.427,73	403.672,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	535.973,39	-1.462.100,00	-1.058.427,73	403.672,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	535.973,39	-1.462.100,00	-1.058.427,73	403.672,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.386,67	-2.700,00	-1.825,42	874,58	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	525.586,72	-1.464.800,00	-1.060.253,15	404.546,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für 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	27.374,52	10.000,00	39.374,52	29.374,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.847,12	70.000,00	50.291,96	-19.708,04	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	3.002,28	0,00	5.896,51	5.896,51	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	89.223,92	80.000,00	95.562,99	15.562,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.359,30	-14.800,00	-23.526,78	-8.726,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.066,65	-55.300,00	-53.658,04	1.641,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.999,30	-12.200,00	-11.999,30	200,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.598,60	-26.305,04	-17.678,69	8.626,35	-6.305,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.023,85	-108.605,04	-106.862,81	1.742,23	-6.305,04
18	= Ordentliches Ergebnis	9.200,07	-28.605,04	-11.299,82	17.305,22	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.200,07	-28.605,04	-11.299,82	17.305,22	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	9.200,07	-28.605,04	-11.299,82	17.305,22	-6.305,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038,66	0,00	-46,80	-46,80	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	7.161,41	-28.605,04	-11.346,62	17.258,42	-6.305,04

Teilergebnisrechnung 2023

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 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	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-38.860,00	-41.000,00	-30.604,00	10.396,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Ehrenamtes)

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	842.077,17	500.000,00	2.449.337,43	1.949.337,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	710.000,00	589.377,69	-120.622,31	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	3.465,00	3.200,00	9.083,74	5.883,74	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	845.542,17	1.213.200,00	3.047.798,86	1.834.598,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	-312.120,76	-295.000,00	-405.444,51	-110.444,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.239,07	-197.200,00	-303.618,57	-106.418,57	-50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-200,00	-131,90	68,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.586,83	-30.500,00	-127.157,38	-96.657,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.383,96	-500.000,00	-635.087,98	-135.087,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.197.462,52	-1.022.900,00	-1.471.440,34	-448.540,34	-50.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-351.920,35	190.300,00	1.576.358,52	1.386.058,52	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.920,35	190.300,00	1.576.358,52	1.386.058,52	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-351.920,35	190.300,00	1.576.358,52	1.386.058,52	-50.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-352.178,39	190.300,00	1.576.358,52	1.386.058,52	-50.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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	800,00	0,00	-800,00	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	800,00	0,00	-800,00	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	-1.600,00	0,00	1.600,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,63	-300,00	-272,85	27,15	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-240,63	-1.600,00	-272,85	1.327,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.08.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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	196.931,30	180.000,00	200.824,80	20.824,80	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	453.609,53	595.000,00	639.513,52	44.513,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	650.540,83	775.100,00	840.338,32	65.238,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-297.692,82	-329.400,00	-286.282,02	43.117,98	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	-848.858,50	-940.000,00	-974.645,18	-34.645,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,74	-1.500,00	-200,85	1.299,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.054,06	-1.270.900,00	-1.261.128,05	9.771,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.513,23	-495.800,00	-420.789,73	75.010,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.513,23	-495.800,00	-420.789,73	75.010,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-496.513,23	-495.800,00	-420.789,73	75.010,27	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-496.513,23	-495.800,00	-420.789,73	75.010,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	37.500,00	37.500,00	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	= <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	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	-37.500,00	-37.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00
18	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	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	= <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	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	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <i>Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -</i>	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	= <i>Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 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	0,00	0,00	7.802,44	7.802,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700,00	3.982,06	-7.717,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	127.314,53	73.200,00	184.711,34	111.511,34	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	136.561,53	84.900,00	205.015,84	120.115,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	-48.802,75	-38.400,00	-60.692,96	-22.292,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-353.562,36	-365.800,00	-210.503,20	155.296,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,66	-7.000,00	-2.919,82	4.080,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-402.627,77	-412.200,00	-274.115,98	138.084,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-266.066,24	-327.300,00	-69.100,14	258.199,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.066,24	-327.300,00	-69.100,14	258.199,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-266.066,24	-327.300,00	-69.100,14	258.199,86	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-266.066,24	-327.300,00	-69.100,14	258.199,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	1.548.918,49	1.400.000,00	2.267.616,68	867.616,68	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	894.051,96	247.200,00	1.234.930,50	987.730,50	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	2.442.970,45	1.647.200,00	3.502.547,18	1.855.347,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.509.710,31	-1.623.300,00	-1.705.863,15	-82.563,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.904,03	-209.500,00	-191.886,10	17.613,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-8.048.745,21	-8.622.900,00	-8.794.594,41	-171.694,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485,02	-2.200,00	-463.121,48	-460.921,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.876.844,57	-10.457.900,00	-11.155.465,14	-697.565,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.433.874,12	-8.810.700,00	-7.652.917,96	1.157.782,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.433.874,12	-8.810.700,00	-7.652.917,96	1.157.782,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.433.874,12	-8.810.700,00	-7.652.917,96	1.157.782,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463,09	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.434.337,21	-8.813.700,00	-7.652.917,96	1.160.782,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 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	12.475.438,12	12.400.100,00	13.303.062,70	902.962,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	174.517,00	150.000,00	176.676,50	26.676,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.934,61	1.100.000,00	1.210.619,11	110.619,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.265,96	100.000,00	99.063,35	-936,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.472,56	675.200,00	591.376,14	-83.823,86	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	14.558.628,25	14.425.300,00	15.380.797,80	955.497,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-323.314,50	-349.100,00	-323.759,56	25.340,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.646,20	-207.800,00	-232.018,50	-24.218,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.471,63	-107.300,00	-79.226,58	28.073,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.313.345,28	-23.761.000,00	-24.016.653,89	-255.653,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.345,54	-611.000,00	-492.974,81	118.025,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.556.123,15	-25.036.200,00	-25.144.633,34	-108.433,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.997.494,90	-10.610.900,00	-9.763.835,54	847.064,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.997.494,90	-10.610.900,00	-9.763.835,54	847.064,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.997.494,90	-10.610.900,00	-9.763.835,54	847.064,46	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-9.997.494,90	-10.610.900,00	-9.763.835,54	847.064,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 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	497.328,19	378.000,00	366.914,11	-11.085,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.425,40	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	97.893,86	121.800,00	110.544,92	-11.255,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.550,22	1.700,00	20.427,47	18.727,47	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	660.197,67	501.500,00	497.886,50	-3.613,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.082,95	-88.300,00	-104.295,37	-15.995,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.091,05	-400.500,00	-194.889,90	205.610,10	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.366,55	-192.700,00	-184.196,34	8.503,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-698.763,70	-920.500,00	-924.669,86	-4.169,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-2.629,82	-2.429,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.504,25	-1.602.200,00	-1.410.681,29	191.518,71	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-771.306,58	-1.100.700,00	-912.794,79	187.905,21	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.306,58	-1.100.700,00	-912.794,79	187.905,21	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-771.306,58	-1.100.700,00	-912.794,79	187.905,21	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.930,05	-177.450,00	-199.723,59	-22.273,59	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-935.236,63	-1.278.150,00	-1.112.518,38	165.631,62	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	21.109,55	13.900,00	15.187,00	1.287,00	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	21.109,55	13.900,00	15.187,00	1.287,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-5.300,00	-4.760,75	539,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.274,39	-42.000,00	-37.529,72	4.470,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-195.630,54	-218.000,00	-193.254,39	24.745,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-237.904,93	-265.300,00	-235.544,86	29.755,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.795,38	-251.400,00	-220.357,86	31.042,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.795,38	-251.400,00	-220.357,86	31.042,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-216.795,38	-251.400,00	-220.357,86	31.042,14	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-216.795,38	-251.400,00	-220.357,86	31.042,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 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	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-644.310,00	-736.000,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine 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	41.822,00	20.000,00	-1.440,00	-21.440,00	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	60.022,29	60.022,29	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	41.822,00	20.000,00	58.582,29	38.582,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.111,40	-39.400,00	-27.790,64	11.609,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700,00	-25.000,00	-10.950,00	14.050,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-427.344,87	-280.400,00	-241.583,04	38.816,96	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-3.056,44	943,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.156,27	-348.800,00	-283.380,12	65.419,88	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-445.334,27	-328.800,00	-224.797,83	104.002,17	-40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.334,27	-328.800,00	-224.797,83	104.002,17	-40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-445.334,27	-328.800,00	-224.797,83	104.002,17	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.486,69	-5.500,00	-14.094,99	-8.594,99	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-451.820,96	-334.300,00	-238.892,82	95.407,18	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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	63.484,72	227.200,00	63.484,76	-163.715,24	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.742,71	18.400,00	153.518,79	135.118,79	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	86.227,43	246.600,00	217.003,55	-29.596,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.454,03	-72.400,00	-83.261,05	-10.861,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.147,48	-431.800,00	-483.388,06	-51.588,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.771,04	-149.700,00	-145.714,50	3.985,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.503,55	-55.200,00	-44.345,55	10.854,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.417,16	-32.100,00	-48.406,64	-16.306,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.293,26	-741.200,00	-805.115,80	-63.915,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.065,83	-494.600,00	-588.112,25	-93.512,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.065,83	-494.600,00	-588.112,25	-93.512,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-624.065,83	-494.600,00	-588.112,25	-93.512,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.600,00	2.000,00	400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.893,55	-157.800,00	-510.529,22	-352.729,22	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.150.659,38	-650.800,00	-1.096.641,47	-445.841,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	3.821,70	2.000,00	1.927,00	-73,00	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	8.032,50	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	11.854,20	2.000,00	1.927,00	-73,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-283.446,06	-298.800,00	-315.407,51	-16.607,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.181,73	-332.000,00	-59.041,51	272.958,49	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.636,24	-40.000,00	-37.369,08	2.630,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945,00	-15.000,00	-2.352,01	12.647,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.209,03	-685.800,00	-414.170,11	271.629,89	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.354,83	-683.800,00	-412.243,11	271.556,89	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.354,83	-683.800,00	-412.243,11	271.556,89	-13.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-425.354,83	-683.800,00	-412.243,11	271.556,89	-13.000,00
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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-425.354,83	-683.800,00	-412.243,11	271.556,89	-13.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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	-89.818,98	-120.600,00	-78.914,14	41.685,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.933,15	-9.500,00	-3.296,38	6.203,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.847,82	-132.600,00	-82.210,52	50.389,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.847,82	-132.600,00	-82.210,52	50.389,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.847,82	-132.600,00	-82.210,52	50.389,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-97.847,82	-132.600,00	-82.210,52	50.389,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.900,00	4.700,00	-200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-93.747,82	-127.700,00	-77.510,52	50.189,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

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	606.193,50	344.000,00	471.228,50	127.228,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.610,40	5.000,00	42.784,05	37.784,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	616.803,90	400.500,00	514.012,55	113.512,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-626.860,71	-621.800,00	-595.016,17	26.783,83	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	-639,45	-139,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.860,71	-622.300,00	-595.655,62	26.644,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.056,81	-221.800,00	-81.643,07	140.156,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.056,81	-221.800,00	-81.643,07	140.156,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-10.056,81	-221.800,00	-81.643,07	140.156,93	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-10.056,81	-221.800,00	-81.643,07	140.156,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

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	920,00	1.200,00	1.260,00	60,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,40	3.000,00	2.813,20	-186,80	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	3.842,40	4.200,00	4.073,20	-126,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-53.506,87	-55.300,00	-55.864,43	-564,43	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	-53.506,87	-55.300,00	-55.864,43	-564,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.664,47	-51.100,00	-51.791,23	-691,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.664,47	-51.100,00	-51.791,23	-691,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-49.664,47	-51.100,00	-51.791,23	-691,23	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-49.664,47	-51.100,00	-51.791,23	-691,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

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	8.091,13	8.091,13	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	100,00	0,00	-100,00	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	100,00	8.091,13	7.991,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-14.900,00	-15.197,06	-297,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,08	-13.000,00	-2.384,36	10.615,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-358,96	-300,00	-419,49	-119,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-6.266,26	3.733,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-523,04	-38.700,00	-24.267,17	14.432,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-523,04	-38.600,00	-16.176,04	22.423,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523,04	-38.600,00	-16.176,04	22.423,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-523,04	-38.600,00	-16.176,04	22.423,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.328,65	-27.800,00	-21.307,01	6.492,99	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-21.851,69	-66.400,00	-37.483,05	28.916,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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	3.134.245,25	3.144.800,00	3.110.154,48	-34.645,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.796,47	292.500,00	180.023,67	-112.476,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,96	12.000,00	29.384,55	17.384,55	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	3.573.437,68	3.449.300,00	3.319.562,70	-129.737,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.368,47	-53.500,00	-56.918,15	-3.418,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.514,31	-3.162.000,00	-2.943.909,64	218.090,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.703,81	-26.100,00	-25.778,44	321,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.861,55	-30.000,00	-29.269,01	730,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.851.448,14	-3.271.600,00	-3.055.875,24	215.724,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.010,46	177.700,00	263.687,46	85.987,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.010,46	177.700,00	263.687,46	85.987,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-278.010,46	177.700,00	263.687,46	85.987,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.324,16	-300.900,00	-337.685,99	-36.785,99	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-576.334,62	-123.200,00	-73.998,53	49.201,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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	741.282,07	524.000,00	517.132,90	-6.867,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.535.919,45	9.632.500,00	9.256.480,63	-376.019,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.170,39	10.000,00	5.747,19	-4.252,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354,76	1.400,00	32.519,09	31.119,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.106,08	189.000,00	121.579,17	-67.420,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.391.123,23	10.356.900,00	9.933.458,98	-423.441,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.202.736,34	-1.482.600,00	-1.416.950,91	65.649,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.290,85	-3.264.000,00	-2.529.082,78	734.917,22	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.284.316,90	-2.330.400,00	-2.287.061,39	43.338,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-198.014,12	-200.000,00	-153.940,00	46.060,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.412,88	-89.000,00	-723.834,82	-634.834,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.104.771,09	-7.366.000,00	-7.110.869,90	255.130,10	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.286.352,14	2.990.900,00	2.822.589,08	-168.310,92	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.286.352,14	2.990.900,00	2.822.589,08	-168.310,92	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.286.352,14	2.990.900,00	2.822.589,08	-168.310,92	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.712,12	826.000,00	822.606,96	-3.393,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.941.109,09	-2.694.200,00	-2.702.053,84	-7.853,84	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.197.955,17	1.122.700,00	943.142,20	-179.557,80	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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	58.591,96	62.200,00	65.786,06	3.586,06	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	58.591,96	62.200,00	65.786,06	3.586,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-16.789,08	-16.100,00	-17.362,33	-1.262,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.828,17	-28.000,00	-27.769,98	230,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-196,84	-200,00	-178,95	21,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-40.814,09	-44.400,00	-45.311,26	-911,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	17.777,87	17.800,00	20.474,80	2.674,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.777,87	17.800,00	20.474,80	2.674,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	17.777,87	17.800,00	20.474,80	2.674,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.954,40	-23.000,00	-23.587,36	-587,36	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.176,53	-5.200,00	-3.112,56	2.087,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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	741.840,18	533.500,00	547.446,54	13.946,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.128,40	1.262.400,00	1.181.501,64	-80.898,36	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	39.770,58	36.000,00	78.097,52	42.097,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	256.022,72	342.000,00	270.933,60	-71.066,40	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.205.761,88	2.173.900,00	2.077.979,30	-95.920,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-747.271,57	-615.300,00	-590.630,83	24.669,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.632,17	-718.200,00	-640.014,20	78.185,80	-15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.508.211,07	-2.536.400,00	-2.508.991,55	27.408,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.776,56	-2.500,00	-32.071,53	-29.571,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.993.891,37	-3.872.400,00	-3.771.708,11	100.691,89	-15.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.788.129,49	-1.698.500,00	-1.693.728,81	4.771,19	-15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.788.129,49	-1.698.500,00	-1.693.728,81	4.771,19	-15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.788.129,49	-1.698.500,00	-1.693.728,81	4.771,19	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,10	84.200,00	67.500,00	-16.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788.595,04	-1.835.900,00	-1.853.477,68	-17.577,68	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.442.924,43	-3.450.200,00	-3.479.706,49	-29.506,49	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

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	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00
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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-44.852,24	-191.700,00	-72.879,74	118.820,26	-147.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

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	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.851,45	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	-42.200,62	-400,00	-349,16	50,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.200,62	-400,00	-349,16	50,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.200,62	-400,00	-349,16	50,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-42.200,62	-400,00	-349,16	50,84	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-42.200,62	-400,00	-349,16	50,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

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	-212.833,67	-231.400,00	-238.761,57	-7.361,57	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	-212.833,67	-231.400,00	-238.761,57	-7.361,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.833,67	-231.400,00	-238.761,57	-7.361,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.833,67	-231.400,00	-238.761,57	-7.361,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-212.833,67	-231.400,00	-238.761,57	-7.361,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.428,33	562.300,00	575.464,75	13.164,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.086,08	-333.900,00	-383.568,63	-49.668,63	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-16.491,42	-3.000,00	-46.865,45	-43.865,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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	10.547,69	10.100,00	24.323,10	14.223,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.125,14	140.000,00	170.483,45	30.483,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,50	1.200,00	3.057,10	1.857,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	11.000,00	10.451,01	-548,99	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	179.334,33	162.300,00	208.314,66	46.014,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.038,40	-60.000,00	-72.089,10	-12.089,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.335,69	-11.000,00	-13.064,37	-2.064,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.081,68	-38.000,00	-69.425,43	-31.425,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,90	-500,00	-2.188,41	-1.688,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.891,67	-109.500,00	-156.767,31	-47.267,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	43.442,66	52.800,00	51.547,35	-1.252,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.442,66	52.800,00	51.547,35	-1.252,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	43.442,66	52.800,00	51.547,35	-1.252,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.100,00	11.300,00	200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-1.859,03	-1.359,03	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	54.742,66	63.400,00	60.988,32	-2.411,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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	6.212,07	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.977,16	11.000,00	18.498,64	7.498,64	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	12.189,23	12.000,00	18.498,64	6.498,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.901,53	-11.900,00	-13.168,87	-1.268,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.279,75	-1.137.500,00	-635.582,15	501.917,85	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	-634.181,28	-1.149.400,00	-648.751,02	500.648,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-621.992,05	-1.137.400,00	-630.252,38	507.147,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.992,05	-1.137.400,00	-630.252,38	507.147,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-621.992,05	-1.137.400,00	-630.252,38	507.147,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,14	-9.400,00	-8.830,23	569,77	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-630.450,19	-1.146.800,00	-639.082,61	507.717,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 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	60.630,48	81.700,00	60.630,51	-21.069,49	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	11.510,85	10.800,00	11.086,26	286,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.769,21	8.000,00	11.492,11	3.492,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	79.910,54	101.000,00	83.208,88	-17.791,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.674,27	-4.900,00	-5.177,84	-277,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.625,32	-58.500,00	-31.661,11	26.838,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.076,28	-91.400,00	-70.076,21	21.323,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-286.124,20	-335.000,00	-338.890,93	-3.890,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657,58	-8.500,00	-7.996,80	503,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.157,65	-498.300,00	-453.802,89	44.497,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.247,11	-397.300,00	-370.594,01	26.705,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.247,11	-397.300,00	-370.594,01	26.705,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-331.247,11	-397.300,00	-370.594,01	26.705,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.126,76	-17.000,00	-12.438,59	4.561,41	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-359.373,87	-414.300,00	-383.032,60	31.267,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	4.733,09	5.000,00	4.733,09	-266,91	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	25.375,00	0,00	20.009,83	20.009,83	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	30.108,09	5.000,00	24.742,92	19.742,92	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	-125.290,66	-125.500,00	-101.096,83	24.403,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.156,09	-7.300,00	-7.156,08	143,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,72	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-134.978,47	-134.800,00	-108.252,91	26.547,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.870,38	-129.800,00	-83.509,99	46.290,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.870,38	-129.800,00	-83.509,99	46.290,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-104.870,38	-129.800,00	-83.509,99	46.290,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.692,27	-326.700,00	-328.984,00	-2.284,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-438.562,65	-456.500,00	-412.493,99	44.006,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	321.957,00	321.957,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.911,44	362.400,00	390.226,67	27.826,67	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	386.911,44	362.400,00	712.183,67	349.783,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.700,00	-68.233,33	-55.533,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.131,33	-148.700,00	-15.258,23	133.441,77	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076,41	-2.100,00	-2.076,41	23,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.036,55	-334.900,00	-362.081,59	-27.181,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.244,29	-498.400,00	-447.649,56	50.750,44	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.332,85	-136.000,00	264.534,11	400.534,11	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.332,85	-136.000,00	264.534,11	400.534,11	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-211.332,85	-136.000,00	264.534,11	400.534,11	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	7.400,00	4.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.700,00	-27.400,00	-24.900,00	2.500,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-258.032,85	-160.400,00	247.034,11	407.434,11	-50.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete 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	4.773,33	4.800,00	4.773,33	-26,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.421,63	387.400,00	584.705,47	197.305,47	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	1.952,91	2.100,00	61.098,88	58.998,88	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	550.147,87	394.300,00	650.577,68	256.277,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.860,36	-15.600,00	-15.837,81	-237,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.113,59	-381.700,00	-415.456,52	-33.756,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.469,32	-102.200,00	-114.406,64	-12.206,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.612,53	-1.900,00	-150.313,28	-148.413,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.362,78	-507.900,00	-702.321,23	-194.421,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.214,91	-113.600,00	-51.743,55	61.856,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.214,91	-113.600,00	-51.743,55	61.856,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-93.214,91	-113.600,00	-51.743,55	61.856,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.702,37	150.000,00	180.647,88	30.647,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.013,64	-307.200,00	-308.140,03	-940,03	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-296.526,18	-270.800,00	-179.235,70	91.564,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte 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	3.413,55	3.400,00	3.413,55	13,55	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	6.232,20	4.800,00	5.144,88	344,88	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	9.645,75	8.200,00	8.558,43	358,43	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	-2.328,20	-2.200,00	-2.773,97	-573,97	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	-2.328,20	-2.200,00	-2.773,97	-573,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	7.317,55	6.000,00	5.784,46	-215,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.317,55	6.000,00	5.784,46	-215,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	7.317,55	6.000,00	5.784,46	-215,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.151,03	-8.300,00	-5.630,79	2.669,21	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.833,48	-2.300,00	153,67	2.453,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 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	2.869,81	3.000,00	2.869,81	-130,19	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	100,00	0,00	-100,00	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	2.869,81	3.100,00	2.869,81	-230,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64,37	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	-14.459,11	-25.000,00	-10.950,21	14.049,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-4.000,00	-3.947,89	52,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.233,00	-5.200,00	-5.433,02	-233,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.704,37	-34.200,00	-20.331,12	13.868,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.834,56	-31.100,00	-17.461,31	13.638,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.834,56	-31.100,00	-17.461,31	13.638,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-16.834,56	-31.100,00	-17.461,31	13.638,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.861,22	-219.700,00	-124.344,35	95.355,65	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-180.695,78	-250.800,00	-141.805,66	108.994,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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	304.967,98	315.100,00	313.127,00	-1.973,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,01	0,00	449,01	449,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.368,03	10.000,00	18.477,50	8.477,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.918,81	600,00	600,01	0,01	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	481.703,83	325.700,00	332.653,52	6.953,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.880,93	-46.900,00	-41.699,78	5.200,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.832,28	-638.100,00	-280.094,77	358.005,23	-137.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.190,45	-681.500,00	-618.269,09	63.230,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.452,68	-27.700,00	-22.832,31	4.867,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.356,34	-1.394.200,00	-962.895,95	431.304,05	-137.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.652,51	-1.068.500,00	-630.242,43	438.257,57	-137.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.652,51	-1.068.500,00	-630.242,43	438.257,57	-137.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.021.652,51	-1.068.500,00	-630.242,43	438.257,57	-137.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.531,67	-700.000,00	-694.120,90	5.879,10	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.807.184,18	-1.768.500,00	-1.324.363,33	444.136,67	-137.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	36.022,32	40.000,00	41.728,32	1.728,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.750,19	60.000,00	13.696,65	-46.303,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,00	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	59.127,51	100.000,00	55.424,97	-44.575,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.267,15	-169.800,00	-104.681,54	65.118,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.760,21	-317.500,00	-141.597,77	175.902,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.186,88	0,00	-10.340,43	-10.340,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.467,39	-104.000,00	-13.886,00	90.114,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800,50	-56.000,00	-22.044,80	33.955,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.482,13	-647.300,00	-292.550,54	354.749,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-183.354,62	-547.300,00	-237.125,57	310.174,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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	7.904,55	8.300,00	7.904,56	-395,44	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	7.000,00	2.150,00	-4.850,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.583,22	1.000,00	2.272,80	1.272,80	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	23.987,77	16.400,00	12.327,36	-4.072,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.109,54	-73.000,00	-64.281,50	8.718,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.942,21	-13.500,00	-4.625,51	8.874,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.826,10	-19.000,00	-24.005,86	-5.005,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-210.039,04	-295.000,00	-171.566,09	123.433,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.793,52	-86.000,00	-55.887,75	30.112,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.710,41	-486.500,00	-320.366,71	166.133,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.722,64	-470.100,00	-308.039,35	162.060,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.722,64	-470.100,00	-308.039,35	162.060,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-340.722,64	-470.100,00	-308.039,35	162.060,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.416,18	-30.000,00	-93.405,03	-63.405,03	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-383.138,82	-500.100,00	-401.444,38	98.655,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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	796.504,52	410.200,00	0,00	-410.200,00	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	72.830,00	809.300,00	168.470,14	-640.829,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.926,34	300,00	1.243,50	943,50	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	874.260,86	1.257.300,00	169.713,64	-1.087.586,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-194.932,82	-211.900,00	-190.113,49	21.786,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.437,97	-996.000,00	-689.382,64	306.617,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.330,43	-400,00	-10.329,42	-9.929,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	-258.601,02	-465.000,00	-389.225,04	75.774,96	-55.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.504,23	-45.500,00	-17.790,41	27.709,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-605.806,47	-1.718.800,00	-1.296.841,00	421.959,00	-55.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	268.454,39	-461.500,00	-1.127.127,36	-665.627,36	-55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.454,39	-461.500,00	-1.127.127,36	-665.627,36	-55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	268.454,39	-461.500,00	-1.127.127,36	-665.627,36	-55.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.457,27	-3.500,00	-4.940,09	-1.440,09	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	264.997,12	-465.000,00	-1.132.067,45	-667.067,45	-55.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	154.807,26	164.000,00	154.807,27	-9.192,73	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	84.450,84	116.100,00	108.983,62	-7.116,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.122,14	212.600,00	563,12	-212.036,88	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	348.380,24	492.700,00	264.354,01	-228.345,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.246,73	-235.500,00	-255.739,79	-20.239,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.504,37	-312.500,00	-332.573,99	-20.073,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.062,58	-183.600,00	-185.934,67	-2.334,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.304,20	-15.000,00	-16.236,00	-1.236,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.304,30	-23.400,00	-23.125,32	274,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.422,18	-770.000,00	-813.609,77	-43.609,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.041,94	-277.300,00	-549.255,76	-271.955,76	0,00
19	+ Finanzerträge	589.000,00	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	589.000,00	294.500,00	294.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.958,06	17.200,00	-254.755,76	-271.955,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	178.958,06	17.200,00	-254.755,76	-271.955,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000,00	-92.800,00	-97.900,00	-5.100,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	79.958,06	-75.600,00	-352.655,76	-277.055,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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	36.826,36	52.900,00	25.767,53	-27.132,47	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	26.606,83	26.800,00	21.422,64	-5.377,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.292,29	1.100,00	922,81	-177,19	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	66.725,48	80.800,00	48.112,98	-32.687,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.586,69	-138.500,00	-120.767,41	17.732,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.271,96	-82.200,00	-32.127,94	50.072,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.761,05	-33.600,00	-29.085,98	4.514,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.240,55	-61.800,00	-45.524,99	16.275,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.860,25	-316.100,00	-227.506,32	88.593,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.134,77	-235.300,00	-179.393,34	55.906,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.134,77	-235.300,00	-179.393,34	55.906,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-258.134,77	-235.300,00	-179.393,34	55.906,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.930,74	-76.900,00	-69.426,72	7.473,28	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-330.065,51	-312.200,00	-248.820,06	63.379,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	41.956,98	44.400,00	40.216,60	-4.183,40	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	155.929,22	150.000,00	159.248,18	9.248,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,87	500,00	995,68	495,68	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	197.945,07	194.900,00	200.460,46	5.560,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.031,07	-5.300,00	-6.030,05	-730,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.770,08	-201.700,00	-198.040,46	3.659,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.098,39	-107.200,00	-106.244,46	955,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.772,34	-175.200,00	-158.471,17	16.728,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.671,88	-489.400,00	-468.786,14	20.613,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.726,81	-294.500,00	-268.325,68	26.174,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.726,81	-294.500,00	-268.325,68	26.174,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-278.726,81	-294.500,00	-268.325,68	26.174,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.936,74	-117.100,00	-124.121,59	-7.021,59	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-381.663,55	-411.600,00	-392.447,27	19.152,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

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	19.456,77	24.000,00	18.847,05	-5.152,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,11	400,00	0,00	-400,00	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	19.459,88	24.400,00	18.847,05	-5.552,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.825,04	-20.400,00	-21.050,01	-650,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022,57	-48.400,00	-24.875,30	23.524,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,88	-20.200,00	-19.947,85	252,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-5.700,00	-400,00	5.300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.095,49	-94.700,00	-66.273,16	28.426,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.635,61	-70.300,00	-47.426,11	22.873,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-764,00	-764,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-764,00	-764,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.635,61	-70.300,00	-48.190,11	22.109,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-23.635,61	-70.300,00	-48.190,11	22.109,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.601,76	-39.200,00	-24.291,60	14.908,40	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-57.237,37	-109.500,00	-72.481,71	37.018,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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	5.675,55	7.200,00	5.416,46	-1.783,54	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	56.932,65	14.700,00	62.623,19	47.923,19	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	62.608,20	21.900,00	68.039,65	46.139,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.785,57	-94.100,00	-112.892,56	-18.792,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.294,70	-159.700,00	-282.285,85	-122.585,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.814,57	-15.400,00	-13.932,11	1.467,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-2.000,00	-875,00	1.125,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.895,84	-271.200,00	-409.985,52	-138.785,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.287,64	-249.300,00	-341.945,87	-92.645,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.287,64	-249.300,00	-341.945,87	-92.645,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-351.287,64	-249.300,00	-341.945,87	-92.645,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.680,06	-124.200,00	-128.642,92	-4.442,92	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-491.967,70	-373.500,00	-470.588,79	-97.088,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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	55.802,77	59.100,00	55.802,76	-3.297,24	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	164.111,65	190.000,00	206.841,33	16.841,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.021,96	2.300,00	5.011,42	2.711,42	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	230.936,38	251.400,00	267.655,51	16.255,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.446,76	-22.100,00	-27.957,47	-5.857,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.480,05	-116.400,00	-86.194,39	30.205,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.753,03	-77.900,00	-79.668,11	-1.768,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.347,82	-2.600,00	-1.682,50	917,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.027,66	-219.000,00	-195.502,47	23.497,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	34.908,72	32.400,00	72.153,04	39.753,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-314,00	0,00	-528,00	-528,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-314,00	0,00	-528,00	-528,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.594,72	32.400,00	71.625,04	39.225,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	34.594,72	32.400,00	71.625,04	39.225,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.577,56	-50.200,00	-58.385,74	-8.185,74	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-12.982,84	-17.800,00	13.239,30	31.039,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle und entgeltliche Nutzung weiterer Sporthallen

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	49.433,43	52.300,00	49.433,44	-2.866,56	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	157.460,74	110.100,00	58.107,00	-51.993,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,56	300,00	27,78	-272,22	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	207.138,73	162.700,00	107.568,22	-55.131,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.429,58	-70.300,00	-83.827,49	-13.527,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.494,34	-118.500,00	-142.860,02	-24.360,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.156,78	-68.200,00	-69.160,01	-960,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887,35	-3.300,00	-9.080,87	-5.780,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.968,05	-260.300,00	-304.928,39	-44.628,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.829,32	-97.600,00	-197.360,17	-99.760,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.829,32	-97.600,00	-197.360,17	-99.760,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-51.829,32	-97.600,00	-197.360,17	-99.760,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.406,99	-43.300,00	-48.765,85	-5.465,85	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-85.236,31	-140.900,00	-246.126,02	-105.226,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion

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	249,88	200,00	249,88	49,88	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	143.173,57	178.000,00	136.584,81	-41.415,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.875,66	0,00	502,73	502,73	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	161.299,11	178.200,00	137.337,42	-40.862,58	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	-7.151,59	-9.400,00	-15.335,55	-5.935,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-86.173,77	-89.400,00	-86.173,80	3.226,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554,00	-27.100,00	-15.613,32	11.486,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-101.879,36	-125.900,00	-117.122,67	8.777,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	59.419,75	52.300,00	20.214,75	-32.085,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.419,75	52.300,00	20.214,75	-32.085,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	59.419,75	52.300,00	20.214,75	-32.085,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-17.600,00	-15.600,00	2.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	51.719,75	34.700,00	4.614,75	-30.085,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.09

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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	53.109,22	52.000,00	53.508,52	1.508,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.743,03	150.000,00	173.336,86	23.336,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.242,54	10.000,00	7.880,29	-2.119,71	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	161.094,79	212.000,00	234.725,67	22.725,67	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	-77.749,00	-120.000,00	-88.541,32	31.458,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.391,63	0,00	-2.613,57	-2.613,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.034,38	-39.300,00	-28.361,49	10.938,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-96.175,01	-159.300,00	-119.516,38	39.783,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	64.919,78	52.700,00	115.209,29	62.509,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.919,78	52.700,00	115.209,29	62.509,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	64.919,78	52.700,00	115.209,29	62.509,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.853,45	-29.200,00	-33.270,90	-4.070,90	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	40.066,33	23.500,00	81.938,39	58.438,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.02.10

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.10 Personalgestaltung

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	1.467,73	1.800,00	1.485,13	-314,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,08	23.000,00	5.796,32	-17.203,68	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	8.245,81	24.800,00	7.281,45	-17.518,55	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	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.245,81	24.700,00	7.281,45	-17.418,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.245,81	24.700,00	7.281,45	-17.418,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	8.245,81	24.700,00	7.281,45	-17.418,55	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	8.245,81	24.700,00	7.281,45	-17.418,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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	1.408.093,60	1.408.093,60	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	0,00	0,00	1.408.093,60	1.408.093,60	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	-1.623.733,96	-1.623.733,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.623.733,96	-1.623.733,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-215.640,36	-215.640,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-215.640,36	-215.640,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	-215.640,36	-215.640,36	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	-215.640,36	-215.640,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	74.276.751,30	69.210.000,00	73.577.952,33	4.367.952,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.200,14	585.000,00	585.620,43	620,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,00	500,00	731,00	231,00	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	2.342.606,90	1.881.800,00	1.990.468,26	108.668,26	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	86.329.497,34	71.677.300,00	76.154.772,02	4.477.472,02	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	-40.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.437.240,78	-20.540.000,00	-20.794.759,86	-254.759,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.220,94	-15.000,00	-219.173,17	-204.173,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.531.047,26	-20.555.000,00	-21.013.933,03	-458.933,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	67.798.450,08	51.122.300,00	55.140.838,99	4.018.538,99	0,00
19	+ Finanzerträge	-103.244,96	75.000,00	29.462,25	-45.537,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204,00	-60.000,00	-14.005,00	45.995,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-101.040,96	15.000,00	15.457,25	457,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.697.409,12	51.137.300,00	55.156.296,24	4.018.996,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	880.000,00	6.780.000,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	880.000,00	6.780.000,00	1.528.881,00	-5.251.119,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	68.577.409,12	57.917.300,00	56.685.177,24	-1.232.122,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.048,93	-427.000,00	-425.047,31	1.952,69	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	68.158.360,19	57.490.300,00	56.260.129,93	-1.230.170,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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	161.416,26	130.000,00	172.314,21	42.314,21	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	161.416,26	130.000,00	172.314,21	42.314,21	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	-158.738,57	0,00	125.040,33	125.040,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.738,57	0,00	125.040,33	125.040,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.677,69	130.000,00	297.354,54	167.354,54	0,00
19	+ Finanzerträge	370.055,98	366.800,00	1.409.789,98	1.042.989,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.831,09	-300,00	-288,53	11,47	0,00
21	= Finanzergebnis	326.224,89	366.500,00	1.409.501,45	1.043.001,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.902,58	496.500,00	1.706.855,99	1.210.355,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	328.902,58	496.500,00	1.706.855,99	1.210.355,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.977,88	2.551.700,00	2.470.730,30	-80.969,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.142.880,46	3.048.200,00	4.177.586,29	1.129.386,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

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	-7.490,47	-13.200,00	-14.750,77	-1.550,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.040,37	-100,00	-46.916,56	-46.816,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.530,84	-13.300,00	-61.667,33	-48.367,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.530,84	-13.300,00	-61.667,33	-48.367,33	0,00
19	+ Finanzerträge	13.530,84	13.200,00	61.667,33	48.467,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	13.530,84	13.200,00	61.667,33	48.467,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

17.01.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

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	62.500,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	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	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	62.500,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	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	-6.689,10	-30.000,00	-4.698,40	25.301,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.810,90	-100,00	-67.070,09	-66.970,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.500,00	-30.100,00	-71.768,49	-41.668,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	19.900,00	-1.768,49	-21.668,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	1.768,49	1.268,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	500,00	1.768,49	1.268,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 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	83.300,00	440.200,00	0,00	244.979,95	-195.220,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.881,00	7.600,00	0,00	8.444,00	844,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.537,52	737.500,00	0,00	844.771,04	107.271,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.973,03	380.200,00	0,00	417.650,71	37.450,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.264,11	608.900,00	0,00	129.019,44	-479.880,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.955,66	2.174.400,00	0,00	1.644.865,14	-529.534,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.624.806,08	-9.421.400,00	0,00	-9.095.068,35	326.331,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581.391,85	-2.738.100,00	0,00	-2.696.145,43	41.954,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.988,34	-2.175.900,00	-368.900,00	-1.698.889,86	477.010,14	-105.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.644,35	-21.900,00	0,00	-17.569,01	4.330,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.253.447,69	-3.636.600,00	-253.000,00	-2.942.984,40	693.615,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.087.278,31	-17.993.900,00	-621.900,00	-16.450.657,05	1.543.242,95	-105.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.572.322,65	-15.819.500,00	-621.900,00	-14.805.791,91	1.013.708,09	-105.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.111.505,00	1.819.000,00	0,00	1.524.358,12	-294.641,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.268.328,91	2.065.100,00	0,00	901.242,84	-1.163.857,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	7.379.833,91	3.884.100,00	0,00	2.425.600,96	-1.458.499,04	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.301.992,61	-5.468.000,00	-1.243.000,00	-5.916.980,72	-448.980,72	-2.004.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778.590,73	-2.982.600,00	-1.247.600,00	-1.865.757,09	1.116.842,91	-1.134.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.165.634,41	-823.900,00	-243.400,00	-615.248,39	208.651,61	-192.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.246.217,75	-9.544.500,00	-2.734.000,00	-8.397.986,20	1.146.513,80	-3.600.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.866.383,84	-5.660.400,00	-2.734.000,00	-5.972.385,24	-311.985,24	-3.600.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.438.706,49	-21.479.900,00	-3.355.900,00	-20.778.177,15	701.722,85	-3.705.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-21.438.706,49	-21.479.900,00	-3.355.900,00	-20.778.177,15	701.722,85	-3.705.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 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	115.395,73	7.200,00	0,00	6.593,00	-607,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.357,48	470.000,00	0,00	542.433,80	72.433,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	15.200,00	0,00	9.006,90	-6.193,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790.837,04	2.530.300,00	0,00	2.539.632,26	9.332,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.513,22	174.500,00	0,00	275.197,97	100.697,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.603,47	3.197.200,00	0,00	3.372.863,93	175.663,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.377.322,31	-3.752.900,00	0,00	-4.484.745,84	-731.845,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.866,88	-979.800,00	-10.000,00	-1.070.287,19	-90.487,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.271,40	-18.700,00	0,00	-14.613,00	4.087,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.297,68	-191.000,00	0,00	-138.750,95	52.249,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.725.758,27	-4.942.400,00	-10.000,00	-5.708.396,98	-765.996,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.154,80	-1.745.200,00	-10.000,00	-2.335.533,05	-590.333,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.710,24	142.000,00	0,00	152.664,46	10.664,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.101,00	30.000,00	0,00	3.738,00	-26.262,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	274.811,24	172.000,00	0,00	156.402,46	-15.597,54	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.962,99	-2.125.000,00	-1.025.000,00	-1.984.213,42	140.786,58	-25.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-691.943,80	-1.633.500,00	-606.000,00	-1.468.368,61	165.131,39	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.105.906,79	-3.758.500,00	-1.631.000,00	-3.452.582,03	305.917,97	-25.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-831.095,55	-3.586.500,00	-1.631.000,00	-3.296.179,57	290.320,43	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.881.250,35	-5.331.700,00	-1.641.000,00	-5.631.712,62	-300.012,62	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.881.250,35	-5.331.700,00	-1.641.000,00	-5.631.712,62	-300.012,62	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 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	1.886.910,74	1.258.500,00	0,00	2.444.534,84	1.186.034,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.921,76	584.000,00	0,00	655.184,50	71.184,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.216,00	25.900,00	0,00	24.429,90	-1.470,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.096,24	170.200,00	0,00	518.590,08	348.390,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.904,56	28.200,00	0,00	79.425,34	51.225,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.049,30	2.066.800,00	0,00	3.722.164,66	1.655.364,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.322.076,02	-1.423.400,00	0,00	-1.339.988,52	83.411,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.534.963,58	-10.084.700,00	-224.000,00	-9.351.588,83	733.111,17	-170.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-563.651,75	-430.800,00	0,00	-478.135,18	-47.335,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085.478,06	-1.254.500,00	-51.000,00	-1.114.949,07	139.550,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.506.169,41	-13.193.400,00	-275.000,00	-12.284.661,60	908.738,40	-170.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.761.120,11	-11.126.600,00	-275.000,00	-8.562.496,94	2.564.103,06	-170.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.755,00	2.475.800,00	0,00	2.934.051,56	458.251,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.780.755,00	2.475.800,00	0,00	2.934.051,56	458.251,56	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-44.646,20	-70.000,00	0,00	-595,00	69.405,00	-69.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.588.770,84	-7.119.000,00	-1.484.000,00	-2.735.934,98	4.383.065,02	-1.542.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-553.436,87	-768.700,00	-156.500,00	-1.096.121,85	-327.421,85	-61.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.258.873,91	-8.234.700,00	-1.917.500,00	-4.232.651,83	4.002.048,17	-1.819.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.478.118,91	-5.758.900,00	-1.917.500,00	-1.298.600,27	4.460.299,73	-1.819.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.239.239,02	-16.885.500,00	-2.192.500,00	-9.861.097,21	7.024.402,79	-1.989.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-12.239.239,02	-16.885.500,00	-2.192.500,00	-9.861.097,21	7.024.402,79	-1.989.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 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	727.288,80	634.900,00	0,00	703.977,76	69.077,76	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	695.494,19	774.800,00	0,00	722.951,83	-51.848,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.309,04	448.000,00	0,00	450.550,27	2.550,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.525,63	13.300,00	0,00	97.992,49	84.692,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.617,66	1.871.000,00	0,00	1.975.472,35	104.472,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.523.743,36	-2.728.600,00	0,00	-2.669.508,23	59.091,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.760,39	-1.080.600,00	0,00	-1.100.134,52	-19.534,52	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-552.333,07	-575.000,00	0,00	-536.832,44	38.167,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.598,66	-138.000,00	0,00	-149.504,26	-11.504,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.143.435,48	-4.522.200,00	0,00	-4.455.979,45	66.220,55	-100.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.293.817,82	-2.651.200,00	0,00	-2.480.507,10	170.692,90	-100.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.177,30	0,00	0,00	77.605,57	77.605,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	30.177,30	200,00	0,00	77.605,57	77.405,57	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.198,16	-50.000,00	0,00	-28.692,22	21.307,78	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.521,89	-98.200,00	-15.000,00	-97.414,27	785,73	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-130.720,05	-148.200,00	-15.000,00	-126.106,49	22.093,51	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-100.542,75	-148.000,00	-15.000,00	-48.500,92	99.499,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.394.360,57	-2.799.200,00	-15.000,00	-2.529.008,02	270.191,98	-100.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.394.360,57	-2.799.200,00	-15.000,00	-2.529.008,02	270.191,98	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 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	2.625.537,49	1.568.600,00	0,00	4.133.665,80	2.565.065,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	222.157,76	202.000,00	0,00	267.689,71	65.689,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.786,16	1.702.000,00	0,00	1.350.732,17	-351.267,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.694,90	35.000,00	0,00	26.853,13	-8.146,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.975.586,25	2.065.200,00	0,00	2.064.152,92	-1.047,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.107,59	18.500,00	0,00	41.296,61	22.796,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029.870,15	5.591.300,00	0,00	7.884.390,34	2.293.090,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.699.087,95	-3.227.800,00	0,00	-3.172.871,04	54.928,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.735,95	-1.001.700,00	0,00	-897.760,92	103.939,08	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.346.943,99	-4.084.005,04	-6.305,04	-3.979.670,49	104.334,55	-6.305,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-469.594,38	-653.900,00	0,00	-736.710,62	-82.810,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.580.362,27	-8.967.405,04	-6.305,04	-8.787.013,07	180.391,97	-56.305,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.492,12	-3.376.105,04	-6.305,04	-902.622,73	2.473.482,31	-56.305,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	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	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-87.502,86	-87.502,86	-75.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-7.026,26	-3.526,26	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.110,47	-7.000,00	0,00	-6.908,44	91,56	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	-29.101,59	-10.500,00	0,00	-101.437,56	-90.937,56	-75.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.083,43	-3.500,00	0,00	-93.868,49	-90.368,49	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.565.575,55	-3.379.605,04	-6.305,04	-996.491,22	2.383.113,82	-131.305,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.565.575,55	-3.379.605,04	-6.305,04	-996.491,22	2.383.113,82	-131.305,04

Teilfinanzrechnung 2023

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 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	12.969.364,05	12.812.500,00	0,00	13.766.699,62	954.199,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.138.464,45	1.550.000,00	0,00	2.282.341,85	732.341,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.854,31	1.100.000,00	0,00	1.222.235,39	122.235,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.564,86	133.500,00	0,00	114.526,98	-18.973,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.182,48	155.200,00	0,00	291.425,64	136.225,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.125,91	75.700,00	0,00	195.307,75	119.607,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.593.556,06	15.826.900,00	0,00	17.872.537,23	2.045.637,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.892.625,18	-2.068.700,00	0,00	-2.154.029,99	-85.329,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.750,37	-855.800,00	0,00	-830.354,34	25.445,66	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.207.637,59	-33.438.200,00	0,00	-31.929.181,50	1.509.018,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.218,97	-10.400,00	0,00	-6.530,65	3.869,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.032.232,11	-36.373.100,00	0,00	-34.920.096,48	1.453.003,52	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.438.676,05	-20.546.200,00	0,00	-17.047.559,25	3.498.640,75	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.560,52	441.000,00	0,00	687.393,29	246.393,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	742.560,52	441.000,00	0,00	687.393,29	246.393,29	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.571,38	-112.100,00	-12.100,00	-55.879,94	56.220,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.378,29	-669.500,00	-516.500,00	-638.249,81	31.250,19	-20.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.195,37	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.662,50	-468.300,00	-68.300,00	-501.462,50	-33.162,50	-627.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491.807,54	-1.251.900,00	-596.900,00	-1.195.592,25	56.307,75	-647.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-749.247,02	-810.900,00	-596.900,00	-508.198,96	302.701,04	-647.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.187.923,07	-21.357.100,00	-596.900,00	-17.555.758,21	3.801.341,79	-660.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.187.923,07	-21.357.100,00	-596.900,00	-17.555.758,21	3.801.341,79	-660.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 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	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	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 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	20.911,00	20.000,00	0,00	19.471,00	-529,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.795,28	1.000,00	0,00	64.356,50	63.356,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.706,28	22.000,00	0,00	83.827,50	61.827,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.441,68	-111.800,00	0,00	-111.051,69	748,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.810,61	-454.500,00	0,00	-475.064,25	-20.564,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-308.029,61	-301.400,00	0,00	-311.965,87	-10.565,87	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.617,88	-36.100,00	0,00	-36.664,18	-564,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.899,78	-903.800,00	0,00	-934.745,99	-30.945,99	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.193,50	-881.800,00	0,00	-850.918,49	30.881,51	-40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.105,92	1.380.200,00	0,00	467.404,52	-912.795,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.756,20	1.756,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.105,92	1.380.200,00	0,00	469.160,72	-911.039,28	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.005,55	-3.212.500,00	-356.000,00	-2.109.378,33	1.103.121,67	-1.167.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.565,76	-11.800,00	0,00	-1.284,02	10.515,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	-76.088,36	83.911,64	-83.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.571,31	-3.386.800,00	-356.000,00	-2.186.750,71	1.200.049,29	-1.250.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	212.534,61	-2.006.600,00	-356.000,00	-1.717.589,99	289.010,01	-1.250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.658,89	-2.888.400,00	-356.000,00	-2.568.508,48	319.891,52	-1.290.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-570.658,89	-2.888.400,00	-356.000,00	-2.568.508,48	319.891,52	-1.290.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 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	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	3.976,50	2.000,00	0,00	2.002,40	2,40	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	8.032,50	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	12.009,00	2.000,00	0,00	2.002,40	2,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-373.265,04	-419.400,00	0,00	-394.321,65	25.078,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.192,11	-334.500,00	0,00	-66.025,32	268.474,68	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.236,24	-40.000,00	0,00	-37.769,08	2.230,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-945,00	-15.000,00	0,00	-2.447,70	12.552,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.638,39	-808.900,00	0,00	-500.563,75	308.336,25	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.629,39	-806.900,00	0,00	-498.561,35	308.338,65	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.196,37	-906.900,00	0,00	-524.651,27	382.248,73	-13.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-526.196,37	-906.900,00	0,00	-524.651,27	382.248,73	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 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	8.091,13	8.091,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.689,42	345.200,00	0,00	483.308,38	138.108,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.922,40	3.500,00	0,00	2.813,20	-686,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,12	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.650,94	399.800,00	0,00	494.212,71	94.412,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-583.180,09	-654.200,00	0,00	-623.787,27	30.412,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,08	-13.000,00	0,00	-2.384,36	10.615,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-5.042,00	4.958,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-639,45	360,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.344,17	-678.200,00	0,00	-631.853,08	46.346,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.306,77	-278.400,00	0,00	-137.640,37	140.759,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.096,24	-280.400,00	0,00	-137.640,37	142.759,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	18.096,24	-280.400,00	0,00	-137.640,37	142.759,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 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	278.207,67	15.000,00	0,00	53.220,78	38.220,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.046.678,09	12.068.500,00	0,00	11.676.710,09	-391.789,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.772,26	302.500,00	0,00	197.286,03	-105.213,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.163,96	12.000,00	0,00	21.920,55	9.920,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.201,91	1.000,00	0,00	22.965,56	21.965,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.973.023,89	12.399.000,00	0,00	11.972.103,01	-426.896,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.215.276,07	-1.530.100,00	0,00	-1.476.809,56	53.290,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.049.388,86	-6.374.000,00	0,00	-5.353.797,30	1.020.202,70	-5.000,00
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	-181.154,29	-119.000,00	0,00	-174.901,69	-55.901,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.644.030,18	-8.223.300,00	0,00	-7.159.627,50	1.063.672,50	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.993,71	4.175.700,00	0,00	4.812.475,51	636.775,51	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.300,00	0,00	25.551,88	-13.748,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.820,10	36.000,00	0,00	7.078,46	-28.921,54	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.920,10	75.500,00	0,00	32.630,34	-42.869,66	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127.459,29	-9.150.300,00	-2.189.300,00	-2.887.817,38	6.262.482,62	-3.502.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-172.405,92	-305.000,00	-45.000,00	-188.288,92	116.711,08	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.299.865,21	-9.455.300,00	-2.234.300,00	-3.076.106,30	6.379.193,70	-3.502.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.251.945,11	-9.379.800,00	-2.234.300,00	-3.043.475,96	6.336.324,04	-3.502.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.077.048,60	-5.204.100,00	-2.234.300,00	1.768.999,55	6.973.099,55	-3.507.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.077.048,60	-5.204.100,00	-2.234.300,00	1.768.999,55	6.973.099,55	-3.507.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 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	206.114,14	0,00	0,00	21.148,04	21.148,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.225,92	140.500,00	0,00	170.485,10	29.985,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.721,35	12.000,00	0,00	14.049,36	2.049,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.655,84	9.000,00	0,00	11.492,11	2.492,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.142,39	11.500,00	0,00	36.955,50	25.455,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.859,64	173.000,00	0,00	254.130,11	81.130,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-774.451,08	-666.200,00	0,00	-659.568,30	6.631,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.357,65	-1.591.100,00	0,00	-1.112.663,63	478.436,37	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-457.005,97	-526.700,00	-41.700,00	-343.374,56	183.325,44	-147.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.459,13	-11.500,00	0,00	-28.115,28	-16.615,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.273,83	-2.795.500,00	-41.700,00	-2.143.721,77	651.778,23	-162.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.414,19	-2.622.500,00	-41.700,00	-1.889.591,66	732.908,34	-162.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.766,28	482.200,00	0,00	1.248.885,93	766.685,93	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.797,70	300.000,00	0,00	298.188,72	-1.811,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.302,48	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.866,46	787.200,00	0,00	1.547.074,65	759.874,65	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.772.220,84	-5.650.700,00	-1.164.700,00	-2.762.022,16	2.888.677,84	-1.614.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.123,02	-84.000,00	-68.000,00	-76.009,45	7.990,55	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-2.837.343,86	-5.734.700,00	-1.232.700,00	-2.838.031,61	2.896.668,39	-1.614.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.265.477,40	-4.947.500,00	-1.232.700,00	-1.290.956,96	3.656.543,04	-1.614.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.287.891,59	-7.570.000,00	-1.274.400,00	-3.180.548,62	4.389.451,38	-1.776.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.287.891,59	-7.570.000,00	-1.274.400,00	-3.180.548,62	4.389.451,38	-1.776.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 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	20.045,36	12.300,00	0,00	349.402,42	337.102,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.830,85	777.400,00	0,00	1.105.373,73	327.973,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.368,03	10.000,00	0,00	18.477,50	8.477,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,20	4.800,00	0,00	5.144,88	344,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.973,63	5.500,00	0,00	57.838,13	52.338,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.450,07	810.000,00	0,00	1.536.236,66	726.236,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.400,22	-69.500,00	0,00	-120.476,63	-50.976,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.207,06	-1.246.700,00	-27.700,00	-879.469,00	367.231,00	-238.907,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.035,11	-5.200,00	0,00	-2.615,36	2.584,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.449,28	-370.900,00	-20.900,00	-402.983,27	-32.083,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.091,67	-1.692.300,00	-48.600,00	-1.405.544,26	286.755,74	-238.907,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.641,60	-882.300,00	-48.600,00	130.692,40	1.012.992,40	-238.907,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.958,10	229.600,00	0,00	460.071,47	230.471,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	503.958,10	229.600,00	0,00	460.071,47	230.471,47	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.463.347,49	-859.000,00	0,00	-497.648,39	361.351,61	-446.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.345,94	-48.500,00	-20.000,00	-53.186,27	-4.686,27	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.492.693,43	-907.500,00	-20.000,00	-550.834,66	356.665,34	-446.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-988.735,33	-677.900,00	-20.000,00	-90.763,19	587.136,81	-446.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.473.376,93	-1.560.200,00	-68.600,00	39.929,21	1.600.129,21	-684.907,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.473.376,93	-1.560.200,00	-68.600,00	39.929,21	1.600.129,21	-684.907,00

Teilfinanzrechnung 2023

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	30.874,52	40.000,00	0,00	36.265,00	-3.735,00	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	22.750,19	60.000,00	0,00	13.696,65	-46.303,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	355,00	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	53.979,71	100.000,00	0,00	49.961,65	-50.038,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.428,90	-162.600,00	0,00	-94.832,77	67.767,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.325,40	-167.500,00	-39.500,00	-123.651,42	43.848,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.467,39	-104.000,00	0,00	-12.815,00	91.185,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.573,91	-56.000,00	0,00	-19.194,43	36.805,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.795,60	-490.100,00	-39.500,00	-250.493,62	239.606,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.815,89	-390.100,00	-39.500,00	-200.531,97	189.568,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.510,85	4.585.000,00	0,00	1.170.000,00	-3.415.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	53.510,85	4.585.000,00	0,00	1.170.000,00	-3.415.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.125,73	-250.000,00	-50.000,00	-336.795,83	-86.795,83	-349.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-470.673,96	-6.011.000,00	-1.011.000,00	-4.220.101,47	1.790.898,53	-1.905.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-575.799,69	-6.261.000,00	-1.061.000,00	-4.556.897,30	1.704.102,70	-2.254.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-522.288,84	-1.676.000,00	-1.061.000,00	-3.386.897,30	-1.710.897,30	-2.254.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.104,73	-2.066.100,00	-1.100.500,00	-3.587.429,27	-1.521.329,27	-2.254.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-671.104,73	-2.066.100,00	-1.100.500,00	-3.587.429,27	-1.521.329,27	-2.254.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 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	820.997,20	450.200,00	0,00	13.326,75	-436.873,25	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	1.064.957,49	1.672.900,00	0,00	1.083.796,16	-589.103,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.278,73	217.500,00	0,00	142.033,39	-75.466,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.958,24	835.400,00	0,00	390.471,90	-444.928,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.000,00	294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.191,66	3.470.500,00	0,00	1.924.128,20	-1.546.371,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-863.790,44	-870.200,00	0,00	-880.367,64	-10.167,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.422,93	-2.172.900,00	-12.500,00	-1.315.074,15	857.825,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-468.611,95	-775.000,00	0,00	-590.633,42	184.366,58	-55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-746.165,96	-1.081.200,00	0,00	-673.377,00	407.823,00	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543.402,28	-4.899.300,00	-12.500,00	-3.459.452,21	1.439.847,79	-58.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.210,62	-1.428.800,00	-12.500,00	-1.535.324,01	-106.524,01	-58.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.393,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	156.393,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.442,65	-359.700,00	-12.600,00	-42.962,27	316.737,73	-232.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-116.287,29	-105.300,00	0,00	-95.778,52	9.521,48	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.240.567,97	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	-4.445.297,91	-465.000,00	-12.600,00	-138.740,79	326.259,21	-232.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.288.904,56	-465.000,00	-12.600,00	3.455.328,28	3.920.328,28	-232.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.747.115,18	-1.893.800,00	-25.100,00	1.920.004,27	3.813.804,27	-290.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.747.115,18	-1.893.800,00	-25.100,00	1.920.004,27	3.813.804,27	-290.800,00

Teilfinanzrechnung 2023

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 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	74.868.820,72	69.205.000,00	0,00	73.968.468,97	4.763.468,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.200,14	585.000,00	0,00	585.620,43	620,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	500,00	0,00	756,00	256,00	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	2.331.386,18	2.011.800,00	0,00	2.161.590,16	149.790,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.228,84	441.800,00	0,00	1.463.168,56	1.021.368,56	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.171.525,88	72.244.100,00	0,00	78.179.604,12	5.935.504,12	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	-40.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.408,34	-60.300,00	0,00	-14.293,53	46.006,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.437.240,78	-20.540.000,00	0,00	-20.794.759,86	-254.759,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.150,27	-15.000,00	0,00	-219.474,23	-204.474,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.576.384,93	-20.615.300,00	0,00	-21.028.527,62	-413.227,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.595.140,95	51.628.800,00	0,00	57.151.076,50	5.522.276,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.445.657,16	1.397.000,00	0,00	1.409.457,89	12.457,89	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	4.500.816,26	4.767.000,00	0,00	4.746.043,15	-20.956,85	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.651.312,11	-700.000,00	0,00	-525.000,00	175.000,00	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	-2.651.312,11	-700.000,00	0,00	-525.000,00	175.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.849.504,15	4.067.000,00	0,00	4.221.043,15	154.043,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.444.645,10	55.695.800,00	0,00	61.372.119,65	5.676.319,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.434.940,00	-435.000,00	0,00	-2.434.940,00	-1.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-434.940,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	70.009.705,10	65.260.800,00	0,00	60.937.179,65	-4.323.620,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

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	62.500,00	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.530,84	13.700,00	0,00	63.435,82	49.735,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.030,84	63.700,00	0,00	133.435,82	69.735,82	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	-12.611,52	-43.200,00	0,00	-17.902,17	25.297,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.611,52	-43.400,00	0,00	-17.902,17	25.497,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.419,32	20.300,00	0,00	115.533,65	95.233,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.419,32	20.300,00	0,00	1.415.533,65	1.395.233,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	63.419,32	20.300,00	0,00	1.415.533,65	1.395.233,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

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	772,85	2.000,00	0,00	2.691,19	691,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,85	2.000,00	0,00	2.691,19	691,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-126.706,08	-130.000,00	0,00	-129.543,83	456,17	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	-4.247,78	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450.076,14	-445.500,00	0,00	-424.654,39	20.845,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.030,00	-575.500,00	0,00	-554.698,22	20.801,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.257,15	-573.500,00	0,00	-552.007,03	21.492,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.257,15	-573.500,00	0,00	-552.007,03	21.492,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-580.257,15	-573.500,00	0,00	-552.007,03	21.492,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.000,00	0,00	4.800,00	800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.027,61	4.500,00	0,00	495,71	-4.004,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.927,61	8.600,00	0,00	5.295,71	-3.304,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-549.289,54	-536.400,00	0,00	-558.007,80	-21.607,80	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	-117.016,78	-102.100,00	0,00	-75.905,57	26.194,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.306,32	-638.500,00	0,00	-633.913,37	4.586,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.378,71	-629.900,00	0,00	-628.617,66	1.282,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	16.600,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.511,01	0,00	0,00	-59.219,18	-59.219,18	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-41.511,01	0,00	0,00	-59.219,18	-59.219,18	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.911,01	0,00	0,00	-35.599,18	-35.599,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.289,72	-629.900,00	0,00	-664.216,84	-34.316,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-683.289,72	-629.900,00	0,00	-664.216,84	-34.316,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

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	200,00	0,00	2.500,00	2.300,00	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	100,00	0,00	224,70	124,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	400,00	0,00	2.724,70	2.324,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.167,71	-109.700,00	0,00	-110.249,08	-549,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668,58	0,00	0,00	-290,24	-290,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.496,57	-21.000,00	0,00	-16.169,01	4.830,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.896,03	-70.000,00	0,00	-50.405,49	19.594,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.228,89	-200.700,00	0,00	-177.113,82	23.586,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.228,89	-200.300,00	0,00	-174.389,12	25.910,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.308,06	-200.300,00	0,00	-177.959,12	22.340,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-163.308,06	-200.300,00	0,00	-177.959,12	22.340,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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	24.336,90	46.000,00	0,00	44.260,83	-1.739,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.987,18	1.000,00	0,00	6.866,58	5.866,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.324,08	47.000,00	0,00	51.127,41	4.127,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-797.424,78	-868.100,00	0,00	-903.238,24	-35.138,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.868,56	-209.000,00	0,00	-240.683,75	-31.683,75	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	-313.450,47	-1.188.000,00	-253.000,00	-923.255,54	264.744,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.743,81	-2.265.100,00	-253.000,00	-2.067.177,53	197.922,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.419,73	-2.218.100,00	-253.000,00	-2.016.050,12	202.049,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-99.960,00	30.040,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-526.619,58	-273.000,00	-13.000,00	-121.485,18	151.514,82	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.619,58	-673.000,00	-13.000,00	-221.445,18	451.554,82	-270.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-526.619,58	-673.000,00	-13.000,00	-221.445,18	451.554,82	-270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.177.039,31	-2.891.100,00	-266.000,00	-2.237.495,30	653.604,70	-270.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.177.039,31	-2.891.100,00	-266.000,00	-2.237.495,30	653.604,70	-270.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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	382,00	3.600,00	0,00	4.641,20	1.041,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.298,37	36.000,00	0,00	37.206,65	1.206,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.680,37	39.600,00	0,00	41.847,85	2.247,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-460.891,28	-532.500,00	0,00	-500.823,80	31.676,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.245,51	-87.300,00	-27.900,00	-102.578,76	-15.278,76	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	-276.999,36	-264.800,00	0,00	-220.990,09	43.809,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.136,15	-884.600,00	-27.900,00	-824.392,65	60.207,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.455,78	-845.000,00	-27.900,00	-782.544,80	62.455,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-154.350,59	-95.500,00	-53.000,00	-107.695,88	-12.195,88	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-154.350,59	-95.500,00	-53.000,00	-107.695,88	-12.195,88	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-154.350,59	-91.500,00	-53.000,00	-107.695,88	-16.195,88	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-930.806,37	-936.500,00	-80.900,00	-890.240,68	46.259,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-930.806,37	-936.500,00	-80.900,00	-890.240,68	46.259,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

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	170.693,92	70.000,00	0,00	140.644,51	70.644,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.818,85	1.000,00	0,00	11.749,85	10.749,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.512,77	71.000,00	0,00	152.394,36	81.394,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-920.251,13	-1.530.600,00	0,00	-1.118.522,86	412.077,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581.391,85	-2.738.100,00	0,00	-2.696.145,43	41.954,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.851,36	-2.500,00	0,00	-15.475,46	-12.975,46	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	-736.733,93	-757.300,00	0,00	-909.693,31	-152.393,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.332.228,27	-5.028.500,00	0,00	-4.739.837,06	288.662,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103.715,50	-4.957.500,00	0,00	-4.587.442,70	370.057,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.103.715,50	-4.957.500,00	0,00	-4.587.442,70	370.057,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.103.715,50	-4.957.500,00	0,00	-4.587.442,70	370.057,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

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	500,00	0,00	45,80	-454,20	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	500,00	0,00	45,80	-454,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.974,51	-87.600,00	0,00	-76.674,19	10.925,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.582,58	-10.000,00	0,00	-9.551,85	448,15	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	-77.557,09	-97.600,00	0,00	-86.226,04	11.373,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.557,09	-97.100,00	0,00	-86.180,24	10.919,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.557,09	-97.100,00	0,00	-86.180,24	10.919,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-77.557,09	-97.100,00	0,00	-86.180,24	10.919,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

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	3.805,44	516.000,00	0,00	15.604,85	-500.395,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805,44	516.000,00	0,00	15.604,85	-500.395,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.161.399,88	-1.133.700,00	0,00	-1.117.750,46	15.949,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.632,90	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	-43.983,92	-531.000,00	0,00	-30.845,92	500.154,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.016,70	-1.664.700,00	0,00	-1.148.596,38	516.103,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.211,26	-1.148.700,00	0,00	-1.132.991,53	15.708,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.235.211,26	-1.148.700,00	0,00	-1.132.991,53	15.708,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.235.211,26	-1.148.700,00	0,00	-1.132.991,53	15.708,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

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	-231.222,55	-219.000,00	0,00	-231.794,42	-12.794,42	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	-231.222,55	-219.000,00	0,00	-231.794,42	-12.794,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.222,55	-219.000,00	0,00	-231.794,42	-12.794,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.222,55	-219.000,00	0,00	-231.794,42	-12.794,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-231.222,55	-219.000,00	0,00	-231.794,42	-12.794,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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	83.300,00	440.000,00	0,00	242.479,95	-197.520,05	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	249.809,56	259.100,00	0,00	225.864,57	-33.235,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.886,32	9.000,00	0,00	5.457,46	-3.542,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.995,88	708.100,00	0,00	473.801,98	-234.298,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.253.869,08	-1.295.800,00	0,00	-1.334.489,23	-38.689,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.336,78	-970.400,00	-300.000,00	-459.498,36	510.901,64	-63.000,00
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	-4.989,90	-12.800,00	0,00	-16.544,38	-3.744,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.195,76	-2.279.000,00	-300.000,00	-1.810.531,97	468.468,03	-63.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.199,88	-1.570.900,00	-300.000,00	-1.336.729,99	234.170,01	-63.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.000,00	1.815.000,00	0,00	1.063.100,00	-751.900,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.614.000,00	1.815.000,00	0,00	1.063.100,00	-751.900,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.418,43	-44.000,00	-19.000,00	-41.364,43	2.635,57	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.203.367,88	-2.844.000,00	-1.239.000,00	-1.763.217,41	1.080.782,59	-1.134.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.535,05	-172.000,00	-170.000,00	-213.381,33	-41.381,33	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.275.321,36	-3.060.000,00	-1.428.000,00	-2.017.963,17	1.042.036,83	-1.134.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.661.321,36	-1.245.000,00	-1.428.000,00	-954.863,17	290.136,83	-1.134.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.415.521,24	-2.815.900,00	-1.728.000,00	-2.291.593,16	524.306,84	-1.197.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.415.521,24	-2.815.900,00	-1.728.000,00	-2.291.593,16	524.306,84	-1.197.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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	7.781,00	7.500,00	0,00	8.444,00	944,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.652,03	452.200,00	0,00	609.062,07	156.862,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.936,19	0,00	0,00	7.064,56	7.064,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.951,19	20.300,00	0,00	25.029,08	4.729,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.320,41	480.000,00	0,00	649.599,71	169.599,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-252.194,08	-255.900,00	0,00	-269.729,41	-13.829,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.859,42	-283.100,00	0,00	-255.113,00	27.987,00	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	-167.906,49	-192.100,00	0,00	-193.528,04	-1.428,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.959,99	-731.100,00	0,00	-718.370,45	12.729,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.639,58	-251.100,00	0,00	-68.770,74	182.329,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480.905,00	0,00	0,00	424.670,00	424.670,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.250.412,91	2.050.100,00	0,00	837.170,64	-1.212.929,36	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	5.731.317,91	2.050.100,00	0,00	1.261.840,64	-788.259,36	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.246.574,18	-5.424.000,00	-1.224.000,00	-5.875.616,29	-451.616,29	-2.004.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.222,85	-8.600,00	-8.600,00	-2.579,68	6.020,32	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-9.821.797,03	-5.432.600,00	-1.232.600,00	-5.878.195,97	-445.595,97	-2.004.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.090.479,12	-3.382.500,00	-1.232.600,00	-4.616.355,33	-1.233.855,33	-2.004.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.303.118,70	-3.633.600,00	-1.232.600,00	-4.685.126,07	-1.051.526,07	-2.004.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.303.118,70	-3.633.600,00	-1.232.600,00	-4.685.126,07	-1.051.526,07	-2.004.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

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	3.893,93	18.500,00	0,00	178,50	-18.321,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.206,02	262.600,00	0,00	221.300,81	-41.299,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.852,00	17.000,00	0,00	22.172,40	5.172,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.951,95	298.100,00	0,00	243.651,71	-54.448,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.587.343,16	-2.606.900,00	0,00	-2.627.141,75	-20.241,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.189,67	-612.100,00	-41.000,00	-613.967,48	-1.867,48	-42.000,00
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	-46.628,55	-38.600,00	0,00	-63.884,74	-25.284,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257.161,38	-3.257.600,00	-41.000,00	-3.304.993,97	-47.393,97	-42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.980.209,43	-2.959.500,00	-41.000,00	-3.061.342,26	-101.842,26	-42.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.968,12	12.968,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.916,00	15.000,00	0,00	64.072,20	49.072,20	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	17.916,00	15.000,00	0,00	77.040,32	62.040,32	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-424.539,01	-283.400,00	-7.400,00	-109.896,82	173.503,18	-192.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-424.539,01	-283.400,00	-7.400,00	-109.896,82	173.503,18	-192.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-406.623,01	-268.400,00	-7.400,00	-32.856,50	235.543,50	-192.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.386.832,44	-3.227.900,00	-48.400,00	-3.094.198,76	133.701,24	-234.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.386.832,44	-3.227.900,00	-48.400,00	-3.094.198,76	133.701,24	-234.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

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	1.800,00	1.600,00	0,00	4.380,00	2.780,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.864,30	1.500,00	0,00	1.699,87	199,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,30	3.100,00	0,00	6.079,87	2.979,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.072,30	-115.200,00	0,00	-117.103,28	-1.903,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,98	-1.500,00	0,00	-1.730,96	-230,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.766,12	-34.400,00	0,00	-33.276,93	1.123,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.491,40	-152.000,00	0,00	-153.011,17	-1.011,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.827,10	-148.900,00	0,00	-146.931,30	1.968,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.827,10	-148.900,00	0,00	-146.931,30	1.968,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-150.827,10	-148.900,00	0,00	-146.931,30	1.968,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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	107.067,73	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	48.155,15	35.000,00	0,00	33.642,20	-1.357,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	4.506,90	3.506,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.653,78	5.000,00	0,00	12.895,32	7.895,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.394,75	11.000,00	0,00	4.271,98	-6.728,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.271,41	52.000,00	0,00	55.316,40	3.316,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-307.236,57	-253.500,00	0,00	-284.963,13	-31.463,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.707,30	-275.000,00	-10.000,00	-274.391,01	608,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-350,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.102,68	-5.500,00	0,00	-4.425,20	1.074,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.396,55	-534.700,00	-10.000,00	-563.779,34	-29.079,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.125,14	-482.700,00	-10.000,00	-508.462,94	-25.762,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-412.064,84	-482.700,00	-10.000,00	-640.854,70	-158.154,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-412.064,84	-482.700,00	-10.000,00	-640.854,70	-158.154,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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	21.682,25	25.000,00	0,00	24.159,75	-840,25	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	181.759,41	161.500,00	0,00	177.728,53	16.228,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.441,66	186.500,00	0,00	201.888,28	15.388,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.379,79	-67.300,00	0,00	-72.382,64	-5.082,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.022,78	-33.100,00	0,00	-27.939,82	5.160,18	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	-98.402,57	-100.400,00	0,00	-100.322,46	77,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.039,09	86.100,00	0,00	101.565,82	15.465,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.643,91	-22.500,00	0,00	-27.985,70	-5.485,70	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-16.643,91	-22.500,00	0,00	-27.985,70	-5.485,70	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.643,91	-22.500,00	0,00	-27.985,70	-5.485,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.395,18	63.600,00	0,00	73.580,12	9.980,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	88.395,18	63.600,00	0,00	73.580,12	9.980,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 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	370.646,70	310.000,00	0,00	346.839,45	36.839,45	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	370.646,70	310.000,00	0,00	346.839,45	36.839,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-313.021,07	-370.700,00	0,00	-348.223,49	22.476,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.825,85	-213.000,00	0,00	-219.341,30	-6.341,30	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	-24,00	-24,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.846,92	-583.700,00	0,00	-567.588,79	16.111,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.200,22	-273.700,00	0,00	-220.749,34	52.950,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.200,22	-273.700,00	0,00	-220.749,34	52.950,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-172.200,22	-273.700,00	0,00	-220.749,34	52.950,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 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	73.170,30	60.000,00	0,00	68.748,23	8.748,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.200,00	0,00	4.500,00	300,00	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	77.670,30	64.200,00	0,00	73.248,23	9.048,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-207.426,93	-245.600,00	0,00	-206.004,21	39.595,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918,58	-4.200,00	0,00	-4.026,24	173,76	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	-212.345,51	-249.800,00	0,00	-210.030,45	39.769,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.675,21	-185.600,00	0,00	-136.782,22	48.817,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.675,21	-185.600,00	0,00	-136.782,22	48.817,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-134.675,21	-185.600,00	0,00	-136.782,22	48.817,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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	49.703,08	40.000,00	0,00	69.044,17	29.044,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.013,59	25.000,00	0,00	17.088,96	-7.911,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.807,33	2.000,00	0,00	93.197,46	91.197,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.524,00	77.000,00	0,00	179.330,59	102.330,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.296.626,33	-942.500,00	0,00	-1.310.852,69	-368.352,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.392,37	-454.500,00	0,00	-544.588,82	-90.088,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.921,40	-18.000,00	0,00	-14.613,00	3.387,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.694,98	-172.700,00	0,00	-120.165,17	52.534,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.635,08	-1.587.700,00	0,00	-1.990.219,68	-402.519,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.111,08	-1.510.700,00	0,00	-1.810.889,09	-300.189,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.710,24	142.000,00	0,00	152.664,46	10.664,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.101,00	30.000,00	0,00	3.738,00	-26.262,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	274.811,24	172.000,00	0,00	156.402,46	-15.597,54	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.962,99	-2.125.000,00	-1.025.000,00	-1.984.213,42	140.786,58	-25.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-641.360,19	-1.611.000,00	-606.000,00	-1.307.991,15	303.008,85	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.055.323,18	-3.736.000,00	-1.631.000,00	-3.292.204,57	443.795,43	-25.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-780.511,94	-3.564.000,00	-1.631.000,00	-3.135.802,11	428.197,89	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.423.623,02	-5.074.700,00	-1.631.000,00	-4.946.691,20	128.008,80	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.423.623,02	-5.074.700,00	-1.631.000,00	-4.946.691,20	128.008,80	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

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	8.328,00	7.200,00	0,00	6.593,00	-607,00	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	2.364.483,37	2.500.000,00	0,00	2.486.445,64	-13.554,36	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	2.372.811,37	2.507.200,00	0,00	2.493.038,64	-14.161,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.145.025,00	-1.858.000,00	0,00	-2.246.401,61	-388.401,61	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	-5.428,98	-12.800,00	0,00	-7.542,08	5.257,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150.453,98	-1.870.800,00	0,00	-2.253.943,69	-383.143,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.357,39	636.400,00	0,00	239.094,95	-397.305,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	222.357,39	636.400,00	0,00	239.094,95	-397.305,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	222.357,39	636.400,00	0,00	239.094,95	-397.305,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und 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	51.686,30	300,00	0,00	23.202,34	22.902,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.551,73	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	53.238,03	300,00	0,00	23.202,34	22.902,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.606,62	-15.300,00	0,00	-15.918,07	-618,07	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	-65.071,04	0,00	0,00	-6.594,50	-6.594,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.677,66	-15.300,00	0,00	-22.512,57	-7.212,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.439,63	-15.000,00	0,00	689,77	15.689,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.439,63	-15.000,00	0,00	689,77	15.689,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-49.439,63	-15.000,00	0,00	689,77	15.689,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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	1.257.683,66	925.900,00	0,00	1.315.785,71	389.885,71	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.598,26	584.000,00	0,00	655.184,50	71.184,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.327,42	0,00	0,00	70.503,43	70.503,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.024,81	15.000,00	0,00	46.662,70	31.662,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.634,15	1.524.900,00	0,00	2.088.136,34	563.236,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-396.971,07	-485.000,00	0,00	-416.366,17	68.633,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.598.903,68	-3.637.900,00	-47.000,00	-4.016.041,48	-378.141,48	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	-180.036,51	-239.700,00	0,00	-213.998,09	25.701,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175.911,26	-4.362.600,00	-47.000,00	-4.646.405,74	-283.805,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.277,11	-2.837.700,00	-47.000,00	-2.558.269,40	279.430,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.920,00	30.800,00	0,00	628.464,83	597.664,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	149.920,00	30.800,00	0,00	628.464,83	597.664,83	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.847,82	-70.000,00	0,00	-595,00	69.405,00	-69.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.452,81	-707.000,00	-192.000,00	-333.080,38	373.919,62	-195.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-139.959,15	-114.200,00	-6.500,00	-130.666,09	-16.466,09	-8.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-790.259,78	-891.200,00	-198.500,00	-464.341,47	426.858,53	-272.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-640.339,78	-860.400,00	-198.500,00	164.123,36	1.024.523,36	-272.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.932.616,89	-3.698.100,00	-245.500,00	-2.394.146,04	1.303.953,96	-272.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.932.616,89	-3.698.100,00	-245.500,00	-2.394.146,04	1.303.953,96	-272.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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	45.880,00	45.600,00	0,00	93.957,30	48.357,30	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	721,51	4.000,00	0,00	1.270,90	-2.729,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.601,51	49.700,00	0,00	95.228,20	45.528,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-94.136,19	-114.700,00	0,00	-93.441,67	21.258,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.382,58	-291.000,00	0,00	-353.113,40	-62.113,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.589,95	-13.500,00	0,00	-1.647,73	11.852,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.216,46	-69.800,00	0,00	-57.318,44	12.481,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.325,18	-489.000,00	0,00	-505.521,24	-16.521,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.723,67	-439.300,00	0,00	-410.293,04	29.006,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.346,88	43.346,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	43.346,88	43.346,88	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.191,02	-25.000,00	0,00	-27.703,53	-2.703,53	-4.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-28.191,02	-25.000,00	0,00	-27.703,53	-2.703,53	-4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.191,02	-25.000,00	0,00	15.643,35	40.643,35	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.914,69	-464.300,00	0,00	-394.649,69	69.650,31	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-487.914,69	-464.300,00	0,00	-394.649,69	69.650,31	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.975,19	36.900,00	0,00	557.769,43	520.869,43	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	500,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.178,36	4.000,00	0,00	9.236,79	5.236,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.153,55	41.700,00	0,00	567.506,22	525.806,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-234.759,46	-238.000,00	0,00	-237.942,84	57,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606.766,53	-928.000,00	0,00	-852.056,02	75.943,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-81.625,00	-20.000,00	0,00	-8.875,00	11.125,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.451,34	-210.900,00	0,00	-160.752,92	50.147,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.602,33	-1.396.900,00	0,00	-1.259.626,78	137.273,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.448,78	-1.355.200,00	0,00	-692.120,56	663.079,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	185.752,61	185.752,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	185.752,61	185.752,61	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-170.498,53	-87.000,00	0,00	-56.798,09	30.201,91	-4.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-170.498,53	-87.000,00	0,00	-56.798,09	30.201,91	-4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-170.498,53	-87.000,00	0,00	128.954,52	215.954,52	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.063.947,31	-1.442.200,00	0,00	-563.166,04	879.033,96	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.063.947,31	-1.442.200,00	0,00	-563.166,04	879.033,96	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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	211.520,00	203.400,00	0,00	436.317,42	232.917,42	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	146.407,15	137.500,00	0,00	235.358,93	97.858,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.929,88	5.000,00	0,00	14.576,74	9.576,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.857,03	345.900,00	0,00	686.253,09	340.353,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-383.067,55	-393.500,00	0,00	-405.686,57	-12.186,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.420,99	-2.242.900,00	-177.000,00	-1.787.927,81	454.972,19	-170.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-152.900,23	-48.800,00	0,00	-29.261,74	19.538,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-599.990,76	-711.800,00	-51.000,00	-636.041,28	75.758,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.379,53	-3.397.000,00	-228.000,00	-2.858.917,40	538.082,60	-170.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.522,50	-3.051.100,00	-228.000,00	-2.172.664,31	878.435,69	-170.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.000,00	0,00	259.689,24	-350.310,76	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	610.000,00	0,00	259.689,24	-350.310,76	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-29.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953.318,03	-6.412.000,00	-1.292.000,00	-2.402.854,60	4.009.145,40	-1.347.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-214.788,17	-442.400,00	-150.000,00	-880.954,14	-438.554,14	-45.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.197.904,58	-6.854.400,00	-1.442.000,00	-3.283.808,74	3.570.591,26	-1.392.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.197.904,58	-6.244.400,00	-1.442.000,00	-3.024.119,50	3.220.280,50	-1.392.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.722.427,08	-9.295.500,00	-1.670.000,00	-5.196.783,81	4.098.716,19	-1.562.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.722.427,08	-9.295.500,00	-1.670.000,00	-5.196.783,81	4.098.716,19	-1.562.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

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	323,50	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	323,50	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	323,50	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 v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 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	19.776,00	19.800,00	0,00	19.776,00	-24,00	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	30.216,00	13.000,00	0,00	12.116,00	-884,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.042,00	32.900,00	0,00	31.892,00	-1.008,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.590,86	-91.500,00	0,00	-94.802,21	-3.302,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120.084,70	-2.385.000,00	0,00	-1.998.381,34	386.618,66	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	-739,61	-1.000,00	0,00	-778,58	221,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.212.415,17	-2.477.500,00	0,00	-2.093.962,13	383.537,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.373,17	-2.444.600,00	0,00	-2.062.070,13	382.529,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.162.373,17	-2.444.600,00	0,00	-2.062.070,13	382.529,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.162.373,17	-2.444.600,00	0,00	-2.062.070,13	382.529,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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	161.075,89	26.900,00	0,00	-50.524,38	-77.424,38	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	31.210,00	20.100,00	0,00	22.221,09	2.121,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.285,89	47.100,00	0,00	-28.303,29	-75.403,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.539,35	-64.800,00	0,00	-50.676,73	14.123,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.733,39	-546.900,00	0,00	-28.895,94	518.004,06	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	-63.395,72	-63.395,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.043,38	-20.100,00	0,00	-46.059,76	-25.959,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.316,12	-631.800,00	0,00	-189.028,15	442.771,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.030,23	-584.700,00	0,00	-217.331,44	367.368,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.835,00	1.835.000,00	0,00	1.816.798,00	-18.202,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.630.835,00	1.835.000,00	0,00	1.816.798,00	-18.202,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.630.835,00	1.734.900,00	0,00	1.816.798,00	81.898,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.614.804,77	1.150.200,00	0,00	1.599.466,56	449.266,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.614.804,77	1.150.200,00	0,00	1.599.466,56	449.266,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

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	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.151,67	0,00	0,00	29.236,40	29.236,40	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	14.151,67	12.000,00	0,00	29.236,40	17.236,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.708,31	-18.400,00	0,00	-24.593,18	-6.193,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,76	-3.000,00	0,00	-969,17	2.030,83	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	-34.034,07	-21.400,00	0,00	-25.562,35	-4.162,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.882,40	-9.400,00	0,00	3.674,05	13.074,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.882,40	-9.400,00	0,00	3.674,05	13.074,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.882,40	-9.400,00	0,00	3.674,05	13.074,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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	71.453,36	71.453,36	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	11.813,90	11.813,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.600,00	0,00	161.270,23	148.670,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.678,21	7.678,21	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	12.600,00	0,00	252.215,70	239.615,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.303,23	-17.500,00	0,00	-16.479,15	1.020,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345,95	-50.000,00	0,00	-314.203,67	-264.203,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-325.536,57	-348.500,00	0,00	-374.954,99	-26.454,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.185,75	-417.200,00	0,00	-705.637,81	-288.437,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.185,75	-404.600,00	0,00	-453.422,11	-48.822,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.205,75	-681.600,00	-277.000,00	-853.422,11	-171.822,11	-147.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-465.205,75	-681.600,00	-277.000,00	-853.422,11	-171.822,11	-147.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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	456.130,32	387.100,00	0,00	436.244,68	49.144,68	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	171.835,43	233.500,00	0,00	177.046,09	-56.453,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.629,04	70.000,00	0,00	129.920,27	59.920,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.296,49	100,00	0,00	7.542,37	7.442,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.891,28	690.700,00	0,00	750.753,41	60.053,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-494.766,23	-574.700,00	0,00	-537.642,87	37.057,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.847,90	-471.300,00	0,00	-488.210,95	-16.910,95	-25.000,00
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	-10.930,51	-14.900,00	0,00	-13.606,92	1.293,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.544,64	-1.060.900,00	0,00	-1.039.460,74	21.439,26	-25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.653,36	-370.200,00	0,00	-288.707,33	81.492,67	-25.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.759,76	-385.200,00	0,00	-289.680,20	95.519,80	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-239.759,76	-385.200,00	0,00	-289.680,20	95.519,80	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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	123.736,60	117.200,00	0,00	124.735,84	7.535,84	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	517.308,89	537.100,00	0,00	537.622,71	522,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.068,00	333.000,00	0,00	320.630,00	-12.370,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.746,00	1.000,00	0,00	14.510,17	13.510,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.859,49	988.300,00	0,00	997.498,72	9.198,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.444.041,23	-1.555.000,00	0,00	-1.507.990,27	47.009,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.984,72	-42.100,00	0,00	-42.910,50	-810,50	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	-112.646,48	-82.200,00	0,00	-104.173,79	-21.973,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.672,43	-1.679.300,00	0,00	-1.655.074,56	24.225,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.812,94	-691.000,00	0,00	-657.575,84	33.424,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	13.340,00	200,00	0,00	45.700,00	45.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.288,98	24.711,02	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.943,10	-25.000,00	0,00	-58.685,80	-33.685,80	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-40.943,10	-75.000,00	0,00	-83.974,78	-8.974,78	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.603,10	-74.800,00	0,00	-38.274,78	36.525,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.416,04	-765.800,00	0,00	-695.850,62	69.949,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-675.416,04	-765.800,00	0,00	-695.850,62	69.949,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 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	898,74	4.600,00	0,00	3.600,00	-1.000,00	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	6.231,69	4.000,00	0,00	8.162,75	4.162,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.681,16	2.500,00	0,00	45.232,53	42.732,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.811,59	11.100,00	0,00	56.995,28	45.895,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-219.694,25	-221.900,00	0,00	-230.062,91	-8.162,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.925,67	-182.600,00	0,00	-256.996,04	-74.396,04	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	-31.021,67	-40.900,00	0,00	-31.723,55	9.176,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.641,59	-445.400,00	0,00	-518.782,50	-73.382,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.830,00	-434.300,00	0,00	-461.787,22	-27.487,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.198,16	0,00	0,00	-3.403,24	-3.403,24	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.660,66	-33.000,00	0,00	-24.908,31	8.091,69	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-59.858,82	-33.000,00	0,00	-28.311,55	4.688,45	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.858,82	-33.000,00	0,00	-28.311,55	4.688,45	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.688,82	-467.300,00	0,00	-490.098,77	-22.798,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-469.688,82	-467.300,00	0,00	-490.098,77	-22.798,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

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	-372.127,39	-415.000,00	0,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.127,39	-415.000,00	0,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.127,39	-415.000,00	0,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.127,39	-415.000,00	0,00	-381.887,27	33.112,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-372.127,39	-415.000,00	0,00	-381.887,27	33.112,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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	146.523,14	126.000,00	0,00	139.397,24	13.397,24	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	118,18	200,00	0,00	120,28	-79,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.612,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.801,98	9.700,00	0,00	30.707,42	21.007,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.055,30	180.900,00	0,00	170.224,94	-10.675,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-365.241,65	-377.000,00	0,00	-393.812,18	-16.812,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.002,10	-384.600,00	0,00	-312.017,03	72.582,97	-75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-180.205,68	-160.000,00	0,00	-154.945,17	5.054,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.449,43	-921.600,00	0,00	-860.774,38	60.825,62	-75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.394,13	-740.700,00	0,00	-690.549,44	50.150,56	-75.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.837,30	0,00	0,00	31.905,57	31.905,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	16.837,30	0,00	0,00	31.905,57	31.905,57	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.811,73	-25.200,00	-15.000,00	-12.847,29	12.352,71	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-16.811,73	-25.200,00	-15.000,00	-12.847,29	12.352,71	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	25,57	-25.200,00	-15.000,00	19.058,28	44.258,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.368,56	-765.900,00	-15.000,00	-671.491,16	94.408,84	-75.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-637.368,56	-765.900,00	-15.000,00	-671.491,16	94.408,84	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem 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	-302.265,38	-272.800,00	0,00	-310.975,08	-38.175,08	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	-302.265,38	-272.800,00	0,00	-310.975,08	-38.175,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.265,38	-272.800,00	0,00	-310.975,08	-38.175,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.265,38	-272.800,00	0,00	-310.975,08	-38.175,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-302.265,38	-272.800,00	0,00	-310.975,08	-38.175,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

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	27.902,99	35.000,00	0,00	44.640,72	9.640,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	567.000,00	0,00	247.303,47	-319.696,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.694,90	35.000,00	0,00	26.853,13	-8.146,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477.976,72	1.470.200,00	0,00	1.392.729,53	-77.470,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.921,41	2.107.400,00	0,00	1.711.526,85	-395.873,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.336.670,40	-1.765.000,00	0,00	-1.414.866,21	350.133,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.438,34	-36.500,00	0,00	-29.970,93	6.529,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-984.097,28	-1.740.000,00	0,00	-1.959.796,56	-219.796,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.621,28	-45.000,00	0,00	-38.699,21	6.300,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462.827,30	-3.586.500,00	0,00	-3.443.332,91	143.167,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.905,89	-1.479.100,00	0,00	-1.731.806,06	-252.706,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	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	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.110,47	-7.000,00	0,00	-6.908,44	91,56	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	-1.110,47	-7.000,00	0,00	-6.908,44	91,56	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.907,69	0,00	0,00	660,63	660,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.998,20	-1.479.100,00	0,00	-1.731.145,43	-252.045,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-917.998,20	-1.479.100,00	0,00	-1.731.145,43	-252.045,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 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	2.065.865,65	1.023.600,00	0,00	1.262.779,33	239.179,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.879,66	22.000,00	0,00	66.864,91	44.864,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.719,60	355.000,00	0,00	456.660,19	101.660,19	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	31.909,87	31.909,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.576,56	15.000,00	0,00	28.971,78	13.971,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.041,47	1.415.600,00	0,00	1.847.186,08	431.586,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-479.519,36	-556.400,00	0,00	-751.711,04	-195.311,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.601,85	-712.700,00	0,00	-521.381,01	191.318,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.429.230,83	-1.306.200,00	0,00	-883.431,08	422.768,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.081,93	-106.900,00	0,00	-81.152,95	25.747,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.433,97	-2.682.200,00	0,00	-2.237.676,08	444.523,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.607,50	-1.266.600,00	0,00	-390.490,00	876.110,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.511,87	-16.511,87	-75.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-7.026,26	-3.526,26	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-23.538,13	-20.038,13	-75.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-23.538,13	-20.038,13	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	748.616,38	-1.270.100,00	0,00	-414.028,13	856.071,87	-75.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	748.616,38	-1.270.100,00	0,00	-414.028,13	856.071,87	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für 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	27.300,00	10.000,00	0,00	39.300,00	29.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.066,56	70.000,00	0,00	57.584,62	-12.415,38	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	6.066,03	0,00	0,00	3.241,09	3.241,09	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.432,59	80.000,00	0,00	100.125,71	20.125,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.359,30	-14.800,00	0,00	-23.526,78	-8.726,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.916,06	-55.300,00	0,00	-43.195,19	12.104,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.290,93	-26.305,04	-6.305,04	-13.254,46	13.050,58	-6.305,04
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.566,29	-96.405,04	-6.305,04	-79.976,43	16.428,61	-6.305,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.866,30	-16.405,04	-6.305,04	20.149,28	36.554,32	-6.305,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.866,30	-16.405,04	-6.305,04	20.149,28	36.554,32	-6.305,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	22.866,30	-16.405,04	-6.305,04	20.149,28	36.554,32	-6.305,04

Teilfinanzrechnung 2023

05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 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	-38.280,00	-41.000,00	0,00	-31.184,00	9.816,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.280,00	-41.000,00	0,00	-31.184,00	9.816,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.280,00	-41.000,00	0,00	-31.184,00	9.816,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.280,00	-41.000,00	0,00	-31.184,00	9.816,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-38.280,00	-41.000,00	0,00	-31.184,00	9.816,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Ehrenamtes)

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	504.468,85	500.000,00	0,00	2.786.945,75	2.286.945,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	710.000,00	0,00	589.183,89	-120.816,11	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	3.465,00	3.200,00	0,00	9.083,74	5.883,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.933,85	1.213.200,00	0,00	3.385.213,38	2.172.013,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.838,44	-290.000,00	0,00	-396.771,71	-106.771,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.779,70	-197.200,00	0,00	-303.213,79	-106.013,79	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.563,80	-30.500,00	0,00	-109.758,58	-79.258,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-340.388,43	-500.000,00	0,00	-616.657,61	-116.657,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.570,37	-1.017.700,00	0,00	-1.426.401,69	-408.701,69	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.636,52	195.500,00	0,00	1.958.811,69	1.763.311,69	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.990,99	-70.990,99	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-70.990,99	-70.990,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.990,99	-70.990,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.636,52	195.500,00	0,00	1.887.820,70	1.692.320,70	-50.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-642.636,52	195.500,00	0,00	1.887.820,70	1.692.320,70	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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	196.931,30	180.000,00	0,00	200.824,80	20.824,80	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	497.609,53	595.000,00	0,00	639.513,52	44.513,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.540,83	775.100,00	0,00	840.338,32	65.238,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-267.435,07	-328.800,00	0,00	-275.020,22	53.779,78	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	-862.481,15	-940.000,00	0,00	-982.245,81	-42.245,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-502,74	-1.500,00	0,00	-200,85	1.299,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.418,96	-1.270.300,00	0,00	-1.257.466,88	12.833,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.878,13	-495.200,00	0,00	-417.128,56	78.071,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.878,13	-495.200,00	0,00	-417.128,56	78.071,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-435.878,13	-495.200,00	0,00	-417.128,56	78.071,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	37.500,00	37.500,00	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	37.500,00	37.500,00	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	-37.500,00	-37.500,00	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	-37.500,00	-37.500,00	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 v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 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	0,00	0,00	0,00	7.802,44	7.802,44	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.712,00	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700,00	0,00	3.982,06	-7.717,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.458,81	73.200,00	0,00	175.924,13	102.724,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.170,81	84.900,00	0,00	196.228,63	111.328,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.980,19	-38.400,00	0,00	-44.848,47	-6.448,47	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	-246.257,44	-365.800,00	0,00	-315.030,70	50.769,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146,04	-7.000,00	0,00	-3.036,44	3.963,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.383,67	-411.200,00	0,00	-362.915,61	48.284,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.212,86	-326.300,00	0,00	-166.686,98	159.613,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.212,86	-327.300,00	0,00	-166.686,98	160.613,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-159.212,86	-327.300,00	0,00	-166.686,98	160.613,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	126.722,00	192.000,00	0,00	192.267,00	267,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.911.357,63	1.400.000,00	0,00	2.070.463,75	670.463,75	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	982.916,52	55.200,00	0,00	192.362,29	137.162,29	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	3.020.996,15	1.647.200,00	0,00	2.455.093,04	807.893,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.456.054,25	-1.622.400,00	0,00	-1.685.801,02	-63.401,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.295,43	-209.500,00	0,00	-317.506,06	-108.006,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.171.579,76	-8.622.900,00	0,00	-8.572.535,15	50.364,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.485,02	-2.200,00	0,00	-3.121,48	-921,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.817.414,46	-10.457.000,00	0,00	-10.578.963,71	-121.963,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796.418,31	-8.809.800,00	0,00	-8.123.870,67	685.929,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.796.418,31	-8.809.800,00	0,00	-8.123.870,67	685.929,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.796.418,31	-8.809.800,00	0,00	-8.123.870,67	685.929,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 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	12.426.227,67	12.348.000,00	0,00	13.246.777,11	898.777,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.401,70	150.000,00	0,00	174.452,70	24.452,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.142,31	1.100.000,00	0,00	1.213.715,39	113.715,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.265,96	100.000,00	0,00	99.063,35	-936,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.525,00	2.000,00	0,00	2.118,37	118,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.841.562,64	13.700.000,00	0,00	14.736.126,92	1.036.126,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-308.330,34	-315.700,00	0,00	-316.670,58	-970,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.976,15	-207.800,00	0,00	-233.649,51	-25.849,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.864.270,62	-23.311.000,00	0,00	-21.966.154,47	1.344.845,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-187,91	-1.000,00	0,00	-172,73	827,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.416.765,02	-23.835.500,00	0,00	-22.516.647,29	1.318.852,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.575.202,38	-10.135.500,00	0,00	-7.780.520,37	2.354.979,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.560,52	340.000,00	0,00	517.635,00	177.635,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	742.560,52	340.000,00	0,00	517.635,00	177.635,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.621,47	-405.000,00	-405.000,00	-361.629,75	43.370,25	-20.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.662,50	-468.300,00	-68.300,00	-501.462,50	-33.162,50	-627.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.283,97	-873.300,00	-473.300,00	-863.092,25	10.207,75	-647.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-687.723,45	-533.300,00	-473.300,00	-345.457,25	187.842,75	-647.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.262.925,83	-10.668.800,00	-473.300,00	-8.125.977,62	2.542.822,38	-647.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.262.925,83	-10.668.800,00	-473.300,00	-8.125.977,62	2.542.822,38	-647.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 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	395.304,83	258.600,00	0,00	267.166,07	8.566,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.705,12	0,00	0,00	37.425,40	37.425,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.564,86	121.800,00	0,00	110.544,92	-11.255,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.142,10	500,00	0,00	17.265,25	16.765,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.716,91	380.900,00	0,00	432.401,64	51.501,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.260,40	-88.300,00	0,00	-102.553,60	-14.253,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.204,40	-396.500,00	0,00	-241.669,05	154.830,95	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-698.763,70	-920.500,00	0,00	-844.706,79	75.793,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.628,50	-1.405.500,00	0,00	-1.189.129,44	216.370,56	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.911,59	-1.024.600,00	0,00	-756.727,80	267.872,20	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	169.758,29	68.758,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	101.000,00	0,00	169.758,29	68.758,29	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.571,38	-112.100,00	-12.100,00	-55.879,94	56.220,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.756,82	-264.500,00	-111.500,00	-276.620,06	-12.120,06	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.195,37	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-61.523,57	-377.600,00	-123.600,00	-332.500,00	45.100,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.523,57	-276.600,00	-123.600,00	-162.741,71	113.858,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.435,16	-1.301.200,00	-123.600,00	-919.469,51	381.730,49	-13.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-721.435,16	-1.301.200,00	-123.600,00	-919.469,51	381.730,49	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	21.109,55	13.900,00	0,00	15.187,00	1.287,00	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	21.109,55	13.900,00	0,00	15.187,00	1.287,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.900,00	0,00	-4.156,32	-256,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.274,39	-42.000,00	0,00	-37.529,72	4.470,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-226.766,07	-218.000,00	0,00	-193.254,39	24.745,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.040,46	-263.900,00	0,00	-234.940,43	28.959,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.930,91	-250.000,00	0,00	-219.753,43	30.246,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.930,91	-250.000,00	0,00	-219.753,43	30.246,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-247.930,91	-250.000,00	0,00	-219.753,43	30.246,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 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	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	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-644.310,00	-736.000,00	0,00	-740.344,00	-4.344,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine 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	20.911,00	20.000,00	0,00	19.471,00	-529,00	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	60.022,29	60.022,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.911,00	20.000,00	0,00	79.493,29	59.493,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.288,93	-39.400,00	0,00	-27.790,64	11.609,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700,00	-25.000,00	0,00	-10.950,00	14.050,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-290.387,36	-280.400,00	0,00	-301.481,62	-21.081,62	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.056,44	943,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.376,29	-348.800,00	0,00	-343.278,70	5.521,30	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.465,29	-328.800,00	0,00	-263.785,41	65.014,59	-40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.465,29	-328.800,00	0,00	-263.785,41	65.014,59	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-326.465,29	-328.800,00	0,00	-263.785,41	65.014,59	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.795,28	1.000,00	0,00	4.334,21	3.334,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.795,28	2.000,00	0,00	4.334,21	2.334,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.152,75	-72.400,00	0,00	-83.261,05	-10.861,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.110,61	-429.500,00	0,00	-464.114,25	-34.614,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.642,25	-21.000,00	0,00	-10.484,25	10.515,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.617,88	-32.100,00	0,00	-33.607,74	-1.507,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.523,49	-555.000,00	0,00	-591.467,29	-36.467,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.728,21	-553.000,00	0,00	-587.133,08	-34.133,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.105,92	1.380.200,00	0,00	467.404,52	-912.795,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.756,20	1.756,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.105,92	1.380.200,00	0,00	469.160,72	-911.039,28	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.005,55	-3.212.500,00	-356.000,00	-2.109.378,33	1.103.121,67	-1.167.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.565,76	-11.800,00	0,00	-1.284,02	10.515,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	-76.088,36	83.911,64	-83.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.571,31	-3.386.800,00	-356.000,00	-2.186.750,71	1.200.049,29	-1.250.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	212.534,61	-2.006.600,00	-356.000,00	-1.717.589,99	289.010,01	-1.250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.193,60	-2.559.600,00	-356.000,00	-2.304.723,07	254.876,93	-1.250.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-244.193,60	-2.559.600,00	-356.000,00	-2.304.723,07	254.876,93	-1.250.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	3.976,50	2.000,00	0,00	2.002,40	2,40	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	8.032,50	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	12.009,00	2.000,00	0,00	2.002,40	2,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-283.446,06	-298.800,00	0,00	-315.407,51	-16.607,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.192,11	-332.000,00	0,00	-66.025,32	265.974,68	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.236,24	-40.000,00	0,00	-37.769,08	2.230,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-945,00	-15.000,00	0,00	-2.352,01	12.647,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.819,41	-685.800,00	0,00	-421.553,92	264.246,08	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.810,41	-683.800,00	0,00	-419.551,52	264.248,48	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.377,39	-783.800,00	0,00	-445.641,44	338.158,56	-13.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-436.377,39	-783.800,00	0,00	-445.641,44	338.158,56	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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	-89.818,98	-120.600,00	0,00	-78.914,14	41.685,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	-95,69	-95,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.818,98	-123.100,00	0,00	-79.009,83	44.090,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.818,98	-123.100,00	0,00	-79.009,83	44.090,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.818,98	-123.100,00	0,00	-79.009,83	44.090,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-89.818,98	-123.100,00	0,00	-79.009,83	44.090,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

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	598.749,42	344.000,00	0,00	482.148,38	138.148,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.749,42	395.500,00	0,00	482.148,38	86.648,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-529.673,22	-584.000,00	0,00	-552.725,78	31.274,22	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	-639,45	-139,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.673,22	-584.500,00	0,00	-553.365,23	31.134,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.076,20	-189.000,00	0,00	-71.216,85	117.783,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.076,20	-189.000,00	0,00	-71.216,85	117.783,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	69.076,20	-189.000,00	0,00	-71.216,85	117.783,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

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	940,00	1.200,00	0,00	1.160,00	-40,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.922,40	3.000,00	0,00	2.813,20	-186,80	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	3.862,40	4.200,00	0,00	3.973,20	-226,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.506,87	-55.300,00	0,00	-55.864,43	-564,43	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	-53.506,87	-55.300,00	0,00	-55.864,43	-564,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.644,47	-51.100,00	0,00	-51.891,23	-791,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.644,47	-51.100,00	0,00	-51.891,23	-791,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-49.644,47	-51.100,00	0,00	-51.891,23	-791,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 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	8.091,13	8.091,13	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	39,12	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,12	100,00	0,00	8.091,13	7.991,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.900,00	0,00	-15.197,06	-297,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,08	-13.000,00	0,00	-2.384,36	10.615,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-5.042,00	4.958,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,08	-38.400,00	0,00	-22.623,42	15.776,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124,96	-38.300,00	0,00	-14.532,29	23.767,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.335,49	-40.300,00	0,00	-14.532,29	25.767,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.335,49	-40.300,00	0,00	-14.532,29	25.767,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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	3.132.924,06	3.066.200,00	0,00	3.035.701,65	-30.498,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.048,33	292.500,00	0,00	191.115,79	-101.384,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.163,96	12.000,00	0,00	21.920,55	9.920,55	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	3.586.136,35	3.370.700,00	0,00	3.248.737,99	-121.962,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-50.913,86	-49.400,00	0,00	-52.385,96	-2.985,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.815.780,81	-3.087.000,00	0,00	-2.960.176,54	126.823,46	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	-31.772,30	-30.000,00	0,00	-29.562,23	437,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.898.466,97	-3.166.400,00	0,00	-3.042.124,73	124.275,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.669,38	204.300,00	0,00	206.613,26	2.313,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	639.990,08	129.300,00	0,00	145.664,00	16.364,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	639.990,08	129.300,00	0,00	145.664,00	16.364,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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	278.207,67	15.000,00	0,00	53.220,78	38.220,78	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855.872,91	8.942.100,00	0,00	8.578.927,54	-363.172,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.723,93	10.000,00	0,00	6.170,24	-3.829,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.201,91	1.000,00	0,00	22.965,56	21.965,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.329.006,42	8.968.100,00	0,00	8.661.284,12	-306.815,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.147.573,13	-1.464.600,00	0,00	-1.407.061,27	57.538,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.926,67	-3.259.000,00	0,00	-2.364.286,80	894.713,20	-5.000,00
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	-149.381,99	-89.000,00	0,00	-145.339,46	-56.339,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.705.895,91	-5.012.600,00	0,00	-4.070.627,53	941.972,47	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.110,51	3.955.500,00	0,00	4.590.656,59	635.156,59	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.300,00	0,00	25.551,88	-13.748,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.820,10	36.000,00	0,00	7.078,46	-28.921,54	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.920,10	75.500,00	0,00	32.630,34	-42.869,66	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127.459,29	-9.150.300,00	-2.189.300,00	-2.887.817,38	6.262.482,62	-3.502.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-124.726,62	-230.000,00	-45.000,00	-127.339,66	102.660,34	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.252.185,91	-9.380.300,00	-2.234.300,00	-3.015.157,04	6.365.142,96	-3.502.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.204.265,81	-9.304.800,00	-2.234.300,00	-2.982.526,70	6.322.273,30	-3.502.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.418.844,70	-5.349.300,00	-2.234.300,00	1.608.129,89	6.957.429,89	-3.507.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.418.844,70	-5.349.300,00	-2.234.300,00	1.608.129,89	6.957.429,89	-3.507.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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	57.881,12	60.200,00	0,00	62.080,90	1.880,90	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	57.881,12	60.200,00	0,00	62.080,90	1.880,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.789,08	-16.100,00	0,00	-17.362,33	-1.262,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.681,38	-28.000,00	0,00	-29.333,96	-1.333,96	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	-39.667,30	-44.300,00	0,00	-46.875,24	-2.575,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.213,82	15.900,00	0,00	15.205,66	-694,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.213,82	15.900,00	0,00	15.205,66	-694,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	18.213,82	15.900,00	0,00	15.205,66	-694,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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	199.902,07	0,00	0,00	16.748,04	16.748,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	368,00	-132,00	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	880,74	0,00	0,00	16.322,53	16.322,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.292,81	500,00	0,00	33.438,57	32.938,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-683.539,00	-590.000,00	0,00	-569.736,84	20.263,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.088,12	-680.200,00	0,00	-401.961,46	278.238,54	-15.000,00
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	-1.365,65	-2.500,00	0,00	-17.932,07	-15.432,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.992,77	-1.272.700,00	0,00	-989.630,37	283.069,63	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.699,96	-1.272.200,00	0,00	-956.191,80	316.008,20	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.766,28	375.000,00	0,00	1.006.885,93	631.885,93	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.797,70	300.000,00	0,00	298.188,72	-1.811,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.302,48	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.866,46	680.000,00	0,00	1.305.074,65	625.074,65	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.455.027,44	-5.062.300,00	-958.300,00	-2.552.121,28	2.510.178,72	-1.614.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.651,04	-76.000,00	-68.000,00	-64.799,65	11.200,35	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-2.503.678,48	-5.138.300,00	-1.026.300,00	-2.616.920,93	2.521.379,07	-1.614.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.261.812,02	-4.458.300,00	-1.026.300,00	-1.311.846,28	3.146.453,72	-1.614.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.373.511,98	-5.730.500,00	-1.026.300,00	-2.268.038,08	3.462.461,92	-1.629.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.373.511,98	-5.730.500,00	-1.026.300,00	-2.268.038,08	3.462.461,92	-1.629.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

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	-98.519,41	-191.700,00	-41.700,00	-22.386,70	169.313,30	-147.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.519,41	-191.700,00	-41.700,00	-22.386,70	169.313,30	-147.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.519,41	-191.700,00	-41.700,00	-22.386,70	169.313,30	-147.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.911,99	-231.700,00	-41.700,00	-28.059,67	203.640,33	-147.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-103.911,99	-231.700,00	-41.700,00	-28.059,67	203.640,33	-147.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

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	-41.851,45	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	-41.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.851,45	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 v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-41.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 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	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	-168.150,75	-231.400,00	0,00	-254.839,77	-23.439,77	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	-168.150,75	-231.400,00	0,00	-254.839,77	-23.439,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.150,75	-231.400,00	0,00	-254.839,77	-23.439,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.150,75	-231.400,00	0,00	-254.839,77	-23.439,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-168.150,75	-231.400,00	0,00	-254.839,77	-23.439,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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	155.715,92	140.000,00	0,00	170.117,10	30.117,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,50	1.200,00	0,00	2.963,10	1.763,10	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	157.926,42	141.200,00	0,00	173.080,20	31.880,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.390,83	-59.400,00	0,00	-71.484,75	-12.084,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.953,07	-11.000,00	0,00	-9.385,64	1.614,36	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	-435,90	-500,00	0,00	-2.186,41	-1.686,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.779,80	-70.900,00	0,00	-83.056,80	-12.156,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.146,62	70.300,00	0,00	90.023,40	19.723,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	107.200,00	0,00	242.000,00	134.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	330.000,00	107.200,00	0,00	242.000,00	134.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.781,43	-8.900,00	-4.900,00	-2.726,38	6.173,62	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.471,98	-8.000,00	0,00	-11.209,80	-3.209,80	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-124.253,41	-16.900,00	-4.900,00	-13.936,18	2.963,82	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	205.746,59	90.300,00	-4.900,00	228.063,82	137.763,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	282.893,21	160.600,00	-4.900,00	318.087,22	157.487,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	282.893,21	160.600,00	-4.900,00	318.087,22	157.487,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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	6.212,07	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.261,65	11.000,00	0,00	20.632,97	9.632,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.473,72	12.000,00	0,00	20.632,97	8.632,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.846,98	-11.900,00	0,00	-13.168,87	-1.268,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.868,25	-610.000,00	0,00	-410.233,62	199.766,38	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	-380.715,23	-621.900,00	0,00	-423.402,49	198.497,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.241,51	-609.900,00	0,00	-402.769,52	207.130,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.260,90	-1.137.400,00	-201.500,00	-604.271,05	533.128,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-541.260,90	-1.137.400,00	-201.500,00	-604.271,05	533.128,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 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	4.400,00	4.400,00	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	11.510,85	10.800,00	0,00	11.086,26	286,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.655,84	8.000,00	0,00	11.492,11	3.492,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.166,69	19.300,00	0,00	26.978,37	7.678,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.674,27	-4.900,00	0,00	-5.177,84	-277,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.297,46	-58.500,00	0,00	-36.243,14	22.256,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-316.635,11	-335.000,00	0,00	-320.987,86	14.012,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.657,58	-8.500,00	0,00	-7.996,80	503,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.264,42	-406.900,00	0,00	-370.405,64	36.494,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.097,73	-387.600,00	0,00	-343.427,27	44.172,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.097,73	-399.600,00	0,00	-343.427,27	56.172,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-342.097,73	-399.600,00	0,00	-343.427,27	56.172,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-84.855,63	-102.000,00	0,00	-71.894,55	30.105,45	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	-1.830,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.685,63	-104.000,00	0,00	-71.894,55	32.105,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.685,63	-104.000,00	0,00	-71.894,55	32.105,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.020,92	-8.000,00	0,00	-1.171,52	6.828,48	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.531,25	-15.500,00	0,00	-29.903,29	-14.403,29	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-33.552,17	-23.500,00	0,00	-31.074,81	-7.574,81	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.552,17	-23.500,00	0,00	-31.074,81	-7.574,81	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.237,80	-127.500,00	0,00	-102.969,36	24.530,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-120.237,80	-127.500,00	0,00	-102.969,36	24.530,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	321.957,00	321.957,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.802,11	362.400,00	0,00	389.715,59	27.315,59	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	368.802,11	362.400,00	0,00	711.672,59	349.272,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.700,00	0,00	-68.233,33	-55.533,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.229,08	-148.700,00	-27.700,00	-110.893,40	37.806,60	-50.000,00
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	-337.550,46	-334.900,00	0,00	-374.632,19	-39.732,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.779,54	-496.300,00	-27.700,00	-553.758,92	-57.458,92	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.977,43	-133.900,00	-27.700,00	157.913,67	291.813,67	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.615,00	229.600,00	0,00	318.400,00	88.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	514.615,00	229.600,00	0,00	318.400,00	88.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234.236,00	-635.000,00	0,00	-140.559,03	494.440,97	-446.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.234.236,00	-635.000,00	0,00	-140.559,03	494.440,97	-446.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-719.621,00	-405.400,00	0,00	177.840,97	583.240,97	-446.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.598,43	-539.300,00	-27.700,00	335.754,64	875.054,64	-496.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-857.598,43	-539.300,00	-27.700,00	335.754,64	875.054,64	-496.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete 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	2.931,75	2.900,00	0,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.028,74	415.000,00	0,00	715.658,14	300.658,14	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	5.816,99	1.000,00	0,00	52.064,98	51.064,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.777,48	418.900,00	0,00	770.654,87	351.754,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.860,36	-15.600,00	0,00	-15.837,81	-237,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.670,06	-341.700,00	0,00	-368.959,98	-27.259,98	-51.907,00
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	-1.000,88	-1.900,00	0,00	-891,13	1.008,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.531,30	-359.200,00	0,00	-385.688,92	-26.488,92	-51.907,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.246,18	59.700,00	0,00	384.965,95	325.265,95	-51.907,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.797,91	-205.000,00	0,00	-127.936,70	77.063,30	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.814,69	-33.000,00	-20.000,00	-23.282,98	9.717,02	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-189.612,60	-238.000,00	-20.000,00	-151.219,68	86.780,32	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-189.612,60	-238.000,00	-20.000,00	-151.219,68	86.780,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	223.633,58	-178.300,00	-20.000,00	233.746,27	412.046,27	-51.907,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	223.633,58	-178.300,00	-20.000,00	233.746,27	412.046,27	-51.907,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte 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	3.413,55	3.400,00	0,00	3.413,55	13,55	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	6.232,20	4.800,00	0,00	5.144,88	344,88	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	9.645,75	8.200,00	0,00	8.558,43	358,43	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	-2.328,20	-2.200,00	0,00	-2.337,36	-137,36	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	-2.328,20	-2.200,00	0,00	-2.337,36	-137,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,55	6.000,00	0,00	6.221,07	221,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.317,55	6.000,00	0,00	6.221,07	221,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	7.317,55	6.000,00	0,00	6.221,07	221,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 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	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64,37	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	-14.379,10	-25.000,00	0,00	-11.030,22	13.969,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.035,11	-5.200,00	0,00	-2.615,36	2.584,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.478,58	-30.200,00	0,00	-13.645,58	16.554,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.478,58	-30.100,00	0,00	-13.645,58	16.454,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.478,58	-30.100,00	0,00	-13.645,58	16.454,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.478,58	-30.100,00	0,00	-13.645,58	16.454,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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	13.700,06	6.000,00	0,00	21.100,12	15.100,12	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	35.368,03	10.000,00	0,00	18.477,50	8.477,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.156,64	4.400,00	0,00	5.773,15	1.373,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.224,73	20.400,00	0,00	45.350,77	24.950,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.475,49	-41.200,00	0,00	-36.405,49	4.794,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.744,99	-627.100,00	0,00	-314.353,49	312.746,51	-137.000,00
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	-57.067,94	-32.100,00	-20.900,00	-27.459,95	4.640,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.288,42	-700.400,00	-20.900,00	-378.218,93	322.181,07	-137.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.063,69	-680.000,00	-20.900,00	-332.868,16	347.131,84	-137.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.656,90	0,00	0,00	141.671,47	141.671,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	-10.656,90	0,00	0,00	141.671,47	141.671,47	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.292,66	-11.000,00	0,00	-227.981,14	-216.981,14	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-35.292,66	-11.000,00	0,00	-227.981,14	-216.981,14	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-45.949,56	-11.000,00	0,00	-86.309,67	-75.309,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.013,25	-691.000,00	-20.900,00	-419.177,83	271.822,17	-137.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-711.013,25	-691.000,00	-20.900,00	-419.177,83	271.822,17	-137.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	30.874,52	40.000,00	0,00	36.265,00	-3.735,00	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	22.750,19	60.000,00	0,00	13.696,65	-46.303,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	355,00	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	53.979,71	100.000,00	0,00	49.961,65	-50.038,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.428,90	-162.600,00	0,00	-94.832,77	67.767,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.325,40	-167.500,00	-39.500,00	-123.651,42	43.848,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.467,39	-104.000,00	0,00	-12.815,00	91.185,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.573,91	-56.000,00	0,00	-19.194,43	36.805,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.795,60	-490.100,00	-39.500,00	-250.493,62	239.606,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.815,89	-390.100,00	-39.500,00	-200.531,97	189.568,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.510,85	4.585.000,00	0,00	1.170.000,00	-3.415.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	53.510,85	4.585.000,00	0,00	1.170.000,00	-3.415.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.125,73	-250.000,00	-50.000,00	-336.795,83	-86.795,83	-349.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-470.673,96	-6.011.000,00	-1.011.000,00	-4.220.101,47	1.790.898,53	-1.905.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-575.799,69	-6.261.000,00	-1.061.000,00	-4.556.897,30	1.704.102,70	-2.254.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-522.288,84	-1.676.000,00	-1.061.000,00	-3.386.897,30	-1.710.897,30	-2.254.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.104,73	-2.066.100,00	-1.100.500,00	-3.587.429,27	-1.521.329,27	-2.254.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-671.104,73	-2.066.100,00	-1.100.500,00	-3.587.429,27	-1.521.329,27	-2.254.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550,00	7.000,00	0,00	2.100,00	-4.900,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.087,33	1.000,00	0,00	2.584,87	1.584,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.637,33	8.100,00	0,00	4.684,87	-3.415,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-50.143,30	-72.100,00	0,00	-63.135,41	8.964,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-218.269,53	-295.000,00	0,00	-181.169,79	113.830,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.514,49	-86.000,00	0,00	-65.551,07	20.448,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.927,32	-454.600,00	0,00	-309.856,27	144.743,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.289,99	-446.500,00	0,00	-305.171,40	141.328,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.942,21	-12.000,00	0,00	-4.607,37	7.392,63	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.363,78	-5.000,00	0,00	-11.892,11	-6.892,11	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-51.305,99	-17.000,00	0,00	-16.499,48	500,52	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.305,99	-17.000,00	0,00	-16.499,48	500,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.595,98	-463.500,00	0,00	-321.670,88	141.829,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-340.595,98	-463.500,00	0,00	-321.670,88	141.829,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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	796.644,52	410.200,00	0,00	-140,00	-410.340,00	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	276.819,89	809.300,00	0,00	178.011,94	-631.288,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.622,95	0,00	0,00	940,12	940,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.087,36	1.257.000,00	0,00	178.812,06	-1.078.187,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-194.932,82	-211.900,00	0,00	-190.113,49	21.786,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.118,97	-996.000,00	0,00	-186.244,49	809.755,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.038,22	-465.000,00	0,00	-393.227,63	71.772,37	-55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.939,39	-45.500,00	0,00	-18.715,82	26.784,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.029,40	-1.718.400,00	0,00	-788.301,43	930.098,57	-55.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.057,96	-461.400,00	0,00	-609.489,37	-148.089,37	-55.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	277.057,96	-466.400,00	0,00	-609.489,37	-143.089,37	-55.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	277.057,96	-466.400,00	0,00	-609.489,37	-143.089,37	-55.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	83.010,72	116.100,00	0,00	111.723,54	-4.376,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.930,83	363.200,00	0,00	85.967,85	-277.232,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.000,00	294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.941,55	773.800,00	0,00	492.191,39	-281.608,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-273.246,73	-235.500,00	0,00	-255.739,79	-20.239,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.982,91	-328.000,00	0,00	-305.325,86	22.674,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.304,20	-15.000,00	0,00	-16.236,00	-1.236,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.429,31	-174.100,00	0,00	-94.575,48	79.524,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.963,15	-752.600,00	0,00	-671.877,13	80.722,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.978,40	21.200,00	0,00	-179.685,74	-200.885,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.594,44	-300.000,00	0,00	-23.094,22	276.905,78	-212.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.086,92	-56.500,00	0,00	-31.542,64	24.957,36	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-50.681,36	-356.500,00	0,00	-54.636,86	301.863,14	-212.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.681,36	-356.500,00	0,00	-54.636,86	301.863,14	-212.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.297,04	-335.300,00	0,00	-234.322,60	100.977,40	-212.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	108.297,04	-335.300,00	0,00	-234.322,60	100.977,40	-212.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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	24.352,68	40.000,00	0,00	13.466,75	-26.533,25	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	26.428,04	26.800,00	0,00	21.231,93	-5.568,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.900,08	21.600,00	0,00	9.495,45	-12.104,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.680,80	88.400,00	0,00	44.194,13	-44.205,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.586,69	-138.500,00	0,00	-120.767,41	17.732,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.233,33	-81.200,00	0,00	-42.741,87	38.458,13	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	-64.761,73	-82.400,00	0,00	-49.997,97	32.402,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.581,75	-302.100,00	0,00	-213.507,25	88.592,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.900,95	-213.700,00	0,00	-169.313,12	44.386,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-6.442,00	3.558,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.208,80	-3.500,00	0,00	-3.480,00	20,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-4.208,80	-13.500,00	-5.000,00	-9.922,00	3.578,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.388,80	-13.500,00	-5.000,00	-9.922,00	3.578,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.289,75	-227.200,00	-5.000,00	-179.235,12	47.964,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-233.289,75	-227.200,00	-5.000,00	-179.235,12	47.964,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	150.635,30	150.000,00	0,00	171.774,80	21.774,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.334,82	40.600,00	0,00	45.786,84	5.186,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.970,12	190.600,00	0,00	217.561,64	26.961,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.031,07	-5.300,00	0,00	-6.030,05	-730,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.432,73	-200.300,00	0,00	-211.053,39	-10.753,39	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	-195.467,96	-215.300,00	0,00	-181.277,69	34.022,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.931,76	-420.900,00	0,00	-398.361,13	22.538,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.961,64	-230.300,00	0,00	-180.799,49	49.500,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	0,00	-10.603,31	-9.303,31	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.400,00	0,00	-10.603,31	-9.203,31	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-10.603,31	-9.203,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.961,64	-231.700,00	0,00	-191.402,80	40.297,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-193.961,64	-231.700,00	0,00	-191.402,80	40.297,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

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	19.347,53	24.000,00	0,00	18.836,13	-5.163,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.746,54	13.200,00	0,00	11.517,30	-1.682,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.094,07	37.200,00	0,00	30.353,43	-6.846,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.825,04	-20.400,00	0,00	-21.050,01	-650,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.542,66	-48.400,00	0,00	-20.317,57	28.082,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-252,00	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	-16.765,04	-18.500,00	0,00	-7.279,24	11.220,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.384,74	-87.300,00	0,00	-48.646,82	38.653,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.709,33	-50.100,00	0,00	-18.293,39	31.806,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.035,00	0,00	0,00	-3.492,45	-3.492,45	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-12.035,00	-5.000,00	0,00	-3.492,45	1.507,55	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.035,00	-5.000,00	0,00	-3.492,45	1.507,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.674,33	-55.100,00	0,00	-21.785,84	33.314,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.674,33	-55.100,00	0,00	-21.785,84	33.314,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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	56.447,03	14.700,00	0,00	63.126,96	48.426,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.140,70	39.300,00	0,00	47.385,75	8.085,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.587,73	54.000,00	0,00	110.512,71	56.512,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.819,40	-94.100,00	0,00	-111.746,52	-17.646,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.486,91	-157.700,00	0,00	-278.313,71	-120.613,71	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	-67.605,40	-41.300,00	0,00	-57.843,27	-16.543,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.911,71	-293.100,00	0,00	-447.903,50	-154.803,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.323,98	-239.100,00	0,00	-337.390,79	-98.290,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.597,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-9.098,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.098,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.422,76	-257.100,00	0,00	-372.890,79	-115.790,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-375.422,76	-257.100,00	0,00	-372.890,79	-115.790,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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	163.643,62	190.000,00	0,00	205.698,87	15.698,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.562,86	57.600,00	0,00	62.241,56	4.641,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.206,48	247.600,00	0,00	267.940,43	20.340,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.446,76	-22.100,00	0,00	-27.957,47	-5.857,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.787,33	-116.400,00	-12.500,00	-88.069,34	28.330,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-159,00	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	-87.519,73	-59.700,00	0,00	-61.826,70	-2.126,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.912,82	-198.200,00	-12.500,00	-177.853,51	20.346,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.293,66	49.400,00	-12.500,00	90.086,92	40.686,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.018,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-22.018,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.018,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.275,66	42.400,00	-12.500,00	90.086,92	47.686,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	24.275,66	42.400,00	-12.500,00	90.086,92	47.686,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle und entgeltliche Nutzung weiterer Sporthallen

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	87.215,74	110.100,00	0,00	128.352,00	18.252,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.113,77	27.400,00	0,00	29.837,21	2.437,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.329,51	137.500,00	0,00	158.189,21	20.689,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.429,58	-70.300,00	0,00	-83.827,49	-13.527,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.727,89	-114.000,00	0,00	-89.322,13	24.677,87	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	-18.522,63	-30.400,00	0,00	-20.118,28	10.281,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.680,10	-214.700,00	0,00	-193.267,90	21.432,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.350,59	-77.200,00	0,00	-35.078,69	42.121,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.362,60	-86.200,00	0,00	-37.839,15	48.360,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-110.362,60	-86.200,00	0,00	-37.839,15	48.360,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion

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	148.729,85	178.000,00	0,00	135.248,26	-42.751,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.394,30	0,00	0,00	-1.844,54	-1.844,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.716,56	186.900,00	0,00	30.980,58	-155.919,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.840,71	364.900,00	0,00	164.384,30	-200.515,70	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	-16.125,19	-9.400,00	0,00	-5.420,16	3.979,84	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	-39.246,23	-214.000,00	0,00	-24.433,78	189.566,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.371,42	-223.400,00	0,00	-29.853,94	193.546,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.469,29	141.500,00	0,00	134.530,36	-6.969,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	170.469,29	141.500,00	0,00	134.530,36	-6.969,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	170.469,29	141.500,00	0,00	134.530,36	-6.969,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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	52.679,77	52.000,00	0,00	48.324,00	-3.676,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.556,35	150.000,00	0,00	135.981,61	-14.018,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.513,96	79.700,00	0,00	62.354,20	-17.345,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.750,08	281.700,00	0,00	246.659,81	-35.040,19	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	-73.985,01	-120.000,00	0,00	-88.265,63	31.734,37	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	-63.827,31	-109.000,00	0,00	-90.136,99	18.863,01	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.812,32	-229.000,00	0,00	-178.402,62	50.597,38	-3.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.937,76	52.700,00	0,00	68.257,19	15.557,19	-3.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.567,76	20.100,00	-7.600,00	62.930,96	42.830,96	-23.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	12.567,76	20.100,00	-7.600,00	62.930,96	42.830,96	-23.800,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.10 Personalgestellung

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	1.800,00	0,00	1.467,73	-332,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.778,08	23.000,00	0,00	5.796,32	-17.203,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,84	4.900,00	0,00	1.380,17	-3.519,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065,92	29.700,00	0,00	8.644,22	-21.055,78	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	-1.566,74	-5.000,00	0,00	-1.620,71	3.379,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566,74	-5.000,00	0,00	-1.620,71	3.379,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,18	24.700,00	0,00	7.023,51	-17.676,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.499,18	24.700,00	0,00	7.023,51	-17.676,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	6.499,18	24.700,00	0,00	7.023,51	-17.676,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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	-9.329,05	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	-9.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.573,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	154.573,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.240.567,97	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	-4.240.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.085.994,62	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.095.323,67	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.095.323,67	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	74.868.820,72	69.205.000,00	0,00	73.968.468,97	4.763.468,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.200,14	585.000,00	0,00	585.620,43	620,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	500,00	0,00	756,00	256,00	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	2.208.630,39	1.881.800,00	0,00	2.034.645,61	152.845,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-120.607,92	75.000,00	0,00	53.354,45	-21.645,55	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.666.933,33	71.747.300,00	0,00	76.642.845,46	4.895.545,46	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	-40.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.204,00	-60.000,00	0,00	-14.005,00	45.995,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.437.240,78	-20.540.000,00	0,00	-20.794.759,86	-254.759,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.150,27	-15.000,00	0,00	-219.474,23	-204.474,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.528.772,59	-20.615.000,00	0,00	-21.028.239,09	-413.239,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.138.160,74	51.132.300,00	0,00	55.614.606,37	4.482.306,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.193.319,84	54.502.300,00	0,00	58.951.191,63	4.448.891,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	71.193.319,84	54.502.300,00	0,00	58.951.191,63	4.448.891,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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	122.755,79	130.000,00	0,00	126.944,55	-3.055,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.836,76	366.800,00	0,00	1.409.814,11	1.043.014,11	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.592,55	496.800,00	0,00	1.536.758,66	1.039.958,66	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	-47.612,34	-300,00	0,00	-288,53	11,47	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	-47.612,34	-300,00	0,00	-288,53	11,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.980,21	496.500,00	0,00	1.536.470,13	1.039.970,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.445.657,16	1.397.000,00	0,00	1.409.457,89	12.457,89	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	1.445.657,16	1.397.000,00	0,00	1.409.457,89	12.457,89	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.651.312,11	-700.000,00	0,00	-525.000,00	175.000,00	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	-2.651.312,11	-700.000,00	0,00	-525.000,00	175.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.205.654,95	697.000,00	0,00	884.457,89	187.457,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.674,74	1.193.500,00	0,00	2.420.928,02	1.227.428,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.434.940,00	-435.000,00	0,00	-2.434.940,00	-1.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-434.940,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.183.614,74	10.758.500,00	0,00	1.985.988,02	-8.772.511,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

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	13.530,84	13.200,00	0,00	61.667,33	48.467,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530,84	13.200,00	0,00	61.667,33	48.467,33	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	-7.490,47	-13.200,00	0,00	-14.750,77	-1.550,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.490,47	-13.300,00	0,00	-14.750,77	-1.450,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040,37	-100,00	0,00	46.916,56	47.016,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.040,37	-100,00	0,00	1.346.916,56	1.347.016,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	6.040,37	-100,00	0,00	1.346.916,56	1.347.016,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

17.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

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	62.500,00	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	1.768,49	1.268,49	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500,00	50.500,00	0,00	71.768,49	21.268,49	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	-5.121,05	-30.000,00	0,00	-3.151,40	26.848,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.121,05	-30.100,00	0,00	-3.151,40	26.948,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.378,95	20.400,00	0,00	68.617,09	48.217,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.378,95	20.400,00	0,00	68.617,09	48.217,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	57.378,95	20.400,00	0,00	68.617,09	48.217,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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: 00.02.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.511,01	0,00	0,00	-59.219,18	-59.219,18	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.511,01	0,00	0,00	-59.219,18	-59.219,18	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-24.911,01	0,00	0,00	-35.599,18	-35.599,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

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: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.079,17	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Informationstechnik)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-480.675,26	-130.000,00	0,00	-97.242,50	32.757,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.675,26	-130.000,00	0,00	-97.242,50	32.757,50	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-480.675,26	-130.000,00	0,00	-97.242,50	32.757,50	0,00

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Informationstechnik)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.944,32	-43.000,00	-13.000,00	-24.242,68	18.757,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.944,32	-43.000,00	-13.000,00	-24.242,68	18.757,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-45.944,32	-43.000,00	-13.000,00	-24.242,68	18.757,32	0,00

Maßnahme: 12.10.00001

Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-99.960,00	30.040,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-99.960,00	30.040,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-99.960,00	30.040,00	0,00

Maßnahme: 23.15.00001

Errichtung eines smartcity Parkleitsystems

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 23.15.00002

Investiver Zuschuss für den Breitbandausbau (Anschluss der verbliebenen Grundstücke im Außenbereich)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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: 00.10.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.155,98	-42.500,00	0,00	-59.020,86	-16.520,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.155,98	-42.500,00	0,00	-59.020,86	-16.520,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.155,98	-38.500,00	0,00	-59.020,86	-20.520,86	0,00

Maßnahme: 13.10.00001

Einrichtung für das umgebaute und erweiterte Rathaus

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.194,61	-53.000,00	-53.000,00	-48.675,02	4.324,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.194,61	-53.000,00	-53.000,00	-48.675,02	4.324,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-84.194,61	-53.000,00	-53.000,00	-48.675,02	4.324,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-55.418,43	-44.000,00	-19.000,00	-41.364,43	2.635,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.418,43	-44.000,00	-19.000,00	-41.364,43	2.635,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-55.418,43	-44.000,00	-19.000,00	-41.364,43	2.635,57	0,00

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.535,05	-172.000,00	-170.000,00	-213.381,33	-41.381,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.535,05	-172.000,00	-170.000,00	-213.381,33	-41.381,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.535,05	-172.000,00	-170.000,00	-213.381,33	-41.381,33	0,00

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.000,00	1.800.000,00	0,00	1.024.000,00	-776.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.000,00	1.800.000,00	0,00	1.024.000,00	-776.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.607,81	-2.844.000,00	-1.239.000,00	-1.694.699,89	1.149.300,11	-1.134.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.197.607,81	-2.844.000,00	-1.239.000,00	-1.694.699,89	1.149.300,11	-1.134.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.583.607,81	-1.044.000,00	-1.239.000,00	-670.699,89	373.300,11	-1.134.000,00

Maßnahme: 21.66.00007
Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Rathaus

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-68.517,52	-68.517,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-68.517,52	-68.517,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-44.417,52	-44.417,52	0,00

Maßnahme: 21.66.00008
Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480.905,00	0,00	0,00	424.670,00	424.670,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.250.412,91	2.050.000,00	0,00	837.170,64	-1.212.829,36	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.731.317,91	2.050.000,00	0,00	1.261.840,64	-788.159,36	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.246.574,18	-5.424.000,00	-1.224.000,00	-5.875.616,29	-451.616,29	-2.004.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.246.574,18	-5.424.000,00	-1.224.000,00	-5.875.616,29	-451.616,29	-2.004.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.515.256,27	-3.374.000,00	-1.224.000,00	-4.613.775,65	-1.239.775,65	-2.004.000,00

Maßnahme: 21.61.00001

Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.222,85	-8.600,00	-8.600,00	-2.579,68	6.020,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.222,85	-8.600,00	-8.600,00	-2.579,68	6.020,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-575.222,85	-8.600,00	-8.600,00	-2.579,68	6.020,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

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: 00.68.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.968,12	12.968,12	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.916,00	15.000,00	0,00	64.072,20	49.072,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916,00	15.000,00	0,00	77.040,32	62.040,32	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-424.539,01	-283.400,00	-7.400,00	-109.896,82	173.503,18	-192.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.539,01	-283.400,00	-7.400,00	-109.896,82	173.503,18	-192.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-406.623,01	-268.400,00	-7.400,00	-32.856,50	235.543,50	-192.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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: 22.32.00001

Investitionen im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung "Energienotlage"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.939,70	0,00	0,00	-132.391,76	-132.391,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.643,91	-20.000,00	0,00	-24.134,86	-4.134,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.643,91	-20.000,00	0,00	-24.134,86	-4.134,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.643,91	-20.000,00	0,00	-24.134,86	-4.134,86	0,00

Maßnahme: 00.32.00014
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-3.850,84	-1.350,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-3.850,84	-1.350,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-3.850,84	-1.350,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.106,05	142.000,00	0,00	152.664,46	10.664,46	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.101,00	30.000,00	0,00	3.738,00	-26.262,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.207,05	172.000,00	0,00	156.402,46	-15.597,54	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-195.796,89	-1.345.000,00	-590.000,00	-1.094.907,45	250.092,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.796,89	-1.345.000,00	-590.000,00	-1.094.907,45	250.092,55	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-45.589,84	-1.173.000,00	-590.000,00	-938.504,99	234.495,01	0,00

Maßnahme: 00.32.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275.379,71	-230.000,00	0,00	-198.054,94	31.945,06	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.379,71	-230.000,00	0,00	-198.054,94	31.945,06	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-275.379,71	-230.000,00	0,00	-198.054,94	31.945,06	0,00

Maßnahme: 14.32.00001
Ausbau von Warnsystemen in Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-170.183,59	-36.000,00	-16.000,00	-15.028,76	20.971,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.183,59	-36.000,00	-16.000,00	-15.028,76	20.971,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-45.579,40	-36.000,00	-16.000,00	-15.028,76	20.971,24	0,00

Maßnahme: 16.65.00004
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken/ Schaffung von Interimslösungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.962,99	-1.800.000,00	-800.000,00	-1.784.952,11	15.047,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.962,99	-1.800.000,00	-800.000,00	-1.784.952,11	15.047,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-413.962,99	-1.800.000,00	-800.000,00	-1.784.952,11	15.047,89	0,00

Maßnahme: 22.66.00047
Bau einer unterirdischen Löschwasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet GE 21 - Röntgenstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-199.261,31	25.738,69	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-199.261,31	25.738,69	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-199.261,31	25.738,69	-25.000,00

Maßnahme: 23.32.00001
Neubau von Löschwasserbehältern

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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: 00.10.00005

Erwerb von Software (Grundschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.779,86	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.779,86	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.779,86	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00006

Erwerb von Hardware (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	440.255,66	440.255,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440.255,66	440.255,66	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.938,25	-20.000,00	0,00	-57.080,73	-37.080,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.938,25	-20.000,00	0,00	-57.080,73	-37.080,73	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.938,25	-20.000,00	0,00	383.174,93	403.174,93	0,00

Maßnahme: 00.40.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.241,04	-87.200,00	-6.500,00	-73.412,31	13.787,69	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.241,04	-87.200,00	-6.500,00	-73.412,31	13.787,69	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-105.241,04	-87.200,00	-6.500,00	-73.412,31	13.787,69	-8.000,00

Maßnahme: 00.40.00013

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.847,82	-70.000,00	0,00	-595,00	69.405,00	-69.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-173,05	1.826,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.847,82	-72.000,00	0,00	-768,05	71.231,95	-69.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.847,82	-72.000,00	0,00	-768,05	71.231,95	-69.000,00

Maßnahme: 00.68.00016

Errichtung von Zaunanlagen an Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00010

Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	38.289,17	7.489,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	38.289,17	7.489,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.513,16	-240.000,00	0,00	-216.118,96	23.881,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.513,16	-240.000,00	0,00	-216.118,96	23.881,04	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-151.513,16	-209.200,00	0,00	-177.829,79	31.370,21	0,00

Maßnahme: 17.65.00001
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.159,28	-108.000,00	-108.000,00	-19.471,55	88.528,45	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.159,28	-108.000,00	-108.000,00	-19.471,55	88.528,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-389.159,28	-108.000,00	-108.000,00	-19.471,55	88.528,45	0,00

Maßnahme: 20.65.00001
Erweiterung und Umbau der Cordulaschule Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00011
Schulcampus Borken (Remigius-Grundschule)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.780,37	-272.000,00	-72.000,00	-85.489,87	186.510,13	-170.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.780,37	-272.000,00	-72.000,00	-85.489,87	186.510,13	-170.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.780,37	-272.000,00	-72.000,00	-85.489,87	186.510,13	-170.000,00

Maßnahme: 22.65.00002
Sanierung der Duesberg-Turnhalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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: 00.10.00009

Erwerb von Software (Realschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.109,19	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.109,19	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.109,19	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00010

Erwerb von Hardware (Realschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.346,88	43.346,88	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43.346,88	43.346,88	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.842,02	-10.000,00	0,00	-15.241,52	-5.241,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.842,02	-10.000,00	0,00	-15.241,52	-5.241,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.842,02	-10.000,00	0,00	28.105,36	38.105,36	0,00

Maßnahme: 00.40.00010

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.239,81	-12.500,00	0,00	-12.462,01	37,99	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.239,81	-12.500,00	0,00	-12.462,01	37,99	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.239,81	-12.500,00	0,00	-12.462,01	37,99	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 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: 00.10.00011

Erwerb von Software (Gymnasium)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.571,25	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.571,25	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.571,25	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00012

Erwerb von Hardware (Gymnasium)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	185.752,61	185.752,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	185.752,61	185.752,61	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.635,06	-18.000,00	0,00	-8.622,78	9.377,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.635,06	-18.000,00	0,00	-8.622,78	9.377,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.635,06	-18.000,00	0,00	177.129,83	195.129,83	0,00

Maßnahme: 00.40.00011

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.104,00	-64.000,00	0,00	-48.175,31	15.824,69	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.104,00	-64.000,00	0,00	-48.175,31	15.824,69	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.104,00	-64.000,00	0,00	-48.175,31	15.824,69	-4.000,00

Maßnahme: 20.51.00001

Erneuerung der Einrichtung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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: 00.10.00023

Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	228.015,69	228.015,69	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	228.015,69	228.015,69	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.085,81	-125.000,00	0,00	-181.827,24	-56.827,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.085,81	-125.000,00	0,00	-181.827,24	-56.827,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.085,81	-125.000,00	0,00	46.188,45	171.188,45	0,00

Maßnahme: 00.10.00024

Erwerb von Software (Gesamtschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.248,48	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.248,48	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.248,48	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00021

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-116.166,96	-162.400,00	0,00	-239.133,17	-76.733,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.166,96	-162.400,00	0,00	-239.133,17	-76.733,17	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-116.166,96	-162.400,00	0,00	-239.133,17	-76.733,17	0,00

Maßnahme: 00.40.00022

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-29.798,38	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.65.00002

Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123.914,71	-1.735.000,00	-465.000,00	-871.354,41	863.645,59	-200.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-2.975,00	147.025,00	-45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.123.914,71	-1.885.000,00	-615.000,00	-874.329,41	1.010.670,59	-245.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.123.914,71	-1.355.000,00	-615.000,00	-874.329,41	480.670,59	-245.000,00

Maßnahme: 20.66.00003

Anlegung eines Parkplatzes für die Jodocus Nünning Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Teilfinanzrechnung 2023

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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
	-7.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.65.00001
Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.925,50	-925.000,00	-425.000,00	-382.920,34	542.079,66	-300.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.713,08	0,00	0,00	-457.018,73	-457.018,73	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-555.212,42	-925.000,00	-425.000,00	-839.939,07	85.060,93	-300.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-555.212,42	-925.000,00	-425.000,00	-839.939,07	85.060,93	-300.000,00

Maßnahme: 22.65.00003
Sanierung der Turnhalle Borkenwirthe

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	31.673,55	-48.326,45	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	80.000,00	0,00	31.673,55	-48.326,45	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-50.000,00	-52.789,25	347.210,75	-347.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-400.000,00	-50.000,00	-52.789,25	347.210,75	-347.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-320.000,00	-50.000,00	-21.115,70	298.884,30	-347.000,00

Maßnahme: 22.65.00012
Schulcampus Borken (Julia-Koppers-Gesamtschule)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.800,31	-3.352.000,00	-352.000,00	-1.080.552,44	2.271.447,56	-500.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-117.800,31	-3.352.000,00	-352.000,00	-1.080.552,44	2.271.447,56	-500.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-117.800,31	-3.352.000,00	-352.000,00	-1.080.552,44	2.271.447,56	-500.000,00

Maßnahme: 22.66.00044
Umgestaltung des Schulhofes der Julia-Koppers-Gesamtschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.454,38	0,00	0,00	-15.238,16	-15.238,16	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-136.454,38	0,00	0,00	-15.238,16	-15.238,16	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-136.454,38	0,00	0,00	-15.238,16	-15.238,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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: 00.20.00002
Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.835,00	1.835.000,00	0,00	1.816.798,00	-18.202,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.835,00	1.835.000,00	0,00	1.816.798,00	-18.202,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.630.835,00	1.835.000,00	0,00	1.816.798,00	-18.202,00	0,00

Maßnahme: 14.40.00001
Beschaffung von Hardware

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 15.51.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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: 20.65.00005
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-72.020,00	-277.000,00	-277.000,00	-400.000,00	-123.000,00	-147.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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: 00.40.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13.106,40	-15.000,00	0,00	-972,87	14.027,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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: 00.40.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	45.700,00	45.500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.125,04	-25.000,00	0,00	-58.685,80	-33.685,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.125,04	-25.000,00	0,00	-58.685,80	-33.685,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.125,04	-24.800,00	0,00	-12.985,80	11.814,20	0,00

Maßnahme: 00.41.00001

Erwerb von Hardware für die Musikschule (Digitaloffensive)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.65.00002

Planungskosten für die Musikschule Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.288,98	24.711,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-25.288,98	24.711,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-25.288,98	24.711,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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: 00.40.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.989,28	-30.500,00	0,00	-22.542,59	7.957,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.989,28	-30.500,00	0,00	-22.542,59	7.957,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.989,28	-30.500,00	0,00	-22.542,59	7.957,41	0,00

Maßnahme: 09.40.00001

Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.671,38	-2.500,00	0,00	-2.365,72	134,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.671,38	-2.500,00	0,00	-2.365,72	134,28	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.671,38	-2.500,00	0,00	-2.365,72	134,28	0,00

Maßnahme: 09.65.00025

Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.198,16	0,00	0,00	-3.403,24	-3.403,24	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.198,16	0,00	0,00	-3.403,24	-3.403,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.198,16	0,00	0,00	-3.403,24	-3.403,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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: 00.10.00028

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.837,30	0,00	0,00	31.905,57	31.905,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.837,30	0,00	0,00	31.905,57	31.905,57	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.215,73	-22.500,00	-15.000,00	-11.846,45	10.653,55	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.215,73	-22.500,00	-15.000,00	-11.846,45	10.653,55	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.621,57	-22.500,00	-15.000,00	20.059,12	42.559,12	0,00

Maßnahme: 21.41.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Projekt Dritte Orte

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.596,00	-2.700,00	0,00	-1.000,84	1.699,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596,00	-2.700,00	0,00	-1.000,84	1.699,16	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.596,00	-2.700,00	0,00	-1.000,84	1.699,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

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: 00.20.00011

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018,16	7.000,00	0,00	7.569,07	569,07	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.110,47	-7.000,00	0,00	-6.908,44	91,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110,47	-7.000,00	0,00	-6.908,44	91,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	12.907,69	0,00	0,00	660,63	660,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

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: 00.50.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-7.026,26	-3.526,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-7.026,26	-3.526,26	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.991,12	-3.500,00	0,00	-7.026,26	-3.526,26	0,00

Maßnahme: 00.50.00003

Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.511,87	-16.511,87	-75.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.511,87	-16.511,87	-75.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.511,87	-16.511,87	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

05.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Ehrenamtes)

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: 23.65.00004
Umbau des Wohnhauses Wallstraße 16 für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.990,99	-70.990,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.990,99	-70.990,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.990,99	-70.990,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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: 00.51.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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: 09.51.00001
Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.325,00	340.000,00	0,00	395.325,00	55.325,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.325,00	340.000,00	0,00	395.325,00	55.325,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-463.662,50	-468.300,00	-68.300,00	-501.462,50	-33.162,50	-627.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.662,50	-468.300,00	-68.300,00	-501.462,50	-33.162,50	-627.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.337,50	-128.300,00	-68.300,00	-106.137,50	22.162,50	-627.000,00

Maßnahme: 20.65.00010
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.235,52	0,00	0,00	122.310,00	122.310,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.235,52	0,00	0,00	122.310,00	122.310,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.621,47	-405.000,00	-405.000,00	-361.629,75	43.370,25	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966.621,47	-405.000,00	-405.000,00	-361.629,75	43.370,25	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-619.385,95	-405.000,00	-405.000,00	-239.319,75	165.680,25	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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: 00.68.00003

Aufstellen von Spielgeräten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-51.571,38	-112.100,00	-12.100,00	-55.879,94	56.220,06	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.571,38	-113.100,00	-12.100,00	-55.879,94	57.220,06	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.571,38	-113.100,00	-12.100,00	-55.879,94	57.220,06	0,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.353,82	-3.000,00	0,00	-240,95	2.759,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.353,82	-3.000,00	0,00	-240,95	2.759,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.353,82	-3.000,00	0,00	-240,95	2.759,05	0,00

Maßnahme: 00.68.00017

Errichtung von Zaunanlagen an Spielplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.563,09	436,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.563,09	436,91	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.563,09	436,91	0,00

Maßnahme: 16.51.00001

Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.51.00001

Errichtung eines Bikeparks

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,00	-257.500,00	-107.500,00	-272.816,02	-15.316,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	-257.500,00	-107.500,00	-272.816,02	-15.316,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.403,00	-156.500,00	-107.500,00	-171.816,02	-15.316,02	0,00

Maßnahme: 23.66.00020

Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes Weidenweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.758,29	68.758,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.758,29	68.758,29	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.758,29	68.758,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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: 00.20.00003 Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.381,00	160.000,00	0,00	159.583,00	-417,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.381,00	160.000,00	0,00	159.583,00	-417,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	144.381,00	160.000,00	0,00	159.583,00	-417,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.565,76	-11.800,00	0,00	-1.284,02	10.515,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565,76	-11.800,00	0,00	-1.284,02	10.515,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.565,76	-11.800,00	0,00	-1.284,02	10.515,98	0,00

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,49	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125,49	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-125,49	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Maßnahme: 16.65.00003 Erweiterung des Sportparks im Trier

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.578,46	615.100,00	0,00	307.821,52	-307.278,48	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.578,46	615.100,00	0,00	307.821,52	-307.278,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.698,96	-2.242.000,00	-356.000,00	-1.247.556,58	994.443,42	-1.039.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.698,96	-2.242.000,00	-356.000,00	-1.247.556,58	994.443,42	-1.039.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-395.120,50	-1.626.900,00	-356.000,00	-939.735,06	687.164,94	-1.039.000,00

Maßnahme: 21.51.00001 Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.146,46	605.100,00	0,00	0,00	-605.100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.146,46	605.100,00	0,00	0,00	-605.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181,10	-970.000,00	0,00	-861.821,75	108.178,25	-128.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181,10	-970.000,00	0,00	-861.821,75	108.178,25	-128.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	467.965,36	-364.900,00	0,00	-861.821,75	-496.921,75	-128.000,00

Maßnahme: 23.65.00002 Investiver Zuschuss für die Erweiterung des Umkleidegebäudes des FC Marbeck

Teilfinanzrechnung 2023

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	-76.088,36	83.911,64	-83.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	-76.088,36	83.911,64	-83.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	-76.088,36	83.911,64	-83.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: 14.61.00001

Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	6.433,02	-100.000,00	0,00	-26.089,92	73.910,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

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: 00.61.00005

Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.210,53	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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: 00.66.00016

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.679,30	-75.000,00	0,00	-60.949,26	14.050,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 00.10.00016

Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.081,77	-15.000,00	0,00	-6.299,59	8.700,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.081,77	-15.000,00	0,00	-6.299,59	8.700,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.081,77	-15.000,00	0,00	-6.299,59	8.700,41	0,00

Maßnahme: 00.66.00002

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00003

Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.820,10	36.000,00	0,00	7.078,46	-28.921,54	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.820,10	36.000,00	0,00	7.078,46	-28.921,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	39.820,10	36.000,00	0,00	7.078,46	-28.921,54	0,00

Maßnahme: 00.66.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.300,00	0,00	25.551,88	-13.748,12	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	39.400,00	0,00	25.551,88	-13.848,12	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-118.644,85	-215.000,00	-45.000,00	-121.040,07	93.959,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.644,85	-215.000,00	-45.000,00	-121.040,07	93.959,93	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-110.544,85	-175.600,00	-45.000,00	-95.488,19	80.111,81	0,00

Maßnahme: 00.66.00008

Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.335,10	-50.000,00	0,00	-22.445,37	27.554,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.335,10	-50.000,00	0,00	-22.445,37	27.554,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.335,10	-50.000,00	0,00	-22.445,37	27.554,63	0,00

Maßnahme: 00.66.00018

Kanalansierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.178,98	-220.000,00	0,00	-215.993,49	4.006,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.178,98	-220.000,00	0,00	-215.993,49	4.006,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-195.178,98	-220.000,00	0,00	-215.993,49	4.006,51	0,00

Maßnahme: 06.66.00006

Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00009

Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.279,20	0,00	0,00	-3.502,59	-3.502,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.279,20	0,00	0,00	-3.502,59	-3.502,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.279,20	0,00	0,00	-3.502,59	-3.502,59	0,00

Maßnahme: 11.66.00011

Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.015,14	-282.000,00	-282.000,00	-156.411,69	125.588,31	-125.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015,14	-282.000,00	-282.000,00	-156.411,69	125.588,31	-125.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.015,14	-282.000,00	-282.000,00	-156.411,69	125.588,31	-125.000,00

Maßnahme: 12.66.00002

Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00006

Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.031,18	-13.300,00	-13.300,00	-32.414,58	-19.114,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.031,18	-13.300,00	-13.300,00	-32.414,58	-19.114,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.031,18	-13.300,00	-13.300,00	-32.414,58	-19.114,58	0,00

Maßnahme: 13.66.00012

Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.145,92	-1.020.000,00	-320.000,00	-571.406,73	448.593,27	-210.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.145,92	-1.020.000,00	-320.000,00	-571.406,73	448.593,27	-210.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.145,92	-1.020.000,00	-320.000,00	-571.406,73	448.593,27	-210.000,00

Maßnahme: 15.66.00005

Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	-80.380,23	719.619,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	-80.380,23	719.619,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	-80.380,23	719.619,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdiek in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.131,56	-100.000,00	0,00	-62.851,66	37.148,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37.131,56	-100.000,00	0,00	-62.851,66	37.148,34	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-37.131,56	-100.000,00	0,00	-62.851,66	37.148,34	0,00

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.403,32	-452.000,00	-212.000,00	-282.504,74	169.495,26	-56.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-368.403,32	-452.000,00	-212.000,00	-282.504,74	169.495,26	-56.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-368.403,32	-452.000,00	-212.000,00	-282.504,74	169.495,26	-56.000,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise-Meitner-Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168,82	-1.088.000,00	-188.000,00	-310.668,74	777.331,26	-300.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.168,82	-1.088.000,00	-188.000,00	-310.668,74	777.331,26	-300.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.168,82	-1.088.000,00	-188.000,00	-310.668,74	777.331,26	-300.000,00

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.869,47	-100.000,00	0,00	-117.101,68	-17.101,68	-81.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-355.869,47	-100.000,00	0,00	-117.101,68	-17.101,68	-81.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-355.869,47	-100.000,00	0,00	-117.101,68	-17.101,68	-81.000,00

Maßnahme: 16.66.00004
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-12.336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 16.66.00006
Netzoptimierung Oblatenstraße in Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Maßnahme: 19.66.00001
Hochwasser-Rückhaltebecken Vardingholter Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431,38	-43.000,00	-43.000,00	-8.273,45	34.726,55	-41.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-431,38	-43.000,00	-43.000,00	-8.273,45	34.726,55	-41.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-431,38	-43.000,00	-43.000,00	-8.273,45	34.726,55	-41.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 20.65.00004

Errichtung eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich (1. Bauabschnitt) sowie eines Verwaltungsgebäudes (2. Bauabschnitt) für die Kläranlage Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.174,86	-462.000,00	-412.000,00	-264.773,96	197.226,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037.174,86	-462.000,00	-412.000,00	-264.773,96	197.226,04	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.037.174,86	-462.000,00	-412.000,00	-264.773,96	197.226,04	0,00

Maßnahme: 20.66.00005

Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.760,80	-2.760,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.760,80	-2.760,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.760,80	-2.760,80	0,00

Maßnahme: 20.66.00010

Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.774,25	0,00	0,00	-21.051,61	-21.051,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.774,25	0,00	0,00	-21.051,61	-21.051,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.774,25	0,00	0,00	-21.051,61	-21.051,61	0,00

Maßnahme: 20.66.00012

Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00014

Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.608,13	-571.000,00	-71.000,00	-27.042,82	543.957,18	-557.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608,13	-571.000,00	-71.000,00	-27.042,82	543.957,18	-557.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.608,13	-571.000,00	-71.000,00	-27.042,82	543.957,18	-557.000,00

Maßnahme: 20.66.00022

Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.359,43	-70.000,00	0,00	-1.020,00	68.980,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.359,43	-70.000,00	0,00	-1.020,00	68.980,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.359,43	-70.000,00	0,00	-1.020,00	68.980,00	0,00

Maßnahme: 20.67.00001

Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.391,27	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-180.391,27	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-180.391,27	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: 20.67.00002
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.595,35	-170.000,00	-170.000,00	-78.535,43	91.464,57	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-415.595,35	-170.000,00	-170.000,00	-78.535,43	91.464,57	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-415.595,35	-170.000,00	-170.000,00	-78.535,43	91.464,57	0,00

Maßnahme: 21.67.00001
Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-13.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00002
Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-32.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00003
Kläranlage: Schachterneuerung für die Nachklärbecken 1 und 2

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	-20.000,00	-16.457,22	99.542,78	-99.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-116.000,00	-20.000,00	-16.457,22	99.542,78	-99.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-116.000,00	-20.000,00	-16.457,22	99.542,78	-99.000,00

Maßnahme: 21.67.00004
Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahlpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.134,26	-104.000,00	-104.000,00	-97.810,72	6.189,28	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.134,26	-104.000,00	-104.000,00	-97.810,72	6.189,28	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-10.134,26	-104.000,00	-104.000,00	-97.810,72	6.189,28	0,00

Maßnahme: 21.67.00005
Kläranlage: Neubau einer Fäkalannahmestation

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00006
Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumeraufbahn sowie

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Erneuerung des Schwimmschlammssystems

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-12.058,46	137.941,54	-137.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-12.058,46	137.941,54	-137.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-12.058,46	137.941,54	-137.000,00

Maßnahme: 21.67.00007
Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumeraufbahn sowie
Erneuerung des Schwimmschlammssystems

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-855.000,00	-135.000,00	-13.618,54	841.381,46	-840.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-855.000,00	-135.000,00	-13.618,54	841.381,46	-840.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-855.000,00	-135.000,00	-13.618,54	841.381,46	-840.000,00

Maßnahme: 21.67.00021
Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591,18	-190.000,00	0,00	-8.766,31	181.233,69	-184.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591,18	-190.000,00	0,00	-8.766,31	181.233,69	-184.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.591,18	-190.000,00	0,00	-8.766,31	181.233,69	-184.000,00

Maßnahme: 21.67.00022
Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649,76	-200.000,00	0,00	-9.106,03	190.893,97	-194.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649,76	-200.000,00	0,00	-9.106,03	190.893,97	-194.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-649,76	-200.000,00	0,00	-9.106,03	190.893,97	-194.000,00

Maßnahme: 22.66.00010
Erneuerung des Regenüberlaufbeckens und Trennbauwerkes "Weseke B70"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.867,20	-50.000,00	0,00	-17.154,12	32.845,88	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.867,20	-50.000,00	0,00	-17.154,12	32.845,88	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.867,20	-50.000,00	0,00	-17.154,12	32.845,88	-50.000,00

Maßnahme: 22.66.00011
Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70" und Sanierung der Druckrohrleitung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.011,92	-100.000,00	0,00	-6.955,89	93.044,11	-87.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.011,92	-100.000,00	0,00	-6.955,89	93.044,11	-87.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.011,92	-100.000,00	0,00	-6.955,89	93.044,11	-87.000,00

Maßnahme: 22.66.00022
Errichtung einer Versickerungsanlage am Sonnenbrink

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-16.507,55	13.492,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-16.507,55	13.492,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-16.507,55	13.492,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 22.66.00024
Sanierung der Kanalisationsanlagen im Beckingsweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-730.000,00	0,00	-350.952,74	379.047,26	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-730.000,00	0,00	-350.952,74	379.047,26	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-730.000,00	0,00	-350.952,74	379.047,26	0,00

Maßnahme: 22.66.00027
Nachrüstung am Nachklärbecken-Quellschacht/ -Verteiler (NKB 1 - 3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-27.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-27.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00030
Neuanbindung der Belebungsbecken in Abhängigkeit von der Wirksamkeit S::Select

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.844,00	-250.000,00	0,00	-6.158,25	243.841,75	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.844,00	-250.000,00	0,00	-6.158,25	243.841,75	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-32.844,00	-250.000,00	0,00	-6.158,25	243.841,75	0,00

Maßnahme: 22.66.00032
Umbau des Rümpingbaches an der Einleitungsstelle Am Kaninchenberg in Hoxfeld

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-20.025,55	169.974,45	-169.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-190.000,00	0,00	-20.025,55	169.974,45	-169.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-190.000,00	0,00	-20.025,55	169.974,45	-169.000,00

Maßnahme: 23.66.00005
Anbringung von Fallschutz an Rundbecken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-4.735,61	195.264,39	-195.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-200.000,00	0,00	-4.735,61	195.264,39	-195.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-200.000,00	0,00	-4.735,61	195.264,39	-195.000,00

Maßnahme: 23.66.00008
Zulauf bis Vorklärbecken und Faulturm II der Kläranlage: Betonuntersuchungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-14.583,81	19.416,19	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-14.583,81	19.416,19	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-14.583,81	19.416,19	0,00

Maßnahme: 23.66.00015
Bau einer Druckrohrleitung an der Straße "Vor der Brehecke"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 23.66.00016
Umbau des Regenüberlaufbeckens "Löveltweg"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-12.435,50	77.564,50	-77.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-90.000,00	0,00	-12.435,50	77.564,50	-77.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-90.000,00	0,00	-12.435,50	77.564,50	-77.000,00

Maßnahme: 23.66.00017
Errichtung einer vierten Reinigungsstufe an der Kläranlage

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.236,99	-150.000,00	0,00	-21.351,51	128.648,49	-40.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-118.236,99	-150.000,00	0,00	-21.351,51	128.648,49	-40.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-118.236,99	-150.000,00	0,00	-21.351,51	128.648,49	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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: 00.32.00018
Errichtung von versenkbaren Pollern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.232,89	300.000,00	0,00	298.188,72	-1.811,28	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	396.232,89	300.000,00	0,00	298.188,72	-1.811,28	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	396.232,89	300.000,00	0,00	298.188,72	-1.811,28	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-2.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.053,09	-80.000,00	0,00	-106.992,01	-26.992,01	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-109.053,09	-80.000,00	0,00	-106.992,01	-26.992,01	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-109.053,09	-80.000,00	0,00	-106.992,01	-26.992,01	0,00

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84,76	-8.000,00	0,00	-4.704,17	3.295,83	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-84,76	-8.000,00	0,00	-4.704,17	3.295,83	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-84,76	-8.000,00	0,00	-4.704,17	3.295,83	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
	1	2	3	4	5	6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	205.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08.66.00013

Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	106.000,00	0,00	-23.000,00	-129.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	106.000,00	0,00	-23.000,00	-129.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.361,79	-960.000,00	0,00	-642.401,46	317.598,54	-324.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.361,79	-960.000,00	0,00	-642.401,46	317.598,54	-324.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-437.361,79	-854.000,00	0,00	-665.401,46	188.598,54	-324.000,00

Maßnahme: 11.66.00011

Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Maßnahme: 11.66.00015

Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	586.500,00	586.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	586.500,00	586.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.671,38	-155.300,00	-129.300,00	-13.937,00	141.363,00	-140.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.671,38	-155.300,00	-129.300,00	-13.937,00	141.363,00	-140.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-137.671,38	-155.300,00	-129.300,00	572.563,00	727.863,00	-140.000,00

Maßnahme: 12.66.00008

Erneuerung von Brücken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.822,19	-686.000,00	-186.000,00	-213.321,92	472.678,08	-370.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.822,19	-686.000,00	-186.000,00	-213.321,92	472.678,08	-370.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88.822,19	-686.000,00	-186.000,00	-213.321,92	472.678,08	-370.000,00

Maßnahme: 12.66.00010

Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032,72	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,72	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.032,72	-20.000,00	0,00	32.000,00	52.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 13.66.00013

Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	86.000,00	-46.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	86.000,00	-46.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.668,16	-602.500,00	-37.500,00	-350.776,37	251.723,63	-253.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.668,16	-602.500,00	-37.500,00	-350.776,37	251.723,63	-253.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-160.668,16	-470.500,00	-37.500,00	-264.776,37	205.723,63	-253.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Maßnahme: 14.66.00003
Neugestaltung des Rathausumfeldes inkl. Radwegeverbindung entlang der Aa und bis zum Diebesturm

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.248,70	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.248,70	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.248,70	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00011
Bau des Kreisverkehrsplatzes Weseler Straße/Weseler Landstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise-Meitner-Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335,61	-80.000,00	0,00	-15.199,75	64.800,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,61	-80.000,00	0,00	-15.199,75	64.800,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-335,61	-80.000,00	0,00	-15.199,75	64.800,25	0,00

Maßnahme: 16.66.00009
Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.255,87	-13.255,87	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.255,87	-13.255,87	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.255,87	-13.255,87	-10.000,00

Maßnahme: 17.66.00009
Endausbau BU 12 Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.054,84	-338.000,00	-138.000,00	-325.466,57	12.533,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.054,84	-338.000,00	-138.000,00	-325.466,57	12.533,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.054,84	-338.000,00	-138.000,00	-325.466,57	12.533,43	0,00

Maßnahme: 17.66.00010
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.756,08	-674.000,00	-174.000,00	-431.952,91	242.047,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.756,08	-674.000,00	-174.000,00	-431.952,91	242.047,09	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-338.756,08	-674.000,00	-174.000,00	-431.952,91	242.047,09	0,00

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße (1. und 2. Bauabschnitt)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.957,48	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.957,48	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.957,48	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00022
Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00019
Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Maßnahme: 19.66.00002
Lückenschluss und Erneuerung Radweg Ahauser Straße - B 70

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-87.000,00	-35.000,00	-10.000,00	77.000,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-87.000,00	-35.000,00	-10.000,00	77.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.500,00	-87.000,00	-35.000,00	-10.000,00	77.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 20.66.00005
Erneuerung einer Teilstrecke des Dülmener Weges (KAG-Maßnahme)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.967,51	-6.967,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

	0,00	0,00	0,00	-6.967,51	-6.967,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.967,51	-6.967,51	0,00

Maßnahme: 20.66.00006
Bau eines Kreisverkehrsplatzes Hansestraße/Neue Kämpfe/Gelsenkirchener Straße mit Radweg Gelsenkirchener Straße

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000,00	-59.000,00	-40.018,88	118.981,12	-40.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.000,00	-59.000,00	-40.018,88	118.981,12	-40.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-159.000,00	-59.000,00	-40.018,88	118.981,12	-40.000,00

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00016
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-67.419,07	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00020
Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.000,00

Maßnahme: 20.66.00022
Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-43.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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: 21.66.00005
Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.039,01	47.960,99	-7.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.039,01	47.960,99	-7.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	75.560,99	125.560,99	-7.000,00

Maßnahme: 21.66.00011
Umgestaltung des Marktplatzes (Errichtung eines Fontänenfeldes, Aufstellung mobiler Bäume, begrünter Sitzgelegenheiten und Blumentürme/-säulen)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	195.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.021,48	-19.000,00	-19.000,00	-10.448,04	8.551,96	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.587,76	-19.000,00	-19.000,00	-10.448,04	8.551,96	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-200.719,00	-19.000,00	-19.000,00	-10.448,04	8.551,96	0,00

Maßnahme: 22.66.00003
Einrichtung einer Radfahrerquerung im Zuge der Nina-Winkel-Straße

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.698,40	-92.000,00	0,00	-36.816,41	55.183,59	-13.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.698,40	-92.000,00	0,00	-36.816,41	55.183,59	-13.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.698,40	-71.200,00	0,00	-36.816,41	34.383,59	-13.000,00

Maßnahme: 22.66.00004
Anlegung von Querungshilfen für Fußgänger im Zuge der Weseler Landstraße

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.200,00	0,00	46.000,00	-10.200,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.200,00	0,00	46.000,00	-10.200,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.387,38	-65.000,00	0,00	-26.279,86	38.720,14	-27.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387,38	-65.000,00	0,00	-26.279,86	38.720,14	-27.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.387,38	-8.800,00	0,00	19.720,14	28.520,14	-27.000,00

Maßnahme: 22.66.00005
Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.600,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	10.600,00	-19.000,00	-19.000,00	6.200,00	25.200,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00006
Einrichtung einer Fahrradstraße vom Nordring zur Raesfelder Straße

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.028,50	-41.000,00	-31.000,00	-1.958,05	39.041,95	-20.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
	-18.028,50	-41.000,00	-31.000,00	-1.958,05	39.041,95	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.028,50	-41.000,00	-31.000,00	-1.958,05	39.041,95	-20.000,00

Maßnahme: 22.66.00008
Verkehrsberuhigung Alte Heidener Landstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00024
Sanierung der Kanalisationsanlagen im Beckingsweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00

Maßnahme: 22.66.00034
Verkehrsberuhigung auf der Duesbergstraße und den angrenzenden Straßenzügen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466,91	-30.000,00	0,00	-23.572,43	6.427,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466,91	-30.000,00	0,00	-23.572,43	6.427,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.466,91	-30.000,00	0,00	-23.572,43	6.427,57	0,00

Maßnahme: 22.66.00036
Endausbau BU 01, Stichweg Mönch-Siegfried-Straße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-628,46	20.371,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-628,46	20.371,54	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-628,46	20.371,54	0,00

Maßnahme: 22.66.00046
Schaffung von Innenstadt-Qualitäten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	54.085,93	54.085,93	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	54.085,93	54.085,93	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-60.095,48	7.904,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-60.095,48	7.904,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-6.009,55	61.990,45	0,00

Maßnahme: 23.66.00010
Anlegung eines Gehweges im Übergangsbereich Heidener Straße/ Bahnhofstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-315,35	14.684,65	-14.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-315,35	14.684,65	-14.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-315,35	14.684,65	-14.000,00

Maßnahme: 23.66.00011
Querungshilfe Grütlohner Weg

Teilfinanzrechnung 2023

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-35.912,47	39.087,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	-35.912,47	39.087,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-35.912,47	-20.912,47	0,00

Maßnahme: 23.66.00012
Freiraumplanung Obere Freiheit Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-3.460,40	96.539,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-3.460,40	96.539,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-3.460,40	96.539,60	0,00

Maßnahme: 23.66.00018
Entwicklung einer Fahrradstraße auf dem Eschweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-230.400,55	19.599,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-230.400,55	19.599,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-175.400,55	74.599,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

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: 21.66.00010

Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße

- Bau einer Linksabbiegespur im Zuge der Landwehr an der Einmündung Einsteinstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.392,58	-40.000,00	0,00	-5.672,97	34.327,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.471,98	-8.000,00	0,00	-11.209,80	-3.209,80	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.471,98	-12.000,00	0,00	-11.209,80	790,20	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.471,98	-12.000,00	0,00	-11.209,80	790,20	0,00

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00018

Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-2.027,25	2.872,75	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-2.027,25	2.872,75	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-2.027,25	2.872,75	0,00

Maßnahme: 21.66.00004

Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	94.700,00	0,00	242.000,00	147.300,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	94.700,00	0,00	242.000,00	147.300,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.781,43	0,00	0,00	-699,13	-699,13	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.781,43	0,00	0,00	-699,13	-699,13	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	222.218,57	94.700,00	0,00	241.300,87	146.600,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-204.019,39	-527.500,00	-201.500,00	-201.501,53	325.998,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

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: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.020,92	-8.000,00	0,00	-1.171,52	6.828,48	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.020,92	-8.000,00	0,00	-1.171,52	6.828,48	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-8.020,92	-8.000,00	0,00	-1.171,52	6.828,48	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.531,25	-15.000,00	0,00	-29.903,29	-14.903,29	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25.531,25	-15.000,00	0,00	-29.903,29	-14.903,29	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-25.531,25	-15.000,00	0,00	-29.903,29	-14.903,29	0,00

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.200,00	229.600,00	0,00	318.400,00	88.800,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.200,00	229.600,00	0,00	318.400,00	88.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000,00	-335.000,00	0,00	-140.559,03	194.440,97	-194.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.000,00	-335.000,00	0,00	-140.559,03	194.440,97	-194.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-760.800,00	-105.400,00	0,00	177.840,97	283.240,97	-194.000,00

Maßnahme: 22.66.00031
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.236,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-252.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.236,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-252.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.236,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-252.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-20.508,33	9.491,67	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	-20.508,33	9.491,67	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000,00	0,00	-20.508,33	9.491,67	0,00

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.814,69	-10.500,00	0,00	-3.691,98	6.808,02	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.814,69	-10.500,00	0,00	-3.691,98	6.808,02	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.814,69	-10.500,00	0,00	-3.691,98	6.808,02	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.484,02	-15.000,00	0,00	-25.450,11	-10.450,11	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.484,02	-15.000,00	0,00	-25.450,11	-10.450,11	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.484,02	-15.000,00	0,00	-25.450,11	-10.450,11	0,00

Maßnahme: 00.68.00014
Festwert Bänke (Friedhöfe)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-20.000,00	-19.591,00	2.909,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-22.500,00	-20.000,00	-19.591,00	2.909,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-22.500,00	-20.000,00	-19.591,00	2.909,00	0,00

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.991,42	0,00	0,00	-696,15	-696,15	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-140.991,42	0,00	0,00	-696,15	-696,15	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-140.991,42	0,00	0,00	-696,15	-696,15	0,00

Maßnahme: 19.32.00001
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.322,47	-160.000,00	0,00	-81.282,11	78.717,89	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-43.322,47	-160.000,00	0,00	-81.282,11	78.717,89	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-43.322,47	-160.000,00	0,00	-81.282,11	78.717,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00015

Festwert Aufwuchs (Wald)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.266,70	-11.000,00	0,00	-17.667,80	-6.667,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.266,70	-11.000,00	0,00	-17.667,80	-6.667,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.266,70	-11.000,00	0,00	-17.667,80	-6.667,80	0,00

Maßnahme: 20.66.00009

Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00019

Erneuerung von Wirtschaftswegen (Fördermaßnahme)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	141.671,47	141.671,47	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	141.671,47	141.671,47	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.313,34	-210.313,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-210.313,34	-210.313,34	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-68.641,87	-68.641,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

14.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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: 00.04.00001

Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.284,81	-150.000,00	-50.000,00	-15.989,98	134.010,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.284,81	-150.000,00	-50.000,00	-15.989,98	134.010,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.284,81	-150.000,00	-50.000,00	-15.989,98	134.010,02	0,00

Maßnahme: 08.65.00002

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.080.000,00	0,00	1.170.000,00	-2.910.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000,00	0,00	1.170.000,00	-2.910.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.242,49	-310.242,49	-349.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-470.673,96	-5.011.000,00	-1.011.000,00	-4.211.717,45	799.282,55	-1.855.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.673,96	-5.011.000,00	-1.011.000,00	-4.521.959,94	489.040,06	-2.204.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-470.673,96	-931.000,00	-1.011.000,00	-3.351.959,94	-2.420.959,94	-2.204.000,00

Maßnahme: 21.04.00001

Anschaffung und Installation von Pedelec-Verleihsystemen "Mietfiets"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.510,85	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.510,85	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.510,85	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 21.04.00002

Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.819,22	-100.000,00	0,00	-10.563,36	89.436,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.819,22	-100.000,00	0,00	-10.563,36	89.436,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.819,22	-100.000,00	0,00	-10.563,36	89.436,64	0,00

Maßnahme: 23.65.00001

Umsetzung von Energieeinsparkonzepten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-8.384,02	991.615,98	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	-8.384,02	991.615,98	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	-8.384,02	491.615,98	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.942,21	-12.000,00	0,00	-4.607,37	7.392,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.942,21	-12.000,00	0,00	-4.607,37	7.392,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.942,21	-12.000,00	0,00	-4.607,37	7.392,63	0,00

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.363,78	-5.000,00	0,00	-11.892,11	-6.892,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.363,78	-5.000,00	0,00	-11.892,11	-6.892,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.363,78	-5.000,00	0,00	-11.892,11	-6.892,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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: 00.61.00002

Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 12.40.00001

Neuauflage des Imagefilms der Stadt Borken

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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: 00.40.00008

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.086,92	-56.500,00	0,00	-31.542,64	24.957,36	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.086,92	-56.500,00	0,00	-31.542,64	24.957,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.086,92	-56.500,00	0,00	-31.542,64	24.957,36	0,00

Maßnahme: 09.40.00009

Bauliche Optimierung der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.594,44	-300.000,00	0,00	-23.094,22	276.905,78	-212.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.594,44	-300.000,00	0,00	-23.094,22	276.905,78	-212.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.594,44	-300.000,00	0,00	-23.094,22	276.905,78	-212.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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: 00.02.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.208,80	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.208,80	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.388,80	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Maßnahme: 00.02.00004

Erwerb von Software (Tourist-Info)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00

Maßnahme: 17.02.00002

Errichtung von Ausschilderungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-6.442,00	3.558,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-6.442,00	3.558,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-6.442,00	3.558,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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: 00.61.00003

Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.603,31	-10.603,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.603,31	-10.603,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.603,31	-10.603,31	0,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00011

Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

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: 00.32.00015

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 17.32.00001

Erneuerung/ Errichtung von Stromversorgungspollern auf dem Marktplatz

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.035,00	0,00	0,00	-3.492,45	-3.492,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.035,00	0,00	0,00	-3.492,45	-3.492,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.035,00	0,00	0,00	-3.492,45	-3.492,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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: 00.02.00003

Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00015

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.597,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.597,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.597,78	-18.000,00	0,00	-35.500,00	-17.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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: 00.65.00004
Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.018,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.018,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.018,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle und entgeltliche Nutzung weiterer Sporthallen

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: 00.40.00009

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.012,01	-9.000,00	0,00	-2.760,46	6.239,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.02.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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: 00.66.00015
Installation von Unterflurcontainern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-32.370,00	-32.600,00	-7.600,00	-5.326,23	27.273,77	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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: 17.01.00001
Breitbandausbau

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.573,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.573,35	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.240.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.085.994,62	0,00	0,00	3.594.069,07	3.594.069,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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: 00.20.00004
Investitionspauschale

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	3.055.159,10	3.370.000,00	0,00	3.336.585,26	-33.414,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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: 00.20.00005

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.445.657,16	1.397.000,00	0,00	1.409.457,89	12.457,89	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.657,16	1.397.000,00	0,00	1.409.457,89	12.457,89	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.105.070,80	-200.000,00	0,00	-25.000,00	175.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105.070,80	-200.000,00	0,00	-25.000,00	175.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-659.413,64	1.197.000,00	0,00	1.384.457,89	187.457,89	0,00

Maßnahme: 00.20.00008

Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-546.241,31	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.241,31	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-546.241,31	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitspiegels, des Anlagenspiegels, des Eigenkapitalspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 13.06.2024

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin