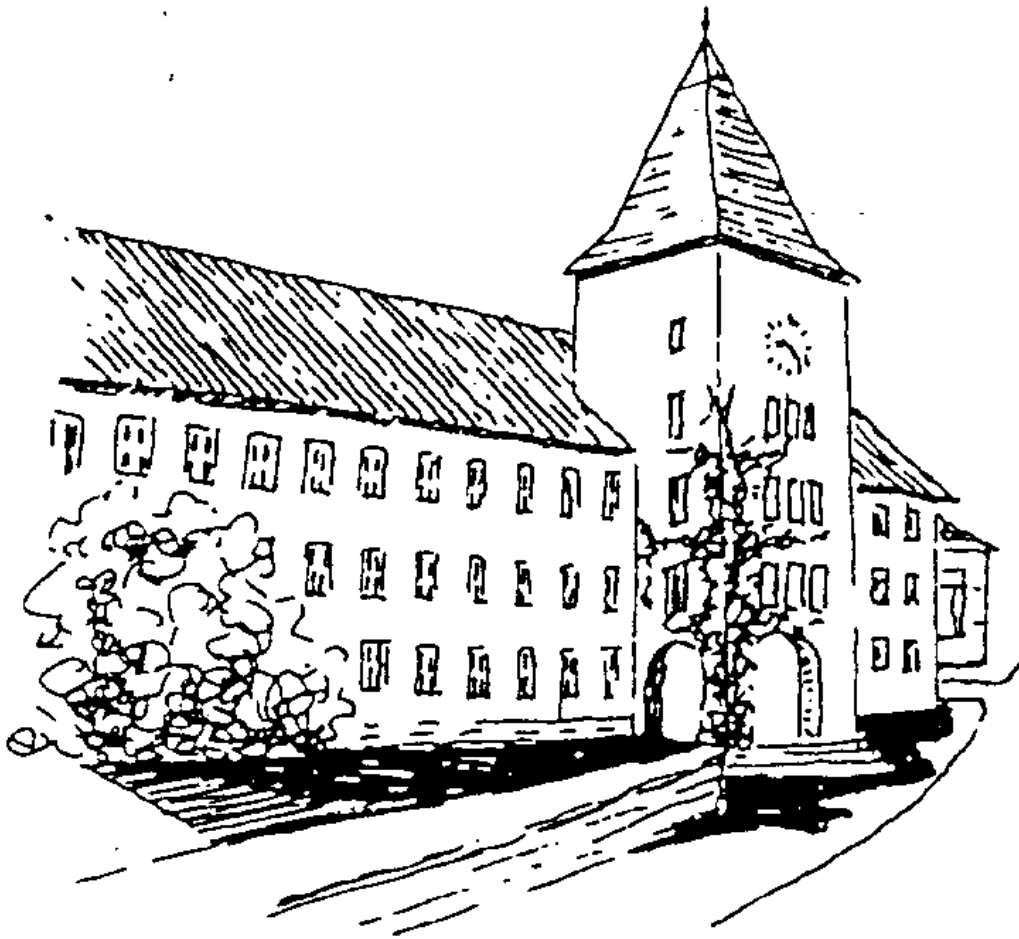


Jahresabschluss

2023



STADT MOERS



Herausgeber: **Stadt Moers**
 Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen

Alle Angaben in diesem Jahresabschluss sind sorgfältig geprüft worden. Da im Jahresabschluss grundsätzlich auf die Ausweisung von Nachkommastellen verzichtet wird, kann es im Einzelfall aufgrund von Rundungsdifferenzen zu geringfügigen Abweichungen zu den Ergebnisbeträgen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben.



Jahresabschluss
der Stadt Moers
für das Haushaltsjahr 2023

Bestätigt:
Moers, im August 2024

Aufgestellt:
Moers, im August 2024

Fleischhauer
Bürgermeister

Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Gliederungsübersicht

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Anhang inkl. Anlagen
5. Lagebericht
6. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung

1. Bilanz



STADT MOERS

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			41.059.042,68	28.717.578,06
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			239.673,14	179.328,57
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	106.766.838,13			105.520.079,00
1.2.1.2 Ackerland	3.461.896,51			3.388.018,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.294.254,21			1.053.043,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.771.224,65			16.866.333,68
		128.294.213,50		126.827.474,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	44.002.507,94			38.583.392,62
1.2.2.2 Schulen	171.473.571,09			174.878.276,96
1.2.2.3 Wohnbauten	6.486.369,34			6.750.216,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	115.305.991,36			116.425.348,87
		337.268.439,73		336.637.234,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.454.822,85			87.245.308,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.145.743,98			7.335.726,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	203.598,25			207.839,88
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.304.671,18			73.533.766,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416.959,69			256.162,75
		167.525.795,95		168.578.803,95
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	687.885,09			706.571,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.395,44			28.443,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.347.803,54			3.823.936,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.942.339,87			11.776.956,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.482.664,88			32.923.334,03
		74.500.088,82		49.259.241,54
			707.588.538,00	681.302.754,24
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	174.174.693,86			173.632.102,55
1.3.2 Beteiligungen	232.560,46			230.457,57
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.969.111,72			2.488.015,68
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	39.664.549,94			42.923.532,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	51.736,79			70.265,80
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.000,00			10.000,00
		39.726.286,73		43.003.798,48
			218.953.942,46	221.205.663,97
			926.782.153,60	902.687.746,78
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.419.253,91			42.122.326,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.243.736,60			16.091.043,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167.380,19			432.946,71
			54.830.370,70	58.646.316,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			41.652.760,53	30.690.073,51
			96.483.131,23	89.336.390,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.167.884,28	2.999.628,40
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			1.067.492.211,79	1.023.741.343,63

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		21.413.939,05		13.194.995,39
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>-3.282.823,61</u>		<u>8.259.119,16</u>
			<u>18.131.115,44</u>	<u>21.454.114,55</u>
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		157.684.210,48		153.674.600,16
2.2 für Beiträge		22.356.883,15		24.323.636,65
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>13.081.826,98</u>		<u>9.629.358,12</u>
			<u>193.122.920,61</u>	<u>187.627.594,93</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		200.164.226,26		198.812.292,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.537.000,49		1.369.712,55
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>19.836.718,09</u>		<u>28.312.270,00</u>
			<u>221.537.944,84</u>	<u>228.494.274,55</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	172.958.987,31			167.933.722,76
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>79.870.194,66</u>			<u>90.012.179,47</u>
		<u>252.829.181,97</u>		<u>257.945.902,23</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		218.000.000,00		207.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.805.006,20		38.072.743,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.248.008,93		18.434.848,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		7.727.863,70		10.585.581,86
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>62.612.300,13</u>		<u>50.434.303,24</u>
			<u>604.222.360,93</u>	<u>582.473.378,52</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>30.477.869,97</u>	<u>3.691.981,08</u>
			<u>1.067.492.211,79</u>	<u>1.023.741.343,63</u>

2. Ergebnisrechnung



STADT MOERS

Haushaltsrechnung 2023



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	0	161.930.798,86	14.941.402,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.471.260,89	99.445.207	0	103.468.626,65	4.023.419,59	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.727.640,69	1.951.143	0	2.780.859,87	829.716,87	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.819,08	15.954.514	0	15.813.250,96	-141.263,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231.926,55	4.399.875	0	4.042.705,69	-357.169,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.638.987,52	21.716.503	0	21.014.826,03	-701.676,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.201.158,68	32.370.176	0	20.783.782,67	-11.586.393,52	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	613.783,85	1.037.061	0	834.514,17	-202.547,15	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	316.840.560,18	323.863.876	0	330.669.364,90	6.805.488,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-65.554.864,92	-77.383.484	0	-68.424.272,02	8.959.211,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.923.812,32	-14.650.092	0	-9.629.893,14	5.020.198,86	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.061.471,99	-50.697.365	-2.440.080	-46.493.713,48	4.203.651,69	-2.731.313
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.882.045,71	-20.265.545	0	-20.242.980,36	22.564,41	0
15 -	Transferaufwendungen	-167.142.299,74	-172.956.400	-53.000	-183.180.006,59	-10.223.606,59	-910
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697.479,02	-21.281.061	-246.550	-21.148.939,89	132.120,65	-808.661
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-323.261.973,70	-357.233.946	-2.739.630	-349.119.805,48	8.114.141,00	-3.540.884
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.421.413,52	-33.370.070	-2.739.630	-18.450.440,58	14.919.629,74	-3.540.884
19 +	Finanzerträge	12.916.513,43	11.628.192	0	12.293.719,66	665.527,66	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.686.878,81	-14.757.901	0	-14.275.630,50	482.270,50	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.229.634,62	-3.129.709	0	-1.981.910,84	1.147.798,16	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.191.778,90	-36.499.779	-2.739.630	-20.432.351,42	16.067.427,90	-3.540.884
23 +	Außerordentliche Erträge	12.550.898,06	34.278.124	0	17.149.527,81	-17.128.596,19	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.450.898,06	34.278.124	0	17.149.527,81	-17.128.596,19	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.259.119,16	-2.221.655	-2.739.630	-3.282.823,61	-1.061.168,29	-3.540.884
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.259.119,16	-2.221.655	-2.739.630	-3.282.823,61	-1.061.168,29	-3.540.884
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-538.411,08	0	0	-275.502,55	-275.502,55	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.062,89	0	0	315.678,05	315.678,05	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	207.396,62	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	62.048,43	0	0	40.175,50	40.175,50	0

3. Finanzrechnung



STADT MOERS

Haushaltsrechnung 2023



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.600.124,91	146.989.396	0	161.029.919,70	14.040.523,70	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.661.753,18	93.480.259	0	123.418.086,54	29.937.827,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.741.511,10	1.951.143	0	2.638.549,28	687.406,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.893.096,55	13.378.468	0	14.145.402,00	766.934,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.787,27	4.399.875	0	2.343.068,96	-2.056.806,38	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.203.019,06	21.716.503	0	19.967.123,15	-1.749.379,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.172.701,76	23.845.336	0	13.164.805,14	-10.680.530,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.457.238,30	11.628.192	0	14.159.800,57	2.531.608,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.140.232,13	317.389.172	0	350.866.755,34	33.477.583,13	0
10	- Personalauszahlungen	-57.710.414,54	-66.112.230	0	-62.749.140,51	3.363.089,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.652.107,13	-10.359.968	0	-11.880.724,51	-1.520.756,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.203.656,60	-50.697.365	-2.440.080	-46.219.030,78	4.478.334,39	-2.731.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.756.363,59	-14.743.901	0	-10.148.818,41	4.595.082,59	0
14	- Transferauszahlungen	-156.099.152,58	-172.956.400	-53.000	-172.761.778,36	194.621,64	-910
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.587.702,85	-20.913.650	-158.781	-20.526.241,00	387.409,12	-226.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.009.397,29	-335.783.514	-2.651.861	-324.285.733,57	11.497.780,72	-2.958.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.130.834,84	-18.394.342	-2.651.861	26.581.021,77	44.975.363,85	-2.958.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.922.996,42	13.642.637	0	25.659.382,19	12.016.744,76	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.552,74	18.605.000	0	383.180,65	-18.221.819,35	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.220,73	918.045	0	669.617,00	-248.428,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.305.883,40	3.277.511	0	3.361.341,13	83.830,13	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.862.653,29	36.443.193	0	30.073.520,97	-6.369.672,46	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-529.375,69	-11.351.453	-1.482.953	-1.919.314,01	9.432.139,34	-2.155.467
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.155.973,73	-147.634.649	-110.805.490	-35.427.465,27	112.207.184,16	-104.343.623
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.211.064,98	-11.978.093	-7.615.117	-6.009.101,49	5.968.991,28	-5.255.085
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.012.343,12	-505.050	0	-505.050,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	-617	-617	-433,34	183,63	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-39.359,03	-39.359,03	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.909.515,55	-171.469.863	-119.904.177	-43.900.723,14	127.569.139,38	-111.754.175
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.046.862,26	-135.026.669	-119.904.177	-13.827.202,17	121.199.466,92	-111.754.175
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.083.972,58	-153.421.011	-122.556.038	12.753.819,60	166.174.830,77	-114.713.061
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.164.179,99	45.416.674	0	28.763.090,46	-16.653.583,56	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0	0	52.000.000,00	52.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.898.597,16	-48.172.697	0	-33.380.196,00	14.792.501,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-57.000.000,00	0	0	-41.000.000,00	-41.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.734.417,17	-2.756.023	0	6.382.894,46	9.138.917,44	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.650.444,59	-156.177.034	-122.556.038	19.136.714,06	175.313.748,21	-114.713.061
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.250.685,24	0	0	30.690.073,51	30.690.073,51	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.910.167,14	0	0	-8.174.365,04	-8.174.365,04	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.690.073,51	-156.177.034	-122.556.038	41.652.422,53	197.829.456,68	-114.713.061

4. Anhang



STADT MOERS



Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Informationen & Erläuterung zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung
 - 1.1 Allgemeine Informationen
 - 1.2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung
- 2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
 - 2.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva
 - 2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
 - 2.1.2 Anlagevermögen
 - 2.1.3 Umlaufvermögen
 - 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 2.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva
 - 2.2.1 Eigenkapital
 - 2.2.2 Sonderposten
 - 2.2.3 Rückstellungen
 - 2.2.4 Verbindlichkeiten
 - 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
- 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 3.1.3 Sonstige Transfererträge
 - 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 3.1.5 Privatrechtlichen Leistungsentgelte



-
- 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge
 - 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen
 - 3.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
 - 3.2.4 Transferaufwendungen
 - 3.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen
 - 3.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit
 - 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit
 - 4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW
 - 5.1 Haftungsverhältnisse
 - 5.2 sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 5.3 Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten
 - 5.4 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
 - 5.4.1 Rat
 - 5.4.2 Verwaltungsvorstand
 - 6 Ort, Datum, Unterschriften
 - 7 Anlagen
 - 7.1 Anlagenspiegel



-
- 7.2 Forderungsspiegel
 - 7.3 Eigenkapitalsspiegel
 - 7.4 Rückstellungsspiegel
 - 7.5 Verbindlichkeitspiegel
 - 7.6 Übersicht über die Bürgschaften
 - 7.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
 - 7.8 Gute Schule 2020 Haushaltsjahr 2023
 - 7.9 Übersicht über die Beteiligungen
 - 7.10 Übersicht Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr
 - 7.10.1 konsumtive Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr
 - 7.10.2 investive Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr



1 Allgemeine Informationen & Erläuterung zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1.1 Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31. Dezember 2023 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) in Verbindung mit der GO NRW, den Verwaltungsvorschriften zur KomHVO NRW sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

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

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 EUR nicht aufgeführt werden.

Zum 01.05.2022 trat der 2. Gleichstellungsplan zur Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellungsgerechtigkeit von Frauen und Männern bei der Stadt Moers für den Zeitraum 2022 bis 2026 in Kraft.

Als Reaktion auf die Belastung der kommunalen Haushalte durch die COVID-19- Pandemie hatte der Landesgesetzgeber mittels des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) festgelegt, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind. Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde das NKF-CIG dahingehend geändert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie der Bilanzierungshilfe zuzuführen sind. Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 umbenannt und da-



hingehend erweitert, dass auch im Jahresabschluss 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind und dass ferner in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 auch die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden daher entsprechend 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-CUIG) die Mehraufwendungen und Mindererträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelt.

1.2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

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

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2023 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt. Der Wertansatz geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt. Eine Verbuchung von Vermögensgegenständen größer als 60 EUR zzgl. Umsatzsteuer erfolgt investiv.



Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert. Die Bewertung der Bankbestände erfolgt zum Nennbetrag.

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

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde dann angewandt, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entsprach.

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

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

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

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

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.



Das NKF-CUIG zielt darauf ab, die in den Kommunalhaushalten in Folge der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Nach §§ 5, 6 NKF-CUIG in Verbindung mit § 33a KomHVO NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln, als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren und ab dem Jahr 2026 erfolgswirksam über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, erfolgt die Ermittlung durch Nebenrechnungen. Hierzu erfolgt u. a. eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2023 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 („pauschale Ermittlung“).



2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

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

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

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

2.1.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine schlagen in vielen verschiedenen Produktgruppen des Jahresabschlusses 2023 zu Buche.

	Ermittlung des coronabedingten Schadens EUR	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.839,00	Minderertrag Sondernutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
Ordentliche Erträge	36.839,00	
Personalaufwendungen	0,00	
Versorgungsaufwendungen	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	Mehraufwand Vernichtung Hygieneartikel
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
Transferaufwendungen	44.563,43	Mehraufwand v. a. Eingliederungshilfe, Korrektur Isolierung aus 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	44.581,43	
Ordentliches Ergebnis	81.420,43	
Finanzerträge	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	
Finanzergebnis	0,00	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.420,43	
Außerordentliche Erträge	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	
Jahresergebnis	81.420,43	



	Ermittlung des ukrainiebedingten Schadens EUR	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.768,00	Minderertrag Elternbeiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
Ordentliche Erträge	78.768,00	
Personalaufwendungen	2.238.047,51	Mehraufwand v. a. Inflationsausgleich, Betreuung Flüchtlinge
Versorgungsaufwendungen	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.909,89	Mehraufwand v. a. Managemententgelte, Instandhaltung, Wachdienst
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
Transferaufwendungen	2.563.265,30	Mehraufwand v. a. ÖPNV-Umlage, Unterkünfte, Beteiligungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.100,86	Mehraufwand Wohnungsmieten
Ordentliche Aufwendungen	8.946.323,56	
Ordentliches Ergebnis	9.025.091,56	
Finanzerträge	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.234.952,63	Mehraufwand Zinsen
Finanzergebnis	3.234.952,63	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.260.044,19	
Außerordentliche Erträge	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	
Jahresergebnis	12.260.044,19	

Die Bandbreite der Corona- und Ukraine-bedingten Schäden erstreckt sich von Aufwendungen für Eingliederungshilfen, über Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen sowie erlassene Elternbeiträge (Kita, Ogata). Es konnte für das Jahr 2023 ein Corona- und Ukraine-bedingter Finanzschaden von insgesamt 12.341.464,62 EUR (Vj. 10.773.663,74 EUR) ermittelt werden. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Mindererträgen i. H. v. 115.607,00 EUR (Vj. 4.685.419,48 EUR), davon 78.768,00 EUR für erlassene Elternbeiträge
- Mehraufwendungen i. H. v. 12.225.857,62 EUR (Vj. 6.088.244,26 EUR) (vorwiegend für Unterkünfte und Wachdienst)

Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen („genaue Ermittlung“). Soweit die Mindererträge und Mehraufwendungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, erfolgt die Ermittlung durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 („pauschale Ermittlung“).

Die gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIUG ermittelte Summe i. H. v. 12.341.464,62 EUR (Vj. 10.773.663,74



EUR) der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIUG aktiviert.

2.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Stadt Moers dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

2.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

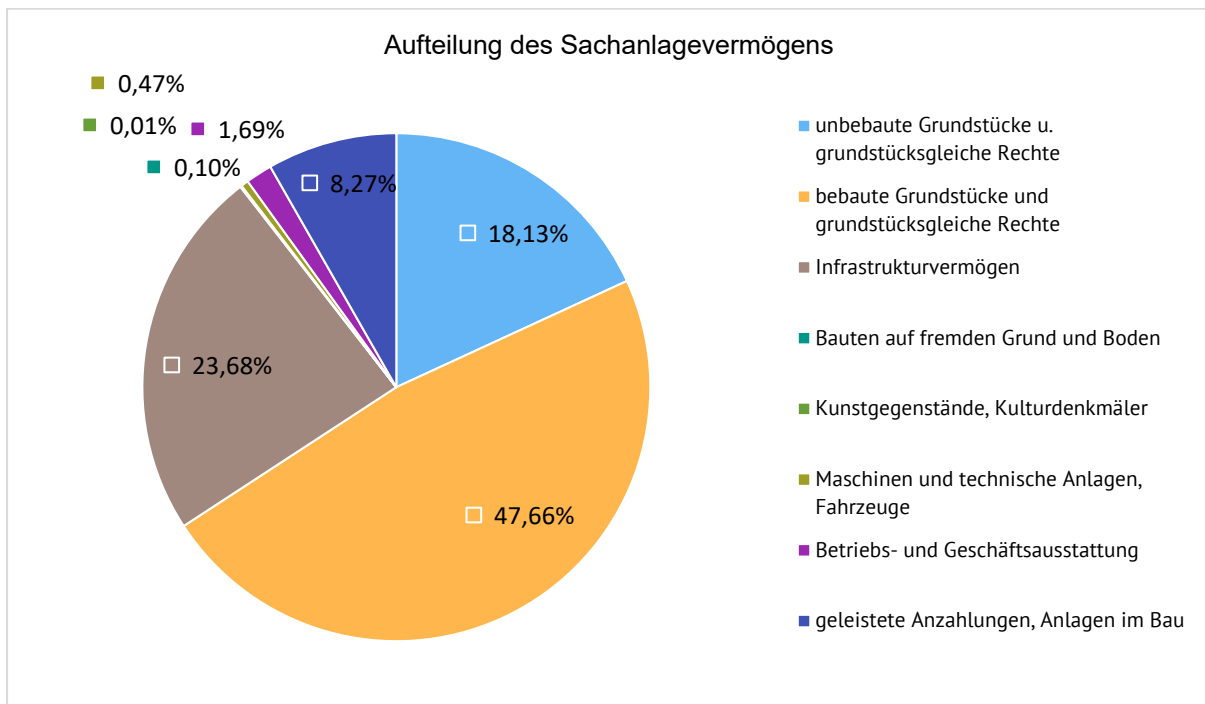
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Immaterielle Vermögensgegenstände in EUR	2022	2023	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	179.329	239.673	60.345

2.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 5.980 Flurstücke und 540 Gebäude und bauliche Anlagen.



Bilanzposition in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	681.302.754	707.588.538	26.285.784
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	126.827.474	128.294.214	1.466.739
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	336.637.234	337.268.440	631.205
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	168.578.804	167.525.796	-1.053.008
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	706.572	687.885	-18.687
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.443	39.395	10.952
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.823.936	3.347.804	-476.133
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.776.956	11.942.340	165.384
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.923.334	58.482.665	25.559.331



2.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung. Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem (GeoMedia Smart Client), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt. Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien. Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten.

Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung wurde für Sonderanlagen durchgeführt. Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 35 KomHVO NRW i. V. m. § 29 KomHVO NRW folgende Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z. B. Bäume, Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden:

- Grünanlagen der Kategorien I-III
- Schloss- und Freizeitpark
- Jungbornpark
- Nebenanlagen
- Ehrenmal Meerbeck
- Ehrenmal Kapellen

Die Ausstattungsgegenstände (z. B. Bänke) in dieser Bilanzposition wurden einer Einzelbewertung zugeführt. Der Wertansatz der Festwerte besteht im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision, diese wurde im Jahr 2020 durchgeführt.



Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berücksichtigung der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet. In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau- und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.

unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.827.474	128.294.214	1.466.739
1.2.1.1 - Grünflächen	105.520.079	106.766.838	1.246.759
1.2.1.2 - Ackerland	3.388.018	3.461.897	73.878
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.053.043	1.294.254	241.211
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	16.866.334	16.771.225	-95.109

Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf 128.294.213,50 EUR (Vj. 126.827.474,28 EUR) und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen unbebauten Grundstücken zusammen. Die Grünflächen i. H. v. insgesamt 106.766.838,13 (Vj. 105.520.079,00) enthalten insbesondere Parkanlagen i. H. v. 64.835 TEUR, Sportflächen i. H. v. 19.013 TEUR, Spiel- und Freizeitanlagen i. H. v. 9.426 TEUR und Dauerkleingärten i. H. v. 6.764 TEUR. Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2023 i. H. v. 16.771 TEUR (Vj. 16.866 TEUR) valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die i. H. v. 14.180 TEUR ausgewiesen werden.

2.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

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



Die Bewertung des Grunds und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung, Bewertung anhand von NKF-Wertzonen). Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude. Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung gebildet. Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten. Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen eine wesentliche Verbesserung der Gebäude, welche größtenteils aktiviert wurde.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	336.637.234	337.268.440	631.205
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.583.393	44.002.508	5.419.115
1.2.2.2 - Schulen	174.878.277	171.473.571	-3.404.706
1.2.2.3 - Wohnbauten	6.750.216	6.486.369	-263.847
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	116.425.349	115.305.991	-1.119.358

In der Schlussbilanz werden i. H. v. 337.268.439,73 EUR (Vj. 336.637.234,47 EUR) Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind.

Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (44.002 TEUR), Wohnbauten (6.486 TEUR) und Schulbauten (171.474 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden i. H. v. 115.306 TEUR bewertet. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude Neues Rathaus i. H. v. 45.038 TEUR und das neue Bildungszentrum mit 18.373 TEUR sowie die Gebäude der Feuerwehren mit 12.379 TEUR.

2.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche



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

Die Bewertung des Grund und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 56 KomHVO NRW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im GeoMedia Smart Client und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf. Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 1.030 Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. Neu geschaffene Teilabschnitte werden danach separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs- und einem Substanzwert zusammen. Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße abgeschrieben.

Infrastrukturvermögen in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	168.578.804	167.525.796	-1.053.008
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.245.309	88.454.823	1.209.514
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	7.335.727	7.145.744	-189.983
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.840	203.598	-4.242
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.533.766	71.304.671	-2.229.095
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	256.163	416.960	160.797



Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 zeigt die Anlagenübersicht. Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 i. H. v. 167.525.795,95 EUR (Vj. 168.578.803,95 EUR) ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt 71.305 TEUR und auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 88.455 TEUR.

2.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremden Grund und Boden in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	706.572	687.885	-18.687

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 687.885,09 EUR (Vj. 706.571,79 EUR). Hier wird im Wesentlichen ein Umkleidegebäude auf dem Gelände eines Sportvereins (ohne Außenanlagen) i. H. v. 619 TEUR ausgewiesen.

2.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.443	39.395	10.952

2.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht



im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

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

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.823.936	3.347.804	-476.133

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 zeigt den Anlagenspiegel. Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2023 auf 3.347.803,54 EUR (Vj. 3.823.936,23 EUR) und beinhaltet im Wesentlichen die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die i. H. v. 2.552 TEUR aktiviert worden sind.

2.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert



von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher Festwerte gebildet:

- Naturwissenschaftliche Räume
- Persönliche Ausrüstung Einsatzkräfte Feuerwehr/ Rettungsdienst
- Biologieräume
- Chemieräume
- Technikräume
- Physikräume
- Hauswirtschaftsräume

Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 29 KomHVO NRW vorgenommen.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 zeigt folgende Übersicht:

Betriebs- und Geschäftsausstattung in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.776.956	11.942.340	165.384

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 11.942.339,87 EUR (Vj. 11.776.956,22 EUR) setzt sich im Wesentlichen aus Schul- und Mensaausstattungen (inkl. Hard- und Software) i. H. v. 5.843 TEUR, dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen i. H. v. 1.286 TEUR und der Ausstattung der Feuerwehr i. H. v. 1.706 TEUR (inkl. Festwert i. H. v. 218 TEUR) zusammen.

2.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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



Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau in EUR	2022	2023	Veränderung
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.923.334	58.482.665	25.559.331

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 zeigt den Anlagenspiegel.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i. H. v. 58.482.664,88 EUR (Vj. 32.923.334,03 EUR) beinhalten insbesondere die Maßnahme IHK Meerbeck grüner Kern Aktivpark & Barbara-Platz i. H. v. 8.163 TEUR, Heinrich-Pattberg-Realschule i. H. v. 7.540 TEUR und Flüchtlingsunterkunft Otto-Lilienthal-Straße i. H. v. 6.942 TEUR.

2.1.2.3 Finanzanlagen

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

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 56 Abs. 6 KomHVO NRW mit dem Ertragswert- oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahrens gilt dabei:

- Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet
- Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet

Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt. Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden. Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVR-Fonds) ausgewiesen. Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



Finanzanlagen in EUR	2022	2023	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	221.205.664	218.953.942	-2.251.722
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	173.632.103	174.174.694	542.591
1.3.2 - Beteiligungen	230.458	232.560	2.102
1.3.3 - Sondervermögen	1.851.290	1.851.290	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	2.488.016	2.969.112	481.096
1.3.5 - Ausleihungen	43.003.798	39.726.287	-3.277.511

2.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Stadt Moers, oder der Stadt Moers steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Stadt Moers das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Stadt Moers das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Nach § 51 KomHVO NRW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden Einfluss ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen. Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der Stadt Moers angewiesen.

Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen führen gemäß § 91 Abs. 4 GO NRW i. V. m. §§ 34 Abs. 2 S. 2 und 36 Abs. 2, 5 KomHVO NRW zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt. Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen.



Verbundene Unternehmen	Anteil in %	Wert zum 31.12.2023 in TEUR
ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR	100 %	116.224
Wohnungsbau Stadt Moers	100 %	52.867
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	100 %	4.942
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	100 %	51
Moers Kultur GmbH	100 %	25
Moers Marketing GmbH	100 %	13
Schlosstheater Moers GmbH	96 %	52
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen 31.12.2023		174.174

2.1.2.3.2 Beteiligungen

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

Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und/oder der Anteil an dem Tochterunternehmen größer als 20,0 % ist. Bei den obenstehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften, die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt, da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Die Beteiligung an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG wird in Übereinstimmung mit § 56 Abs. 6 KomHVO NRW und unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 3 GO NRW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert. Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-



Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert angesetzt. Die im Jahr 2022 erworbenen Anteile an den Unternehmen d-NRW AöR sowie NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH werden 2023 weiterhin zu je 1 TEUR ausgewiesen.

Beteiligungen	Anteil in %	Wert zum 31.12.2023 in TEUR
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	0,63%	201
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	50,0%	15
Wir4 - Wirtschaftsförderung GmbH	50,0%	15
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	0,33%	1
d-NRW AöR	0,07%	1
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	0,11%	0
Sparkassenzweckverband	30,0%	0
Summe der Anteile an Beteiligungen per 31.12.2023		233

2.1.2.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet.

Zum Jahresabschluss 2023 ergibt sich eine Bewertung von insgesamt 1.851.289,69 EUR (Vj. 1.851.289,69 EUR). Hierzu gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemangement (ZGM)“ und „Bildung“ in der Stadt Moers.

2.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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



Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden i. H. v. 2.969.111,72 EUR (Vj. 2.488.015,68 EUR) Fonds-Anteile aus angelegten Mittel nach dem Versorgungsfondgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen.

2.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an. Die Bilanzposition „Ausleihungen“ beläuft sich in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 auf 39.726.286,73 EUR (Vj. 43.003.798,48 EUR).

2.1.3 Umlaufvermögen

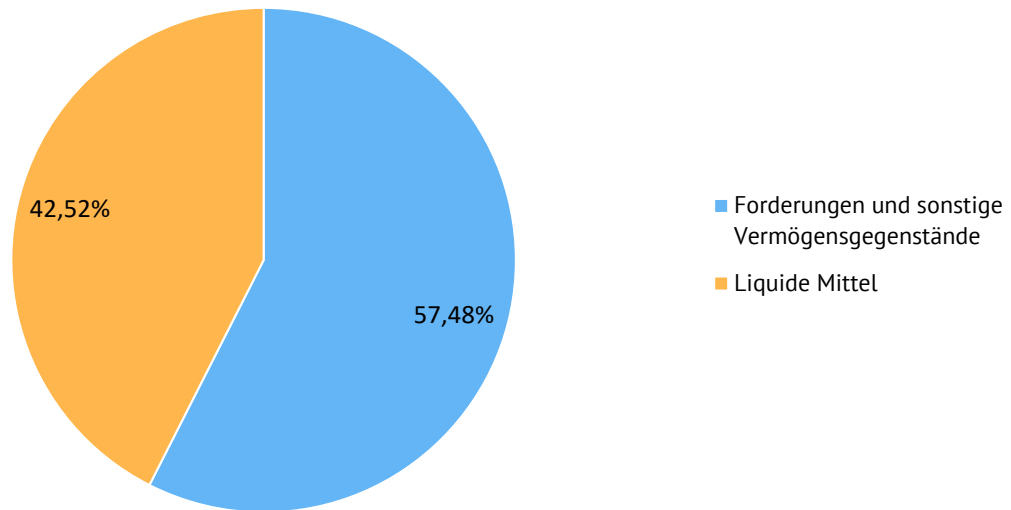
Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 2). Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend Forderungen aus debitorischen Kreditoren und zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude ausgewiesen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:



Prozentuale Aufteilung des Umlaufvermögens



Umlaufvermögen in EUR	2022	2023	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	89.336.390	96.483.131	7.146.741
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.646.317	54.830.371	-3.815.946
2.4 - Liquide Mittel	30.690.074	41.652.761	10.962.687



2.1.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in EUR	2022	2023	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.646.317	54.830.371	-3.815.946
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	42.122.326	39.419.254	-2.703.072
2.2.2 - Privatrechtl. Forderungen	16.091.044	15.243.737	-847.307
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	432.947	167.380	-265.567

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2023 i. H. v. 54.830.370,70 EUR (Vj. 58.646.316,88 EUR) – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen.

Die Wertberichtigungen setzen sich in der Schlussbilanz zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

- Unterjährige Einzelwertberichtigung i. H. v. rd. 8.551 TEUR
- Pauschalwertberichtigung individuell i. H. v. rd. 12.494 TEUR
- Pauschalwertberichtigung pauschal i. H. v. rd. 464 TEUR

Diese Bilanzposition weist u. a. die öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. insgesamt 39.419.253,91 EUR (Vj. 42.122.326,37 EUR) aus. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen ausgewiesen. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 15.243.736,60 EUR (Vj. 16.091.043,80 EUR). In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen wird auf die Anlage 10.2 verwiesen.

2.1.3.2 Liquide Mittel

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



Die liquiden Mittel i. H. v. 41.652.760,53 EUR (Vj. 30.690.073,51 EUR) umfassen den Bestand der Bankkonten, Tagegelder, Barkassen und sonstigen Nebenkassen (z. B. Parkautomaten).

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Aktive Rechnungsabgrenzung in EUR	2022	2023	Veränderung
ARAP RVK-Umlagen Pensionen	788.093	809.917	21.824
ARAP RVK- Uml. Verwaltungskosten	8.907	9.153	246
ARAP Beamtenbezüge	974.532	978.033	3.501
ARAP Unterhaltsvorschuss	246.475	355.211	108.736
ARAP wirtschaftliche Jugendhilfe	570.898	576.100	5.202
ARAP AylbewerberleistungsG	317.924	357.541	39.617
ARAP Kita St. Konrad, Cecilienstr. 42	78.000	72.000	-6.000
ARAP Büro Bürgermeister	14.800	9.929	-4.871
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	2.999.628	3.167.884	168.256

2.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:



Eigenkapital in EUR	2022	2023	Veränderung
1. - Eigenkapital	21.454.115	18.131.115	-3.322.999
1.1 - Allgemeine Rücklage	13.194.995	21.413.939	8.218.944
1.4 - Jahresergebnis	8.259.119	-3.282.824	-11.541.943

Das Defizit des Jahres 2023 beläuft sich auf -3.282.823,61 EUR (Vj. 8.259.119,16 EUR).

Mit dem Jahresergebnis 2020 konnte die Überschuldung abgebaut und auf Null reduziert werden. Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses 2020 und der Jahresüberschuss 2021 sowie 2022 wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2023 wird von der allgemeinen Rücklage subtrahiert. 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. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Verrechnungssaldo i. H. v. 40.175,50 EUR.

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	EUR
Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-40.175,50
Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00

Nach Verrechnung ergibt sich zum 31.12.2023 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H. v. 18.131.115,44 EUR (Vj. 21.454.114,55 EUR).

2.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:



Sonderposten in EUR	2022	2023	Veränderung
2 - Sonderposten	187.627.595	193.122.921	5.495.326
2.1 - Für Zuwendungen	153.674.600	157.684.210	4.009.610
2.2 - Für Beiträge	24.323.637	22.356.883	-1.966.754
2.4 - Sonstige Sonderposten	9.629.358	13.081.827	3.452.469

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

Die im Haushaltsjahr erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 157.684.210,48 EUR (Vj. 153.674.600,16 EUR).

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorgenommen. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 22.356.883,15 EUR (Vj. 24.323.636,65 EUR).

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 13.081.826,98 EUR (Vj. 9.629.358,12 EUR).

2.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 88 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist. Rückstellungen



werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. § 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen u. a. für Pensionsverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor. Die Veränderungen sind dem Rückstellungsspiegel Anlage 4 zu entnehmen.

Zum 31.12.2023 hat die Stadt Moers folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen in EUR	2022	2023	Veränderung
3 - Rückstellungen	228.494.275	221.537.945	-6.956.330
3.1 - Pensionsrückstellungen	198.812.292	200.164.226	1.351.934
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.369.713	1.537.000	167.288
3.4 - Sonstige Rückstellungen	28.312.270	19.836.718	-8.475.552

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.02.2016 gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW über die Rheinische Versorgungskasse bewertet worden. Das am 14.06.2016 im Landtag NRW verabschiedete Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde umgesetzt.

Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln. Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum



31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 werden i. H. v. 200.164.226,26 EUR (Vj. 198.812.292,00 EUR) Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsverpflichtungen i. H. v. 153.224.098,21 EUR (Vj. 151.574.706,00 EUR) und den Rückstellungen für Beihilfen i. H. v. 46.940.128,05 EUR (Vj. 47.237.586,00 EUR) zusammen. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.



Die i. H. v. 1.537.000,49 EUR (Vj. 1.369.712,55 EUR) ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen bei Gebäuden setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellungen in TEUR	2022	2023	Veränderung
Grundschulen	405	403	-2
Liegenschaften	334	293	-41
Feuerwehr	207	262	55
Gesamtschulen	201	149	-52
Förderung von Kindern in Betreuung	88	40	-48
Eigene Sportstätten	85	90	5
Hauptschulen	28	257	229
Gymnasien	15	13	-2
Asyl	6	0	-6
Kinder und Jugendarbeit	0	0	0
Realschulen	0	30	30
Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.370	1.537	167

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden i. H. v. insgesamt 19.836.718,09 EUR (Vj. 28.312.270,00 EUR) berücksichtigt. Diese beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen:

Top 8 - Sonstige Rückstellungen in EUR	2022	2023	Veränderung
EBB: RS f. erwarteten Verlustausgleich	7.891.000	8.302.000	411.000
RS FD 8.2	3.181.100	1.886.877	-1.294.223
RS Urlaub	1.718.340	1.751.990	33.650
RS Überstunden/Gleitzeit	1.776.838	1.686.085	-90.752



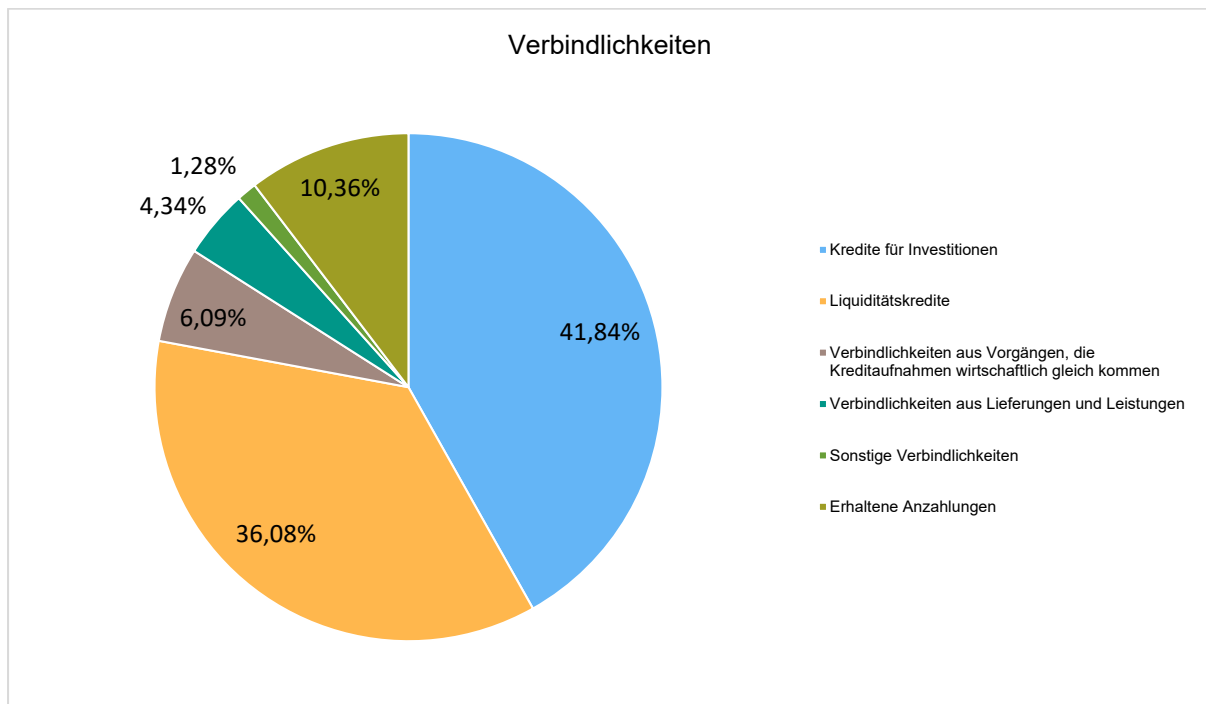
Top 8 - Sonstige Rückstellungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Erstattung verpfl. Aktiv	1.428.018	1.553.924	125.906
RS FD 10.2	792.089	1.270.790	478.701
RS FD 7.2	445.752	947.957	502.205
RS Altersteilzeit	656.906	508.699	-148.207

Bei der Rückstellung für erwartete Verlustausgleiche handelt es sich um eine Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 8.302 TEUR. Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen.

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

2.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.



Verbindlichkeiten in EUR	2022	2023	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	582.473.379	604.222.361	21.748.982
4.2 - Kredite für Investitionen	257.945.902	252.829.182	-5.116.720
4.3 - Liquiditätskredite	207.000.000	218.000.000	11.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	38.072.743	36.805.006	-1.267.737
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.434.848	26.248.009	7.813.161
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	10.585.582	7.727.864	-2.857.718
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	50.434.303	62.612.300	12.177.997

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich im Wesentlichen um eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH im Rahmen der Schulsanierung. Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. 7.727.863,70 EUR (Vj. 10.585.581,86 EUR) bestehen im Wesentlichen aus umgeglie-



derden Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren i. H. v. 3.069.326,46 EUR und einer Verbindlichkeit gegen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i. H. v. 2.627.568,16 EUR.

Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 62.612.300,13 EUR (Vj. 50.434.303,24 EUR) weisen u. a. investive Zuwendungen für noch nicht in Betrieb genommene Vermögensgegenstände aus.

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Passive Rechnungsabgrenzung in EUR	2022	2023	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	3.691.981	30.477.870	-26.785.889

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde i. H. v. 30.477.869,97 EUR (Vj. 3.691.981,08 EUR) gebildet.



3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Ergebnisrechnung in EUR	2022	2023	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.983	161.930.799	13.461.816
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.471.261	103.468.627	-7.002.634
3 - Sonstige Transfererträge	1.727.641	2.780.860	1.053.219
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.819	15.813.251	1.326.432
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231.927	4.042.706	-189.221
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.638.988	21.014.826	-2.624.162
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.201.159	20.783.783	7.582.624
8 - Aktivierte Eigenleistungen	613.784	834.514	220.730
10 - Ordentliche Erträge	316.840.560	330.669.365	13.828.805
11 - Personalaufwendungen	65.554.865	68.424.272	2.869.407
12 - Versorgungsaufwendungen	11.923.812	9.629.893	-2.293.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061.472	46.493.713	6.432.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.882.046	20.242.980	360.270
15 - Transferaufwendungen	167.142.300	183.180.007	16.037.707
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.697.479	21.148.940	2.451.461
17 - Ordentliche Aufwendungen	323.261.974	349.119.805	25.857.167
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.421.414	-18.450.441	-12.029.027
19 - Finanzerträge	12.916.513	12.293.720	-622.793
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.686.879	14.275.631	6.588.752
21 - Finanzergebnis	5.229.635	-1.981.911	-7.211.546



Ergebnisrechnung in EUR	2022	2023	Veränderung
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.191.779	-20.432.351	-19.240.572
23 - Außerordentliche Erträge	12.550.898	17.149.528	4.598.630
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.100.000	0	-3.100.000
25 - Außerordentliches Ergebnis	9.450.898	17.149.528	7.698.630
26 - Jahresergebnis	8.259.119	-3.282.824	-11.541.278
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.259.119	-3.282.824	-11.541.278

3.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben in EUR	2022	2023	Veränderung
Grundsteuer A	72.339	73.301	962
Grundsteuer B	25.839.942	25.978.719	138.777
Gewerbesteuer	52.417.409	65.128.882	12.711.473
Anteil Einkommensteuer	53.155.470	53.641.456	485.986
Anteil Umsatzsteuer	8.904.360	9.048.197	143.837
Vergnügungssteuer	1.564.564	1.694.151	129.587
Hundesteuer	820.839	819.529	-1.310
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	8.315	0	-8.315
Ausgleichsleistungen	5.685.746	5.546.563	-139.183
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.983	161.930.799	13.461.816



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 161.930.798,86 EUR. Hierunter sind die Kommunalabgaben gem. Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen in EUR	2022	2023	Veränderung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.471.261	103.468.627	-7.002.634
Davon Schlüsselzuweisungen	71.757.840	60.918.362	-10.839.478
Davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.270.768	0	-2.270.768
Davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.120.447	36.661.727	5.541.280
Davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.322.206	5.888.838	566.331

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 103.468.626,65 EUR beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, z.B. Sozialhilfeleistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.780.859,87 EUR.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in EUR	2022	2023	Veränderung
Verwaltungsgebühren	2.397.445	2.346.092	-51.353
Benutzungsgebühren	9.329.670	10.819.900	1.490.230
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	2.759.704	2.647.259	-112.445
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.819	15.813.251	1.326.432



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2023 15.813.250,96 EUR.

3.1.5 Privatrechtlichen Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte in EUR	2022	2023	Veränderung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.494	1.159.768	-2.726
Mieten und Pachten	3.069.433	2.882.938	-186.495
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231.927	4.042.706	-189.221

Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten, Pachten sowie Eintrittsgelder belaufen sich auf 4.042.705,69 EUR.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Top 5 Positionen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 21.014.826,03 EUR sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Top 5 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen in EUR	2022	2023	Veränderung
Erträge aus Kostenerstattungen und Koste	5.643.169	7.475.659	1.832.490
Erstattung FlüAG Land	7.563.350	4.978.170	-2.585.180
Erst. andere Jugendhilfeträger	4.031.137	3.911.029	-120.108
Erstattung Unterhaltspflichtiger	738.187	908.747	170.560
Dienstleistungsentgelte vAB	628.691	645.015	16.324

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 20.783.782,67 EUR, die nicht speziell unter den anderen Ertragsarten erfasst werden, haben sich zum Vorjahr um 7.582.623,99 EUR erhöht. Die größten 5 Positionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.



Top 5 - Sonstige ordentliche Erträge in EUR	2022	2023	Veränderung
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	232.785	8.137.104	7.904.319
Konzessionsabgaben - Strom	3.912.944	3.918.388	5.444
Ertragswirksame Auflösung Rückstellung Sterbefälle	2.092.674	2.253.089	160.415
Konzessionsabgaben - Wasser	1.882.350	1.766.042	-116.308
Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.051.894	1.215.266	163.372

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung und bei den Spielplätzen für vermögenswirksame Maßnahmen eigenes Personal ein. Über die Ertragsposition aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 834.514 EUR wird in der Ergebnisrechnung der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

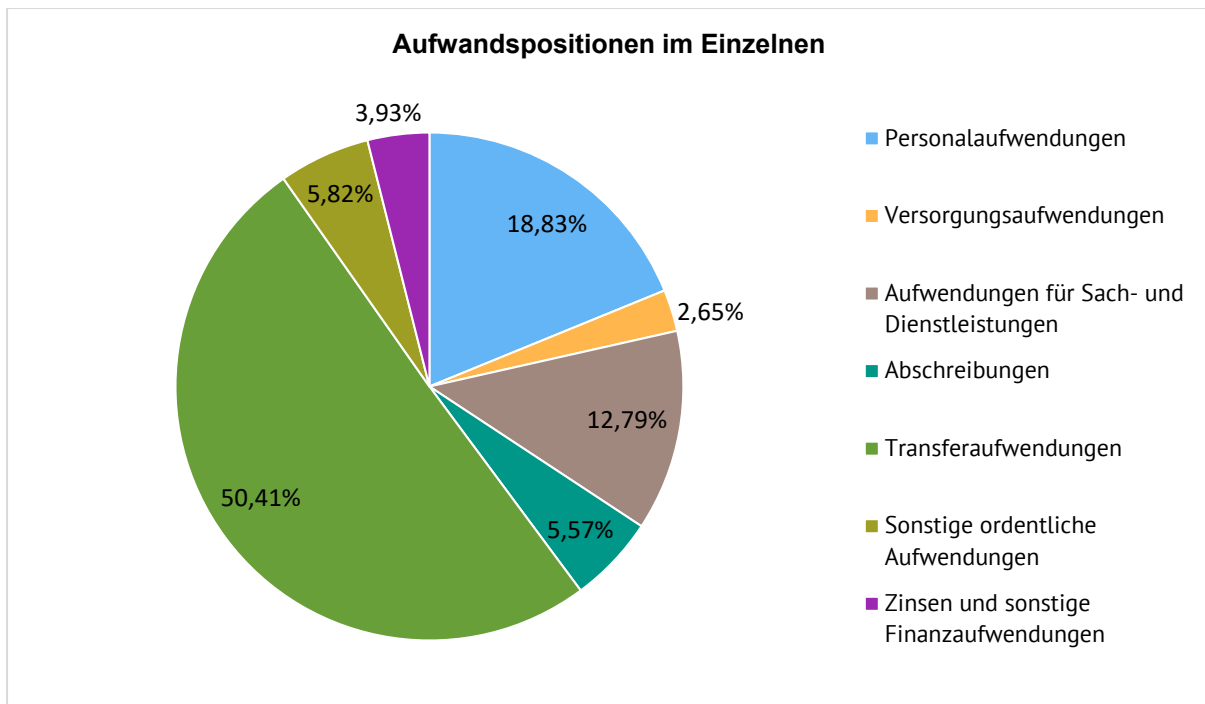
3.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf -363.395.435,98 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -32.446.583,47 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -371.991.847 EUR um 8.596.411,02 EUR ab.

Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in EUR	2022	2023	Veränderung
Personalaufwendungen	65.554.865	68.424.272	2.869.407
Versorgungsaufwendungen	11.923.812	9.629.893	-2.293.919
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.061.472	46.493.713	6.432.241
Abschreibungen	19.882.046	20.242.980	360.934
Transferaufwendungen	167.142.300	183.180.007	16.037.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.697.479	21.148.940	2.451.461
Ordentliche Aufwendungen	323.261.974	349.119.805	25.857.831
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.686.879	14.275.631	6.588.752



Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in EUR	2022	2023	Veränderung
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	330.948.853	363.395.436	32.446.583



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgebendenseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern erfasst, die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Dienstaufwendungen Beamte	14.440.298	14.496.672	56.374



Personal- und Versorgungsaufwendungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	32.581.883	36.840.504	4.258.621
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.547.294	2.754.148	206.854
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.769.663	7.310.755	541.092
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.025.451	1.043.156	17.705
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	8.190.276	5.979.037	-2.211.239
Personalaufwendungen	65.554.865	68.424.272	2.869.407
Versorgungsaufwendungen	11.923.812	9.629.893	-2.293.919
Personal- und Versorgungsaufwand	77.478.677	78.054.165	575.488

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 78.054.165 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 575.488 EUR.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen wie Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 46.493.713,48 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.432.241,49 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz i. H. v. 50.697.365 EUR um -4.203.651,69 EUR ab.

Top 5 - Positionen Sach- und Dienstleistungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Managemententgelte ZGM	17.460.500	21.834.648	4.374.148
Niederschlagswasser	4.602.628	4.667.732	65.104
Instandhaltung ZGM	1.592.800	1.668.856	76.056
Asylbewerberunterkünfte ZGM	766.106	1.552.964	786.858
Betriebskosten Neues Rathaus an Hochtief	1.239.649	1.525.414	285.765



3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Abschreibungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	19.594.865	20.242.980	648.115
Abschreibungen auf Finanzanlagen	287.180	--	-287.180
Summe Abschreibungen	19.882.046	20.242.980	360.934

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 20.242.980,36 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 360.934,65 EUR. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 20.265.545 EUR um 22.564,41 EUR ab.

3.2.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen in EUR	2022	2023	Veränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	69.453.933	74.832.970	5.379.037
Sozialtransferaufwendungen	37.508.204	43.248.339	5.740.135
Gewerbesteuerumlage	4.869.935	4.507.590	-362.345
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.293.200	47.663.477	4.370.277
Sonstige Transferaufwendungen	12.017.028	12.927.630	910.602
Summe Transferaufwendungen	167.142.300	183.180.007	16.037.707

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 183.180.006,59 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 16.037.706,85 EUR bzw. 9,60 Prozent.



Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 172.956.400 EUR um 10.223.606,59 EUR ab, dies entspricht 5,91 Prozent.

3.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 21.148.939,89 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.451.460,87 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 21.281.061 EUR um -132.120,65 EUR ab.

3.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstigen Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 12.293.719,66 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -622.793,77 EUR. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 11.628.192 EUR um 665.527,66 EUR ab.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat. Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 14.275.630,50 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.588.751,69 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 14.757.901 EUR um -482.270,50 EUR ab.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf -1.981.910,84 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -7.211.545,46 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -3.129.709 EUR um 1.147.798,16 EUR ab.



3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 17.149.527,81 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.598.629,75 EUR.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.100.000 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 17.149.527,81 EUR. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.698.629,75 EUR. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 34.278.124 EUR um -17.128.596,19 EUR ab.



4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Finanzrechnung in EUR	2022	2023	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	149.600.125	161.029.920	11.429.795
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.661.753	123.418.087	18.756.334
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.741.511	2.638.549	897.038
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.893.097	14.145.402	3.252.305
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.787	2.343.069	-67.718
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.203.019	19.967.123	-3.235.896
7 - Sonstige Einzahlungen	10.172.702	13.164.805	2.992.103
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.457.238	14.159.801	2.702.563
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.140.232	350.866.755	36.726.523
10 - Personalauszahlungen	57.710.415	62.749.141	5.038.726
11 - Versorgungsauszahlungen	11.652.107	11.880.725	228.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203.657	46.219.031	7.015.374
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.756.364	10.148.818	2.392.454
14 - Transferauszahlungen	156.099.153	172.761.778	16.662.625
15 - Sonstige Auszahlungen	18.587.703	20.526.241	1.938.538
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.009.397	324.285.734	33.276.337
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.130.835	26.581.022	3.450.187



Finanzrechnung in EUR	2022	2023	Veränderung
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.922.996	25.659.382	8.736.386
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.553	383.181	-867.372
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	383.221	669.617	286.396
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.305.883	3.361.341	55.458
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.862.653	30.073.521	8.210.868
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.376	1.919.314	1.389.938
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.155.974	35.427.465	17.271.491
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211.065	6.009.101	1.798.036
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.012.343	505.050	-507.293
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	758	433	-325
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	39.359	39.359
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.909.516	43.900.723	19.991.207
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046.862	-13.827.202	- 11.780.340
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.083.973	12.753.820	-8.330.153
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.164.180	28.763.090	-11.401.090
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	52.000.000	17.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	42.898.597	33.380.196	-9.518.401



Finanzrechnung in EUR	2022	2023	Veränderung
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000	41.000.000	-16.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.734.417	6.382.894	31.117.311
39 – Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.250.685	30.690.074	-9.560.611
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.910.167	-8.174.365	-2.264.198
Gesamtänderung der liquiden Mittel	30.690.074	41.652.423	51.213.035

4.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 30.073.520,97 EUR setzen sich aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen zusammen.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 25.659.382,19 EUR umfassen vor allem die Investitionspauschale und die Schul-/Bildungspauschale. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich auf 383.180,65 EUR. Die Position Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten i.H.v. 669.617,00 EUR bildet vor allem Beiträge nach dem KAG ab. Die sonstigen Investitionseinzahlungen belaufen sich auf 3.361.341,13 EUR.

Die größte Position der jeweiligen Einzahlungsart ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Top 3 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2022	2023	Veränderung
Investitionszuw. vom Land	13.059.850	21.288.003	8.228.153
Veräußerung von Grundstücken	1.200.176	377.781	-822.395
Beiträge KAG	335.257	635.537	300.280



4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 43.900.723,14 EUR setzen sich aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen zusammen.

Im Haushaltsjahr fielen 1.919.314,01 EUR für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 35.427.465 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen in EUR	2022	2023	Veränderung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.155.974	35.427.465	17.271.491
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	458.926	1.382.979	924.053
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.982.541	18.833.337	11.850.796
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.714.507	15.211.149	4.496.642

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 6.009.101,49 EUR umfassen zum einen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen größer 60 Euro und Hard- und Software größer 60 Euro sowie Auszahlungen für Festwerte. Die größten drei Positionen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Top 3 - bewegliches Anlagevermögen in EUR	2022	2023	Veränderung
Hard-/Software>60 Euro	2.054.103	3.499.503	1.445.400
Erwerb von Vermögensgegenständen >60 Eur	2.016.147	1.824.093	-192.054
Festwert persönliche Ausstattung	35.845	63.112	27.267

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen i.H.v. 505.050,00 EUR hat sich um -507.293,12 EUR verändert.



5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden, wie bereits erwähnt, nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Die Stadt Moers hat Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen i.H.v. ca. 289.848,16 EUR im Jahr.

5.1 Haftungsverhältnisse

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf eine Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann. Eine Auflistung der zum Bilanzstichtag bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen ist als Anlage 6 beigefügt.

5.2 sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen bei:

- Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH; Verschmelzung in 2019)
- Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die o. g. Gesellschaft zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Bestandteil war die Sanierung von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:
 - in den Jahren 01 - 10 (Sanierungsphase): 3,0 Mio. EUR p. a.
 - in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase): 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR p. a. zzgl. 500 TEUR p. a. für die laufende Instandhaltung. Daraus ergibt sich zum 31.12.2023 eine verbleibende Gesamtverpflichtung i.H.v. 34.624.954,14 EUR.
- Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH
Die Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH hat das neue Rathaus und das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut und das bestehende denkmalge-



geschützte Rathausgebäude saniert. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das sanierte alte Rathaus und das neue Rathausgebäude wurden 2012 fertiggestellt und bezogen. Die Objektleitung der Spie GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Mio. EUR (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit). Die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt. Zum 31.12.2023 beläuft sich die verbleibende Verpflichtung auf 33.621T EUR.

5.3 Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten

Die Stadt Moers setzt keine derivaten Finanzinstrumente ein.

5.4 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

5.4.1 Rat

Nr.	Name	Vorname
1	Albrecht	Andreas
2	Barwitzki-Graeber	Martina
3	Berger	Lena
4	Berns	Gudrun
5	Borges	Martin
6	Born	Carsten
7	Brohl	Klaus
8	Cikoglu	Atilla
9	Dieren	Jan Ulrich
10	Elsenbruch	Ursula
11	Fallack	Dr. Jan
12	Fenger	Joachim
13	Fischer	Friedhelm
14	Friesz	Daniel
15	Gaidt	Melanie
16	Gawlik	Michael
17	Gerwers-Hagedorn	Jutta
18	Göke	Konrad
19	Hackstein	Heinz-Gerd
20	Herz	Bernd
21	Hilbrandt	Jörg



Nr.	Name	Vorname
22	Hommel	Christian
23	Hüskes	Harald
24	Kiehn	Petra
25	Klaffki	Lukas Alexander
26	Köpke	Axel-Ulf
27	Krokowski	Elisabeth
28	Küpperbusch	Ina
29	Küster	Claus Peter
30	Laakmann	Dorothee
31	Lantwin	Dr. Christina
32	Maas	Dino
33	Müller	Carsten
34	Olzog	Silvan
35	Pohl	Karin
36	Raumann	Holger
37	Reutlinger	Anja
38	Rieger	Dr. Renatus
39	Rötters	Hans-Gerhard
40	Rosendahl	Mark
41	Schmidtke	Christopher
42	Schulze	Astrid
43	Skora	Mario
44	Soylu-Kara	Sibel
45	Süßer	Paul
46	Tenbergen	Markus
47	Tersteegen	Gudrun
48	Unterwagner	Rolf
49	van Dyck	Claudia
50	van Dyck	Michael
51	Weichelt	Reinhard
52	Weinberg	Noel
53	Wenzel	Thomas
54	Wienecke	Peter
55	Yetim	Ibrahim



5.4.2 Verwaltungsvorstand

Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ
1	Fleischhauer	Christoph	Bürgermeister	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat Stadtbau Moers GmbH Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Aufsichtsrat wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Moers Kultur GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Aufsichtsrats MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft MODIN mbH Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Zweckverband Euregio Rhein-Waal -Euregiorat-Hartzing-Clausthal-Stiftung Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien



Nr.	Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft im Organ
2	Thoenes	Wolfgang	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Hanns-Albeck-Stiftung Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Zweckverband Euregio Rhein-Waal -Euregiorat- Aufsichtsrat wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat Stadtbau Moers GmbH Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Aufsichtsrat wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH
3	Arndt	Claus	Beigeordneter	Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
4	Kamp	Thorsten	Beigeordneter	Deichverband Friemersheim



6 Ort, Datum, Unterschriften

Moers, im August 2024

Fleischhauer
Bürgermeister

Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Anlagen



STADT MOERS

Anlage 1

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
									Änderungen durch Abgänge im Haushaltsjahr	Änderungen durch Umbuchungen			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+		-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	961.396,13	126.671,73	0,00	0,00	1.088.067,86	782.067,56	66.327,16	0,00	0,00	0,00	848.394,72	239.673,14	179.328,57
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	120.685.097,55	1.678.097,53	78.892,88	1.124.046,50	123.408.348,70	15.165.018,55	1.480.156,80	0,00	3.664,78	0,00	16.641.510,57	106.766.838,13	105.520.079,00
2.1.2 Ackerland	3.402.212,40	0,00	0,00	73.878,12	3.476.090,52	14.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,01	3.461.896,51	3.388.018,39
2.1.3 Wald, Forsten	1.060.501,18	0,00	0,00	241.211,00	1.301.712,18	7.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,97	1.294.254,21	1.053.043,21
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.380.157,30	0,00	94.950,00	0,00	17.285.207,30	513.823,62	159,03	0,00	0,00	0,00	513.982,65	16.771.224,65	16.866.333,68
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.527.968,43	1.678.097,53	173.842,88	1.439.135,62	145.471.358,70	15.700.494,15	1.480.315,83	0,00	3.664,78	0,00	17.177.145,20	128.294.213,50	126.827.474,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	50.191.327,58	1.422.110,82	0,00	5.026.535,44	56.639.973,84	11.607.934,96	1.029.530,94	0,00	0,00	0,00	12.637.465,90	44.002.507,94	38.583.392,62
2.2.2 Schulen	240.473.098,62	772.503,53	48.368,40	1.302.875,07	242.500.108,82	65.594.821,66	5.461.778,37	0,00	30.062,30	0,00	71.026.537,73	171.473.571,09	174.878.276,96
2.2.3 Wohnbauten	10.803.116,27	233.339,50	0,00	15,14	11.036.470,91	4.052.900,25	497.201,32	0,00	0,00	0,00	4.550.101,57	6.486.369,34	6.750.216,02
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	146.715.328,58	354.422,36	229.320,00	1.217.401,15	148.057.832,09	30.289.979,71	2.461.861,02	0,00	0,00	0,00	32.751.840,73	115.305.991,36	116.425.348,87
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.182.871,05	2.782.376,21	277.688,40	7.546.826,80	458.234.385,66	111.545.636,58	9.450.371,65	0,00	30.062,30	0,00	120.965.945,93	337.268.439,73	336.637.234,47
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.311.031,69	1.042.631,04	5.493,41	172.409,51	88.520.578,83	65.722,98	33,00	0,00	0,00	0,00	65.755,98	88.454.822,85	87.245.308,71
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.781.991,19	-10.577,65	0,00	0,00	9.771.413,54	2.446.264,68	179.404,88	0,00	0,00	0,00	2.625.669,56	7.145.743,98	7.335.726,51
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	215.024,27	0,00	0,00	0,00	215.024,27	7.184,39	4.241,63	0,00	0,00	0,00	11.426,02	203.598,25	207.839,88
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	191.151.720,93	2.323.007,12	582.296,56	1.540.196,65	194.432.628,14	117.617.954,83	6.035.431,73	0,00	525.429,60	0,00	123.127.956,96	71.304.671,18	73.533.766,10
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.927,51	179.603,38	0,00	13.346,27	740.877,16	291.764,76	32.152,71	0,00	0,00	0,00	323.917,47	416.959,69	256.162,75
Summe Infrastrukturvermögen	289.007.695,59	3.534.663,89	587.789,97	1.725.952,43	293.680.521,94	120.428.891,64	6.251.263,95	0,00	525.429,60	0,00	126.154.725,99	167.525.795,95	168.578.803,95
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	910.323,57	0,00	0,00	0,00	910.323,57	203.751,78	18.686,70	0,00	0,00	0,00	222.438,48	687.885,09	706.571,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.804,55	12.042,49	0,00	0,00	44.847,04	4.361,28	1.090,32	0,00	0,00	0,00	5.451,60	39.395,44	28.443,27
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.628.449,22	59.642,24	180.416,35	0,00	9.507.675,11	5.804.512,99	535.774,93	0,00	180.416,35	0,00	6.159.871,57	3.347.803,54	3.823.936,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.836.789,81	2.637.083,89	99.264,02	-22.525,53	24.352.084,15	10.059.833,59	2.439.149,82	0,00	89.239,13	0,00	12.409.744,28	11.942.339,87	11.776.956,22
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.923.334,03	36.248.720,17	0,00	-10.689.389,32	58.482.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.482.664,88	32.923.334,03	
Summe Sachanlagen	945.050.236,25	46.952.626,42	1.319.001,62	0,00	990.683.861,05	263.747.482,01	20.176.653,20	0,00	828.812,16	0,00	283.095.323,05	707.588.538,00	681.302.754,24
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	174.447.353,19	505.050,00	0,00	0,00	174.952.403,19	815.250,64	0,00	37.541,31	0,00	0,00	777.709,33	174.174.693,86	173.632.102,55
3.2 Beteiligungen	232.803,57	0,00	0,00	0,00	232.803,57	2.346,00	0,00	2.102,89	0,00	0,00	243,11	232.560,46	230.457,57
3.3 Sondervermögen	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.289,69	1.851.289,69	1.851.289,69
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.488.015,68	481.096,04	0,00	0,00	2.969.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.111,72	2.488.015,68	
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	42.923.532,68	0,00	3.258.982,74	0,00	39.664.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664.549,94	42.923.532,68
3.5.2 an Beteiligungen	70.265,80	0,00	18.529,01	0,00	51.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,79	70.265,80
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ausleihungen	43.003.798,48	0,00	3.277.511,75	0,00	39.726.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.726.286,73	43.003.798,48
Summe Finanzanlagen	222.023.260,61	986.146,04	3.277.511,75	0,00	219.731.894,90	817.596,64	0,00	39.644,20	0,00	0,00	777.952,44	218.953.942,46	221.205.663,97
4. Summe des Anlagevermögens	1.168.034.892,99	48.065.444,19	4.596.513,37	0,00	1.211.503.823,81	265.347.146,21	20.242.980,36	39.644,20	828.812,16	0,00	284.721.670,21	926.782.153,60	902.687.746,78

Forderungsspiegel der Stadt Moers

(wertberichtigte Forderungen)

nach § 42 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.419.253,91	30.265.683,10	2.530.925,81	6.622.645,00	42.122.326,37
davon "Gute Schule 2020"	8.449.652,00	554.080,00	2.216.320,00	5.679.252,00	9.003.732,00
2. Privatrechtliche Forderungen	15.243.736,60	15.243.298,28	438,32	0,00	16.091.043,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	167.380,19	167.380,19	0,00	0,00	432.946,71
4. Summe aller Forderungen	54.830.370,70	45.676.361,57	2.531.364,13	6.622.645,00	58.646.316,88

Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³ EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.194.995,39	8.259.119,16	- 40.175,50			21.413.939,05
1.2 Sonderrücklage	-	-				-
1.3 Ausgleichsrücklage	-					-
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.259.119,16	- 8.259.119,16			- 3.282.823,61	- 3.282.823,61
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-				-
Summe Eigenkapital	21.454.114,55	-				18.131.115,44
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre in EUR	2020 3. Vorjahr	2021 Vorvorjahr	2022 Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	7.644.944,35	11.138.804,27	8.259.119,16	27.042.867,78
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	-	-	-
Summe	7.644.944,35	11.138.804,27	8.259.119,16	27.042.867,78

Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen in EUR		Gesamt- betrag am 31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am 31.12.2023
			Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	
1.	Pensionsrückstellungen	198.812.292,00	16.566.163,32	13.013.746,06	2.698.064,00	497.581,00	200.164.226,26
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.369.712,55	650.012,95	354.716,67	128.008,34	0,00	1.537.000,49
4.	Sonstige Rückstellungen	28.312.270,00	14.043.737,55	13.804.246,16	8.217.462,30	-497.581,00	19.836.718,09
5.	Summe aller Rückstellungen	228.494.274,55	31.259.913,82	27.172.708,89	11.043.534,64	0,00	221.537.944,84

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Moers

nach § 42 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	172.958.987,31	10.564.500,28	36.224.210,11	126.170.276,92	167.933.722,76
davon "Gute Schule 2020"	8.449.652,00	554.080,00	2.216.320,00	5.679.252,00	9.003.732,00
2.5 von Kreditinstituten	79.870.194,66	8.040.991,97	33.713.957,66	38.115.245,03	90.012.179,47
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	207.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen*	36.805.006,20	1.326.451,78	5.950.503,63	29.528.050,79	38.072.743,05
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.248.008,93	26.248.008,93	0,00	0,00	18.434.848,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.727.863,70	7.727.863,70	0,00	0,00	10.585.581,86
8. Erhaltene Anzahlungen	62.612.300,13	62.612.300,13	0,00	0,00	50.434.303,24
9. Summe aller Verbindlichkeiten	604.222.360,93	334.520.116,79	75.888.671,40	193.813.572,74	582.473.378,52
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	38.756.426,56				41.202.380,02

Übersicht über die Bürgschaften

Bürgschaftsbegünstigte	Stand am 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	34.546.502,44	0,00	1.848.814,79	32.697.687,65
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	335.682,79	0,00	88.182,79	247.500,00
Stadtbau Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	5.250.564,14	0,00	367.320,38	4.883.243,76
Moers Kultur GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR -modifizierte Ausfallbürgschaften-	362.130,65	0,00	141.635,50	220.495,15
	41.202.380,02	0,00	2.445.953,46	38.756.426,56

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW i. V. m. § 9 der Haushaltssatzung entstehen dann, wenn die gemäß § 21 KomHVO NRW gebildeten Budgets überschritten werden. Bei der Überschreitung einzelner Aufwandspositionen innerhalb des Budgets entstehen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, wenn diese durch Minderaufwendungen anderer Aufwandspositionen oder Mehrerträge gedeckt werden.

Nach dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers bilden grundsätzlich die Fachbereiche die budgetierten Teilbudgets. Den Fachbereichen sind die entsprechenden Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zugeordnet. Im Finanzsystem und Haushalt wird als Teilbudget der Produktbereich abgebildet. Im Haushalt ausgewiesene Produktgruppen und Produkte bilden informatorische Unterbudgets.

Bei den Teilbudgets (Produktbereich) wurde im Teilergebnisplan im Hinblick auf die Outputorientierung des NKF die Zuschussbudgetierung eingeführt (Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen). Dieses Zuschussbudget darf nicht überschritten werden und ergibt sich aus der Teilergebnisplan-Position „Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen“.

Innerhalb des Teilfinanzplans werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze zu einem eigenständigen Zuschussbudget zusammengefasst.

Im Rahmen der Haushaltsausführung waren die nachfolgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich.

Unter der Ziffer 1 sind nachrichtlich die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 83 GO NRW aufgeführt, die der Rat im Jahresverlauf beschlossen hat.

Unter der Ziffer 2 werden die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen aufgeführt, die dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu geben sind.

Ziffer 3 beinhaltet Fälle, die nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2023 der Zustimmung des Rates bedürfen. Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich oftmals erst ergeben, dass weitere Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (Periodenabgrenzung). Im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses entsteht dann die gemeindliche Pflicht, entstandene Aufwendungen in dem Haushaltsjahr nachzuweisen, dem diese wirtschaftlich zuzurechnen sind.

1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß Ratsbeschluss (nachrichtlich)						
Fachbereich/OE	Profit-center	Produkt	Ergebnisposition	Sachverhalt	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
Büro BM	150102	1.100.15.01.02	Transferaufwendungen	Moers Marketing GmbH - Mittelverstärkung: Ansatz wurde von 190.000 auf 362.000 erhöht. Ab 2024 stehen 412.000 Euro zur Verfügung	172.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/1023 am 29.03.2023
ZGM	502	7.001.656.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Flüchtlingsunterkunft Schwafheim Länglingsweg - Im Rahmen des Förderprogramms KlnvFG Kap. 1 werden Fördermittel unter den Maßnahmen zweckgerecht übertragen. Es erfolgte eine Umschichtung der Mittel Hauptfeuer- und Rettungswache nach	3.600.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/1012 am 29.03.2023.
ZGM	108	7.001.057.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Moerser Schloss Innenhof - Ausführung von verschiedenen voneinander unabhängigen Maßnahmen.	200.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/1064 am 24.05.2023.
ZGM	502	7.001.561.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Flüchtlingsunterkunft Otto-Lilienthal Str - Im Rahmen des Förderprogramms KlnvFG Kap. 1 werden Fördermittel unter den Maßnahmen zweckgerecht übertragen. Es erfolgte eine Umschichtung der Mittel Hauptfeuer- und Rettungswache nach Flüchtlingsunterkunft Otto-Lilienthal Str.	22.500.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/634 am 21.04.2022; Ratsvorlage 17/761 vom 05.09.2022 sowie Beschluss am 28.09.2022 und aktuell Ratsbeschluss 17/1012 vom 29.03.2023
ZGM	601	7.001.344.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	TFK Holderberger Straße - Eigenmittelübertragung im Rahmen des KlnvFöG Kapitel 1 - Umschichtung ungenutzter Fördermittel	250.000,00	Die überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgte gem. Ratsvorlage 17/1004 am 29.03.2023
2. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur Kenntnis						
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich aus der Spalte Ansatz/ Ist bei den jeweiligen Ergebnispositionen in den Teilergebnisrechnungen.						

3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Moers dem Rat zur Zustimmung im Rahmen des Jahresabschlusses.						
Fachbereich / OE	Profit-center	Produkt	Ergebnisposition	Sachverhalt	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
Justitariat	110	1.100.01.10	Auszahlungen für sonstige ordentliche Aufwendungen	Prozesskosten - höhere Gerichtskosten als geplant wegen hohen Klageverfahren- hohe Verfahren in Asylsachen, Berufungen oder Revisionen, mehr gerichtliche Verfahren, die nicht eingeplant waren	157.613,05	
ZGM	203	7.001046.700	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Hauptfeuer- und Rettungswache Rückübertragung der Mittel aus der KlnvFG Förderung-	130.816,64	

Gute Schule 2020 - Haushaltsjahr 2023

Die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind im Jahr 2023 für folgende Maßnahmen geplant worden:

Maßnahme	PSP-Element	PLAN Betrag 2022 EUR	IST Betrag 2022 EUR	PLAN Betrag 2023 EUR	IST Betrag 2023 EUR
GG Dorsterfeldschule, Erweiterung	7.001235.700	-	-	-	286,86
AFG, Brandschutz fachkl. GS 2020 ZGM	7.001287.700	-	173.636,58	-	27.328,13
GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM	7.001288.700	-	41.363,10	-	2.513,87
GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001297.700	-	12.835,09	-	-
GG Hülsdonk OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001363.700	-	15.441,09	-	-
GG Regenbogenschule OGATA Erw. GS2020 ZGM	7.001364.700	-	213.691,08	13.798,35	19.287,04
GY Graftschafter Schulhofneugestaltung	7.001415.700	-	423.449,86	-	75.004,14
GG St. MarienErw. OGATA	7.001478.700	1.065.232,22	312.276,86	-	937.927,95
GG Astrid-Lindgren Erw. Klassenräume (Übertrag KInvFG)	7.001479.700	1.170.000,00	40.784,24	-	108.183,80
Ergebnis		2.235.232,22	1.233.477,90	13.798,35	1.170.531,79

Übersicht Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis	Jahr
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	100%	64.535.186,98 €	11.135.340,49 €	2022
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	Vinzenzstraße 37, 47441 Moers	100%	28.275.314,03 €	242.680,54 €	2022
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100%	1.079.132,65 €	185.083,64 €	2022
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	Rathausplatz 1, 47441 Moers	100%	55.547,44 €	- 28.522,47 €	2022
Schlosstheater Moers GmbH	Kastell 6, 47441 Moers	96%	54.244,33 €	- 1.483.043,49 €	2022
Moers Kultur GmbH	Ostring 9, 47441 Moers	100%	353.053,28 €	- 212.792,00 €	2022
Moers Marketing GmbH	Kirchstraße 27a/b, 47441 Moers	100%	134.703,07 €	- 180.998,26 €	2022
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers	Wilhelm-Schröder-Straße 10, 47441 Moers	100%	1.160.002,22 €	- €	2022
Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers	Wittfeldstraße 34, 47441 Moers	100%	3.865.821,67 €	485.195,77 €	2022
Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH	Genender Platz 1, 47445 Moers	50%	29.140,45 €	- 101.073,93 €	2022
wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	Genender Platz 1, 47445 Moers	50%	30.000,00 €	- 310.490,87 €	2022
Stadtbau Moers GmbH	Vinzenzstraße 37, 47441 Moers	100%	6.542.515,26 €	151.859,45 €	2022
ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	100%	94.034,72 €	69.034,72 €	2022
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	64,48%	77.629.897,92 €	7.056.032,03 €	2022
ENNI Solar GmbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	64,48%	5.183.380,12 €	1.665.982,71 €	2022
Energie für Immobilien GmbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	64,48%	2.543.077,95 €	17.077,95 €	2022
Betreiber-gesellschaft Bürgerwindräder Rheinberg mbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	64,48%	27.696,66 €	2.551,00 €	2022
ENNI Energienetze Rheinberg GmbH & Co. KG	Gelderstraße 20, 47495 Rheinberg	52,87%	4.767.549,39 €	704.632,16 €	2022
ENNI Gasnetz Rheinberg GmbH	Gelderstraße 20, 47495 Rheinberg	52,87%	5.316.336,48 €	271.900,47 €	2022
ENNI Energienetze Rheinberg Verwaltung GmbH	Gelderstraße 20, 47495 Rheinberg	52,87%	28.293,15 €	1.657,50 €	2022
Bürgerwindräder Rheinberg GmbH & Co. KG	Bahnhofstraße 45, 47495 Rheinberg	48,09%	541.000,00 €	731.543,56 €	2022
Erdgasversorgung Schwalmatal Verwaltungs GmbH	Rektoratstraße 18, 41747 Viersen	32,24%	43.207,41 €	1.052,13 €	2022
Erdgasversorgung Schwalmatal GmbH & Co. KG	Rektoratstraße 18, 41747 Viersen	32,24%	5.721.993,63 €	2.613.490,00 €	2022
Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH	Am Jostenhof 15, 47441 Moers	32,24%	4.893.750,43 €	1.293.444,42 €	2022
ENNI RMI Windpark Kohlenhuck GmbH	Uerdinger Straße 31, 47441 Moers	21,49%	5.701.063,61 €	2.232.339,17 €	2022
Windpark Hünxer Heide GmbH	In der Beckuhl 4, 46569 Hünxe	21,49%	3.561.260,86 €	169.260,52 €	2022
Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Ostring 4-7, 47441 Moers	30%		./.	2022
Sparkasse am Niederrhein	Ostring 4-7, 47441 Moers	30%	184.976.811,04 €	1.413.865,31 €	2022

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv von Haushalt 2023 nach Haushalt 2024

lfd. Nr.	FB/ Orga-Einheit	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungsübertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
1	Büro BM	10101	Politische Gremien	1.100.01.01.01	Transferaufwendungen	909,59	0,00	909,59
	Büro BM Ergebnis					909,59	0,00	909,59
2	FB 02	104	Finanzmanagement, Rechnungsw.	1.100.01.04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.140,00	0,00	143.140,00
3	FB 02	104	Finanzmanagement, Rechnungsw.	1.100.01.04	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000,00	-2.875,51	69.124,49
4	FB 02	108	Liegensch., Steuern	1.100.01.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000,00	-960,66	347.039,34
	FB 02 Ergebnis					563.140,00	-3.836,17	559.303,83
5	FB 03	10201	Personalmanagement	1.100.01.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
	FB 03 Ergebnis					1.500,00	0,00	1.500,00
6	FB 04	20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.100.02.02.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,86	-7.349,28	45.427,58
7	FB 04	20204	Personenstandswesen	1.100.02.02.04	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,50	0,00	2.457,50
	FB 04 Ergebnis					55.234,36	-7.349,28	47.885,08
8	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	0,00	9.800,00
9	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.980,83	-7.900,00	155.080,83
10	FB 05	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwert)	48.467,71	0,00	48.467,71
	FB 05 Ergebnis					221.248,54	-7.900,00	213.348,54
11	FB 06	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.359,99	0,00	202.359,99
12	FB 06	1301	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwert)	545.303,32	-26.172,71	519.130,61
13	FB 06	1401	Umweltkoordination	1.100.14.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.346,55	0,00	319.346,55
14	FB 06	901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100.09.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541,69	720,16	59.261,85
15	FB 06	906	Stadtentwicklungsprojekte	1.100.09.06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.086,99	0,00	497.086,99
	FB 06 Ergebnis					1.622.638,54	-25.452,55	1.597.185,99
16	FB 08	120101	Straßen und Brücken	1.100.12.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.650,00	0,00	245.650,00
17	FB 08	120102	Verkehrsanlagen	1.100.12.01.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,91	0,00	30.533,91
18	FB 08	120103	Verkehrliche Planung	1.100.12.01.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.951,52	-4.718,11	53.233,41
	FB 08 Ergebnis					334.135,43	-4.718,11	329.417,32
19	FB 09	30401	Gymnasium Rheinkamp	1.100.03.04.01	sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwert)	14.400,00	0,00	14.400,00
20	FB 09	308	Zentrale Steuerung	1.100.03.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,94	0,00	2.536,94
21	FB 09	802	Sportanlagen	1.100.08.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.302,16	0,00	46.302,16
22	FB 09	80233	Platzanlage FC Rot-Weiß-Moers	1.100.08.02.33	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890,00	0,00	36.890,00
	FB 09 Ergebnis					100.129,10	0,00	100.129,10
23	FB 10	60301	Hilfen zur Erziehung	1.100.06.03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00
	FB 10 Ergebnis					15.000,00	0,00	15.000,00
24	Stab Digitalisierung	10203	Information und Kommunikation	1.100.01.02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259,82	0,00	10.259,82
	Stab Digitalisierung Ergebnis					10.259,82	0,00	10.259,82
25	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	1.100.05.07.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.944,73	0,00	665.944,73
	Soziale Stadt Ergebnis					665.944,73	0,00	665.944,73
	Gesamtergebnis					3.590.140,11	-49.256,11	3.540.884,00

Ermächtigungsübertragungen investiv von Haushalt 2023 nach Haushalt 2024

lfd. Nr.	FB	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungsübertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
1	FB 2	104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	7.000005.700	6.130,02	0,00	6.130,02
2	FB 2	108	Liegensch., Steuern	7.000358.700	2.133.266,06	-122.704,53	2.010.561,53
	FB 2 Ergebnis				2.139.396,08	-122.704,53	2.016.691,55
3	FB 3	10201	Personalmanagement	7.000173.700	32.616,67	-664,02	31.952,65
4	FB 3	10201	Personalmanagement	7.000174.700	48.500,99	0,00	48.500,99
5	FB 3	10203	Information und Kommunikation	7.000004.700	22.689,42	0,00	22.689,42
	FB 3 Ergebnis				103.807,08	-664,02	103.143,06
6	Stab Digitalisierung	10203	Information und Kommunikation	7.001368.700	5.254,83	0,00	5.254,83
7	Stab Digitalisierung	10203	Information und Kommunikation	7.001377.700	6.123,93	-0,85	6.123,08
	Stab Digitalisierung Ergebnis				11.378,76	-0,85	11.377,91
8	FB 4	20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000012.700	20.236,53	0,00	20.236,53
9	FB 4	20204	Personenstandswesen	7.000015.700	600,00	-600,00	0,00
10	FB 4	20204	Personenstandswesen	7.000015.700	335,00	528,25	863,25
11	FB 4	20205	Ausländerwesen	7.000016.700	89.999,00	0,00	89.999,00
12	FB 4	20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	44.378,01	0,00	44.378,01
13	FB 4	20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	3.935,00	0,00	3.935,00
	FB 4 Ergebnis				159.483,54	-71,75	159.411,79
14	FB 5	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	23.720,95	0,00	23.720,95
15	FB 5	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	41.967,97	0,00	41.967,97
16	FB 5	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000378.700	755.361,75	0,00	755.361,75
17	FB 5	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000983.780	48.467,71	0,00	48.467,71
18	FB 5	204	Rettungsdienst	7.000019.700	53.895,58	0,00	53.895,58
19	FB 5	204	Rettungsdienst	7.000019.700	5.500,78	0,00	5.500,78
20	FB 5	204	Rettungsdienst	7.000019.700.001	100.000,00	0,00	100.000,00
21	FB 5	204	Rettungsdienst	7.000187.700	360.000,00	0,00	360.000,00
	FB 5 Ergebnis				1.388.914,74	0,00	1.388.914,74
22	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000208.780	32.012,01	-16.262,83	15.749,18
23	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000209.780	12.172,61	0,00	12.172,61
24	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000210.780	9.409,00	0,00	9.409,00
25	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000211.780	87.240,30	-6.508,11	80.732,19
26	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000212.780	5.561,00	0,00	5.561,00
27	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000213.780	1.246,00	0,00	1.246,00
28	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000214.780	734,00	0,00	734,00
29	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000215.780	396.928,40	-3.401,77	393.526,63
30	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000316.700	24.491,50	0,00	24.491,50
31	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000387.700	80.000,00	0,00	80.000,00
32	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000938.700	338.280,83	-515,93	337.764,90
33	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000939.700	52.163,01	0,00	52.163,01
34	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000965.700	518.110,56	-1.157,13	516.953,43
35	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001060.700	80.781,82	-1.317,75	79.464,07
36	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001093.700	147.623,46	0,00	147.623,46
37	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001131.700	75.000,00	0,00	75.000,00
38	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001250.700	309.935,83	-9.074,35	300.861,48
39	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001252.700	62.525,25	0,00	62.525,25
40	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001253.700	3.921.711,69	-130.648,95	3.791.062,74
41	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001254.700	122.888,42	0,00	122.888,42
42	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001254.700	7.344,56	0,00	7.344,56
43	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001306.700	98.873,08	0,00	98.873,08
44	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001373.700	40.000,00	0,00	40.000,00
45	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001467.700	65.000,00	0,00	65.000,00
46	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001468.700	15.000,00	0,00	15.000,00
47	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001494.700	87.811,64	0,00	87.811,64
48	FB 6	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001524.700	80.000,00	0,00	80.000,00
49	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700	74.795,19	9.530,41	84.325,60
50	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.001	17.701,02	0,00	17.701,02
51	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.004	23.079,49	0,00	23.079,49
52	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.005	13.277,94	0,00	13.277,94
53	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.006	10.622,11	0,00	10.622,11
54	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.007	340.000,00	0,00	340.000,00
55	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.010	50.000,00	0,00	50.000,00
56	FB 6	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700.014	200.000,00	0,00	200.000,00
57	FB 6	901	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000940.700	3.068,35	0,00	3.068,35
	FB 6 Ergebnis				7.405.389,07	-159.356,41	7.246.032,66
58	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001245.700	1.000,00	0,00	1.000,00
59	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001257.700	2.134.696,91	-4.046,00	2.130.650,91
60	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001333.700	60.000,00	0,00	60.000,00
61	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001394.700	33.603,22	0,00	33.603,22
62	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001397.700	58.144,78	-16.289,56	41.855,22
63	Soziale Stadt	50702	Soziale Stadt	7.001430.700	1.115.759,96	0,00	1.115.759,96
	Soziale Stadt Ergebnis				3.403.204,87	-20.335,56	3.382.869,31
64	FB 7	1002	Wohnungswesen	7.000046.700	1.500,00	0,00	1.500,00
65	FB 7	506	Betreuung n. d. Betreuungsgesetz	7.000034.700	500,00	0,00	500,00
66	FB 7	508	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40)	7.001262.700	800,00	0,00	800,00
67	FB 7	509	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmi	7.001028.700	4.200,00	0,00	4.200,00

lfd. Nr.	FB	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungs-übertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
	FB 7 Ergebnis				7.000,00	0,00	7.000,00
68	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.000246.700	129.127,41	0,00	129.127,41
69	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	1.400,00	0,00	1.400,00
70	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.000266.700	88.100,00	0,00	88.100,00
71	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.000280.700	40.000,00	0,00	40.000,00
72	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.000287.700	606,52	0,00	606,52
73	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001080.700	63.000,00	0,00	63.000,00
74	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	7.330,00	0,00	7.330,00
75	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001090.700	1.225.125,47	-18.906,30	1.206.219,17
76	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001091.700	3.973.119,83	-14.662,37	3.958.457,46
77	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001110.700	2.599.830,83	0,00	2.599.830,83
78	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001128.700	410.368,03	-30.588,75	379.779,28
79	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001132.700	319.000,00	0,00	319.000,00
80	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001133.700	10.000,00	0,00	10.000,00
81	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001134.700	4.000,00	0,00	4.000,00
82	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001135.700	2.876.897,69	0,00	2.876.897,69
83	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001136.700	528.143,24	0,00	528.143,24
84	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001268.700	403.748,54	0,00	403.748,54
85	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001279.700	328.394,92	-120.780,54	207.614,38
86	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001283.700	560.764,01	0,00	560.764,01
87	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001296.700	308.711,33	0,00	308.711,33
88	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001300.700	306.841,78	0,00	306.841,78
89	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001324.700	13.745,45	0,00	13.745,45
90	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001346.700	120.468,09	-112.565,33	7.902,76
91	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001355.700	35.775,20	0,00	35.775,20
92	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001360.700	50.000,00	0,00	50.000,00
93	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001370.700	14.760,11	-12.246,54	2.513,57
94	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001418.700	145.000,00	0,00	145.000,00
95	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001428.700	1.132.946,31	0,00	1.132.946,31
96	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001456.700	4.395,51	0,00	4.395,51
97	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001474.700	816.956,14	0,00	816.956,14
98	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001475.700	758.031,29	0,00	758.031,29
99	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001476.700	344.097,57	0,00	344.097,57
100	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001477.700	21.999,84	0,00	21.999,84
101	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001505.700	100.090,23	0,00	100.090,23
102	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001506.700	240.932,15	0,00	240.932,15
103	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001507.700	262.072,41	0,00	262.072,41
104	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001509.700	155.830,78	0,00	155.830,78
105	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001510.700	176.274,83	0,00	176.274,83
106	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001511.700	209.807,84	0,00	209.807,84
107	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001512.700	1.390.427,80	0,00	1.390.427,80
108	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001513.700	2.250.648,04	0,00	2.250.648,04
109	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001517.700	553.330,72	0,00	553.330,72
110	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001519.700	506.518,80	0,00	506.518,80
111	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001548.700	1.076.289,38	0,00	1.076.289,38
112	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001551.700	50.000,00	0,00	50.000,00
113	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001569.700	70.000,00	0,00	70.000,00
114	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001570.700	785.054,31	0,00	785.054,31
115	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001571.700	589.030,54	0,00	589.030,54
116	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001593.700	21.049,75	0,00	21.049,75
117	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001594.700	25.575,45	0,00	25.575,45
118	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001610.700	27.928,37	0,00	27.928,37
119	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001629.700	73.941,60	0,00	73.941,60
120	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001648.700	20.000,00	0,00	20.000,00
121	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001682.700	118.000,00	0,00	118.000,00
122	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001683.700	118.000,00	0,00	118.000,00
123	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001688.700	35.000,00	0,00	35.000,00
124	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001689.700	0,00	35.000,00	35.000,00
125	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001690.700	0,00	35.000,00	35.000,00
126	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001695.700	0,00	200.000,00	200.000,00
127	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001649.700	0,00	200.000,00	200.000,00
128	FB 8	120101	Straßen und Brücken	7.001696.700	0,00	600.000,00	600.000,00
129	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.000294.700	1.510,00	0,00	1.510,00
130	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.000300.700	1.579,13	0,00	1.579,13
131	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.000937.700	49.722,00	0,00	49.722,00
132	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001137.700	1.685.900,46	-44.649,53	1.641.250,93
133	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001349.700	240.913,05	0,00	240.913,05
134	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001390.700	2.808,40	0,00	2.808,40
135	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001612.700	66.435,03	0,00	66.435,03
136	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001617.700	1.552,95	0,00	1.552,95
137	FB 8	120102	Verkehrsanlagen	7.001632.700	117.365,18	0,00	117.365,18
138	FB 8	12010201	Parkhäuser	7.001685.700	147.000,00	0,00	147.000,00
139	FB 8	120103	Verkehrliche Planung	7.001348.700	35.441,00	0,00	35.441,00
140	FB 8	20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000014.700	14.798,74	0,00	14.798,74
141	FB 8	903	Geoinformationsdienste	7.000043.700	497,90	0,00	497,90
	FB 8 Ergebnis				28.864.011,95	715.600,64	29.579.612,59

lfd. Nr.	FB	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungs-übertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
142	FB 9	30101	Lindenschule Teilstandort Talstraße	7.000726.700	2.967,86	0,00	2.967,86
143	FB 9	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001278.700	1.978,01	0,00	1.978,01
144	FB 9	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001633.700	1.921,93	-1.921,93	0,00
145	FB 9	30105	Dorsterfeldschule	7.000535.700	550,00	0,00	550,00
146	FB 9	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.000374.700	10.750,00	0,00	10.750,00
147	FB 9	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.000538.700	153,04	0,00	153,04
148	FB 9	30107	St. Marien-Schule	7.000731.700	3.429,94	-3.429,94	0,00
149	FB 9	30107	St. Marien-Schule	7.001531.700	50.000,00	0,00	50.000,00
150	FB 9	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.000375.700	646,81	0,00	646,81
151	FB 9	30109	Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	7.000376.700	25.000,00	0,00	25.000,00
152	FB 9	30109	Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	7.000733.700	2.243,15	0,00	2.243,15
153	FB 9	30109	Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	7.001464.700	21,10	0,00	21,10
154	FB 9	30110	Grundschule Eschenburg TS Annastraße	7.000134.700	518,08	0,00	518,08
155	FB 9	30111	Uhrschule Meerbeck	7.000135.700	954,38	0,00	954,38
156	FB 9	30111	Uhrschule Meerbeck	7.000548.700	1.803,42	0,00	1.803,42
157	FB 9	30112	Grundschule Eick HS Eicker Grund	7.000137.700	31.500,00	0,00	31.500,00
158	FB 9	30115	Gebrüder-Grimm-Schule	7.000739.700	20.000,00	0,00	20.000,00
159	FB 9	30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000377.700	1.711,41	0,00	1.711,41
160	FB 9	30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000562.700	153,04	0,00	153,04
161	FB 9	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000070.700	31.350,00	0,00	31.350,00
162	FB 9	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000081.700	710.650,00	0,00	710.650,00
163	FB 9	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001684.700	1.744,21	-1.744,21	0,00
164	FB 9	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000024.700	4.210,68	0,00	4.210,68
165	FB 9	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000482.780	14.400,00	0,00	14.400,00
166	FB 9	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000777.700	10.000,00	0,00	10.000,00
167	FB 9	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000989.700	4.300,00	0,00	4.300,00
168	FB 9	30401	Gymnasium Rheinkamp	7.001568.700	70.000,00	0,00	70.000,00
169	FB 9	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.001097.700	1.250,00	0,00	1.250,00
170	FB 9	30404	Grafschafter Gymnasium	7.000988.700	3.500,00	0,00	3.500,00
171	FB 9	30404	Grafschafter Gymnasium	7.001125.700	2.600,00	0,00	2.600,00
172	FB 9	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000114.700	53.453,98	0,00	53.453,98
173	FB 9	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000115.700	473.400,00	0,00	473.400,00
174	FB 9	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000026.700	9.900,00	0,00	9.900,00
175	FB 9	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001532.700	12.000,00	0,00	12.000,00
176	FB 9	308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	7.500,00	0,00	7.500,00
177	FB 9	308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	5.978,13	-0,48	5.977,65
178	FB 9	308	Zentrale Steuerung	7.001272.700	10.042,44	0,00	10.042,44
179	FB 9	308	Zentrale Steuerung	7.001427.700	988.036,89	-23.129,53	964.907,36
180	FB 9	308	Zentrale Steuerung	7.001427.700	113.048,50	0,00	113.048,50
181	FB 9	801	Sportförderung	7.000040.700	4.052,25	0,00	4.052,25
182	FB 9	802	Sportanlagen	7.000985.700	1.782,83	0,00	1.782,83
183	FB 9	802	Sportanlagen	7.001369.700	3.437.106,43	0,00	3.437.106,43
184	FB 9	80227	Platzanlage VfL	7.001604.700	378.362,35	0,00	378.362,35
185	FB 9	80228	Platzanlage GSV/MTV	7.000433.700	65.474,90	0,00	65.474,90
186	FB 9	80228	Platzanlage GSV/MTV	7.001611.700	10.000,00	0,00	10.000,00
187	FB 9	80232	Platzanlage SV Scherpenberg	7.001619.700	50.000,00	0,00	50.000,00
188	FB 9	80234	Platzanlage TV Asberg	7.001111.700	124.794,00	-29.846,12	94.947,88
189	FB 9	80235	Platzanlage SC Rheinkamp	7.001620.700	50.000,00	0,00	50.000,00
190	FB 9	80236	Platzanlage SV Schwafheim	7.001534.700	1.188.906,00	0,00	1.188.906,00
191	FB 9	80246	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	7.000431.700	30.000,00	-30.000,00	0,00
	FB 9 Ergebnis				8.024.145,76	-90.072,21	7.934.073,55
192	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000036.700	14.400,00	-81,26	14.318,74
193	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000340.700	13.456,08	0,00	13.456,08
194	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001308.700	2.800,00	0,00	2.800,00
195	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001315.700	4.976,28	-4.976,28	0,00
196	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001317.700	15.000,00	0,00	15.000,00
197	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001322.700	5.938,97	-4.877,94	1.061,03
198	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001526.700	4.816,82	0,00	4.816,82
199	FB 10	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001566.700	161.900,00	0,00	161.900,00
200	FB 10	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000037.700	561,48	0,00	561,48
201	FB 10	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	1.802,51	0,00	1.802,51
202	FB 10	60301	Hilfen zur Erziehung	7.000038.700	35.180,36	-158,66	35.021,70
203	FB 10	60302	Beistand, Amtsvormundschaften u. a.	7.000039.700	1.000,00	0,00	1.000,00
	FB 10 Ergebnis				261.832,50	-10.094,14	251.738,36
204	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001057.700	284.904,74	0,00	284.904,74
205	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001213.700	33.223,98	-1.507,05	31.716,93
206	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001274.700	12.610,04	0,00	12.610,04
207	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001557.700	332.021,68	0,00	332.021,68
208	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001598.700	30.295,48	0,00	30.295,48
209	ZGM	108	Liegensch., Steuern	7.001607.700	500.000,00	0,00	500.000,00
210	ZGM	1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001587.700	70.000,00	0,00	70.000,00
211	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000350.700	48.001,80	0,00	48.001,80
212	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001046.700	9.743.510,66	0,00	9.743.510,66
213	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001211.700	29.388,25	0,00	29.388,25
214	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001336.700	115.805,51	-6.664,82	109.140,69
215	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001367.700	5.295,08	0,00	5.295,08

lfd. Nr.	FB	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungs-übertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
216	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001606.700	496.703,70	0,00	496.703,70
217	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001609.700	193.523,42	0,00	193.523,42
218	ZGM	203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001692.700	40.000,00	0,00	40.000,00
219	ZGM	204	Rettungsdienst	7.001694.700	430.000,00	0,00	430.000,00
220	ZGM	301	Grundschulen	7.001563.700	129.006,85	0,00	129.006,85
221	ZGM	30101	Lindenschule Teilstandort Talstraße	7.001640.700	10.313,68	0,00	10.313,68
222	ZGM	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001363.700	2.416,55	0,00	2.416,55
223	ZGM	30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001577.700	341.235,50	0,00	341.235,50
224	ZGM	30104	Eichendorffschule	7.001297.700	3.608,64	0,00	3.608,64
225	ZGM	30105	Dorsterfeldschule	7.001655.700	9.701,27	0,00	9.701,27
226	ZGM	30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.001364.700	9.034,68	-1.100,00	7.934,68
227	ZGM	30107	St. Marien-Schule	7.001478.700	1.296.050,90	-11.964,48	1.284.086,42
228	ZGM	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001479.700	1.464.377,59	-4.230,54	1.460.147,05
229	ZGM	30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.001635.700	70.000,00	0,00	70.000,00
230	ZGM	30109	Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	7.001680.700	500.000,00	0,00	500.000,00
231	ZGM	30111	Uhrschule Meerbeck	7.001493.700	29.000,00	0,00	29.000,00
232	ZGM	30114	Grundschule Eick TS Rosegger Str	7.001677.700	25.220,29	0,00	25.220,29
233	ZGM	30117	Waldschule Schwafheim	7.001446.700	3.000,00	0,00	3.000,00
234	ZGM	30117	Waldschule Schwafheim	7.001446.700	5.000,00	0,00	5.000,00
235	ZGM	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.400	3.016,80	0,00	3.016,80
236	ZGM	30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.500	188.751,37	0,00	188.751,37
237	ZGM	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001048.700	836.837,56	0,00	836.837,56
238	ZGM	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001338.700	150.000,00	0,00	150.000,00
239	ZGM	30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001338.700	1.561.041,01	-3.788,62	1.557.252,39
240	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.000465.700	6.676,23	0,00	6.676,23
241	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.001441.700	12.508,89	0,00	12.508,89
242	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.001639.700	180.940,00	-17.406,67	163.533,33
243	ZGM	30402	Gymnasium Adolfinum	7.001670.700	856.846,03	0,00	856.846,03
244	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000702.700	33.272,23	0,00	33.272,23
245	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000968.700	7.521.694,87	0,00	7.521.694,87
246	ZGM	30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.001288.700	7.233,42	0,00	7.233,42
247	ZGM	30404	Grafschafter Gymnasium	7.001415.700	75.813,57	0,00	75.813,57
248	ZGM	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000969.700	18.011,19	0,00	18.011,19
249	ZGM	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.001550.700	62.464,42	0,00	62.464,42
250	ZGM	30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.001550.700	198.153,03	0,00	198.153,03
251	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000121.700	1.705,92	0,00	1.705,92
252	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001069.700	5.975,78	0,00	5.975,78
253	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001549.700	15.909,09	0,00	15.909,09
254	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001549.700	277.675,17	-1.558,90	276.116,27
255	ZGM	30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001559.700	4.723,67	0,00	4.723,67
256	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000472.700	7.730.413,25	0,00	7.730.413,25
257	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001287.700	114.545,79	0,00	114.545,79
258	ZGM	30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001627.700	703.668,65	0,00	703.668,65
259	ZGM	308	Zentrale Steuerung	7.001098.700	24.215,38	0,00	24.215,38
260	ZGM	308	Zentrale Steuerung	7.001388.700	31.000,00	0,00	31.000,00
261	ZGM	308	Zentrale Steuerung	7.001427.700	113.048,50	-113.048,50	0,00
262	ZGM	402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000154.700	4.518,67	0,00	4.518,67
263	ZGM	402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000155.700	2.570,40	0,00	2.570,40
264	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001079.700	298.512,50	0,00	298.512,50
265	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001561.700	9.175,45	0,00	9.175,45
266	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001561.700	5.604.401,17	-25.281,29	5.579.119,88
267	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001656.700	12.624.667,68	0,00	12.624.667,68
268	ZGM	502	Leistungen für Asylbewerber	7.001693.700	330.000,00	0,00	330.000,00
269	ZGM	50702	Soziale Stadt	7.001059.700	1.866,05	0,00	1.866,05
270	ZGM	516	Soz. Einrichtungen Aussiedler + Ausländer	7.001454.700	18.169,14	0,00	18.169,14
271	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000707.700	3.732,72	0,00	3.732,72
272	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000711.700	758,72	0,00	758,72
273	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001216.700	936,71	0,00	936,71
274	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001223.700	1.072,38	0,00	1.072,38
275	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001343.700	23.232,61	0,00	23.232,61
276	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001344.700	228.157,68	-87.696,01	140.461,67
277	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001413.700	534,31	0,00	534,31
278	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001495.700	347,35	-347,35	0,00
279	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001581.700	849.715,32	0,00	849.715,32
280	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001658.700	65.171,62	0,00	65.171,62
281	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001672.700	116.961,18	0,00	116.961,18
282	ZGM	601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001681.700	5.000,00	0,00	5.000,00
283	ZGM	60112	Kita Rüttgersweg	7.001600.700	14.874,03	0,00	14.874,03
284	ZGM	60116	Kita Walter-Karentz-Straße	7.001605.700	10.972,41	0,00	10.972,41
285	ZGM	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	1.802,51	-1.802,51	0,00
286	ZGM	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001203.700	508.556,63	0,00	508.556,63
287	ZGM	602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001679.700	7.000,00	0,00	7.000,00
288	ZGM	60301	Hilfen zur Erziehung	7.001379.700	7.398,58	0,00	7.398,58
289	ZGM	802	Sportanlagen	7.001626.700	29.237,28	0,00	29.237,28
290	ZGM	80224	Turnhalle Asberger Straße	7.001380.700	110.791,79	-44.861,80	65.929,99
291	ZGM	80230	Platzanlage MSV	7.001409.700	1.041,25	0,00	1.041,25

lfd. Nr.	FB	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	übertragene Ermächtigung EUR	periodengerechte Buchung EUR	Ermächtigungsübertragungen nach periodengerechter Buchung EUR
292	ZGM	80246	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	7.000436.700	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
293	ZGM	80253	Sporthalle Römerstraße	7.001584.700	14.000,00	0,00	14.000,00
	ZGM Ergebnis				59.994.568,25	-321.258,54	59.673.309,71
	Gesamtergebnis				111.763.132,60	-8.957,37	111.754.175,23

5. Lagebericht



STADT MOERS



Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Vorjahresergebnis
- 3 Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit
- 4 Die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers
 - 4.1 Die Vermögensstruktur der Bilanz
 - 4.2 Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers
 - 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 4.2.3 Sonstige Transfererträge
 - 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge
 - 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
 - 4.2.9 Personalaufwendungen
 - 4.2.10 Versorgungsaufwendungen
 - 4.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.2.12 Bilanzielle Abschreibung
 - 4.2.13 Transferaufwendungen
 - 4.2.14 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 4.2.15 Finanzerträge
 - 4.2.16 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - 4.2.17 Kennzahlen Ertragslage

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



- 4.3 Die Finanzlage der Stadt Moers
 - 4.3.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 - 4.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 - 4.3.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
 - 4.3.4 Sonstige Investitionseinzahlungen
 - 4.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 - 4.3.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 - 4.3.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 - 4.3.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
 - 4.3.10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
 - 4.3.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.3.12 Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen
 - 4.3.13 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3.14 Tilgung und Gewährung von Darlehen
 - 4.3.15 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3.16 Liquide Mittel
 - 4.3.17 Kennzahlen Finanzanlagen
- 5 Vorgänge von Besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
- 6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2023



1 Allgemeines

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Seit dem Jahresabschluss 2023 kommen die Vorschriften des, am 05. März 2024 beschlossenen, Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFVG NRW) zur Anwendung. Zugleich wurden die Regelungen zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eingesetzt. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ist am 15.12.2022 in Kraft getreten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020, 2021, 2022 und 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt worden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 und 2023 ist zudem die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Ukrainekrieges durch Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt worden.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2023



2 Vorjahresergebnis

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde zur Ratssitzung am 06.12.2023 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 zur Prüfung vom Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die BDO Concunia GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht beauftragt. Die Bilanzsumme der Stadt Moers belief sich zum Stand 31.12.2022 auf 1.023.741.344 EUR. Die Ergebnisrechnung 2022 schloss mit einem Überschuss i. H. v. 8.259.119 EUR ab. Die Finanzrechnung schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 30.690.074 EUR ab. Das Eigenkapital hatte sich zum Stichtag 31.12.2022 gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2021: 13.257.043,82 EUR

Stand 31.12.2022: 21.454.114,55 EUR

3 Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

In der Stadt Moers leben 106.241 Einwohner:innen. Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern. Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen.

Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, eine Realschule und eine Hauptschule vorhanden. Im Zuge des Förderschulkonzeptes des Kreises Wesel ging die kommunale Förderschule zum 01.08.2016 in die Schulträgerschaft des Kreises Wesel über. Das Bildungsangebot wird durch 3 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu. Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik, das Schlosstheater. Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher.

Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben.

Zum 01.01.2015 ist die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und auch das betriebsnotwendige Anlagevermögen (öffentliche Abwasseranlage i. S. d. Entwässerungssatzung der Stadt Moers vom 09.12.2011) auf die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR übertragen worden.

Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Moers:

		2023	2022
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,68%	98,01 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,70%	2,10 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPO Zuw./Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	18,56%	19,48 %

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die Entwicklung des Haushalts im Jahr 2023 ab.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Das Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Mit einer Aufwandsdeckung von 94,68 % wurde das Gleichgewicht im Jahr 2023 unterschritten.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz wider. Die Eigenkapitalquote 1 ist in 2023 positiv.



4 Die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers

4.1 Die Vermögensstruktur der Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 1.024 Mio. EUR um 43 Mio. EUR auf 1.067 Mio. EUR erhöht.

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen Vermögenspositionen (86,8 % der Bilanzsumme).

Hierzu zählen insbesondere:

- Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen i. H. v. Mio. 708 Mio. EUR (VJ. 681 Mio. EUR)
- Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i. H. v. 219 Mio. EUR (VJ. 221 Mio. EUR).

Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens i. H. v. 927 Mio. EUR (VJ. 903 Mio. EUR) entfällt allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 76,3 % (VJ. 75,5 %).

In der Zukunft wird der Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen - insbesondere für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden. Im Haushaltsjahr 2023 werden Abschreibungen i. H. v. 20,2 Mio. EUR (VJ. 19,9 Mio. EUR) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 5.889 TEUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge i. H. v. 2.647 TEUR. Damit verbleibt bei der Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten i. H. v. 11.836 TEUR. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen (Infrastruktur-) Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen.

Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 23,6 % (VJ. 24,5 %). Hierunter werden insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2023



Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen aus den Beteiligungsgesellschaften ergeben. Positive Effekte können durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die Stadt Moers entstehen. Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften i. H. v. 2.462 TEUR übernommen und eine Rückstellung für erwartete Verlustausgleiche verselbständigter Aufgabenbereiche i. H. v. 8.543 Mio. EUR gebildet.

Die Belastung des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen der Tochterunternehmen resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt.

Gewinnausschüttungen haben sich i. H. v. 10.344 Mio. EUR ergeben. Im Haushaltsjahr 2023 sind darin, die im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens geleisteten Zahlungen, enthalten. Bei dem Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren werden im Anschluss an die Ausschüttungen an die Stadt nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags die entsprechenden Beträge wieder unmittelbar in die jeweilige Gesellschaft eingelegt. In diesem Zusammenhang wurde ein positiver Effekt für den Haushalt generiert, da die Ausschüttung trotz Wiedereinlage zu einem Ertrag führt.

Das Umlaufvermögen i. H. v. 96.483 Mio. EUR (VJ. 89.336 Mio. EUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme von 1.067 Mio. EUR – mit 9,0 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern i. H. v. 20.642 Mio. EUR (VJ. 20.178 Mio. EUR), privatrechtlichen Forderungen aus Forderungen gegen Sondervermögen i. H. v. 12.231 Mio. EUR (VJ. 9.852 Mio. EUR) und liquiden Mitteln i. H. v. 41.653 Mio. EUR (VJ. 30.690 Mio. EUR).

Auf der Aktivseite wird darüber hinaus i. H. v. 3.167 Mio. EUR (Anteil von 0,30 % an der Bilanzsumme) die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 geleistet worden sind.

Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag mit 18.131 Mio. EUR (VJ. 21.454 Mio. EUR) positiv, die Eigenkapitalquote ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr von 2,1 % auf 1,7 % gesunken.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Die Entwicklung des buchmäßigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Ab dem Jahr 2011 wurden Mittel der allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des im Jahresabschluss entstehenden Fehlbetrages in Anspruch genommen. Das Jahresdefizit 2023 i. H. v. 3.282.823,61 EUR sowie die Berücksichtigung des Saldos aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und des Saldos aus der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 40.175,50 EUR (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW) reduzieren das positive Eigenkapital auf 18.131.783,21 EUR. Eine Ausgleichsrücklage ist nicht vorhanden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals und des buchmäßigen Eigenkapitals:

Allgemeine Rücklage Stand 31.12.2022	21.454.114,55 EUR
Jahresdefizit 2023	-3.282.823,61 EUR
Verrechnung Vermögensgegenstände	-40.175,50 EUR
Verrechnung Finanzanlagen	0 EUR
buchmäßiges Eigenkapital Stand 31.12.2023	18.131.115,44 EUR

Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende der Mittelfristplanung aus dem Haushalt 2024.

Eigenkapital in TEUR	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allg. Rücklage (31.12.)	2.118	13.195	21.413	18.131	18.131	18.131	18.131
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	119	1.044	7.712
Jahresergebnis (31.12.)	11.139	8.259	-3.282	119	925	6.668	11.552
Summe EK (31.12.)	13.257	21.454	18.131	18.250	19.175	25.843	37.395

Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung. Im Jahresabschluss werden Sonderposten i. H. v. 193 Mio. EUR (VJ. 188 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 18,1 % der Bilanzsumme. Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Bilanz der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 211 Mio. EUR (VJ. 209 Mio. EUR). Der Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 19,81 % (VJ. 20,42 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



ertragswirksam aufgelöst. In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2023 wurden i. H. v. 222 Mio. EUR (VJ. 229 Mio. EUR) Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für Pensionen i. H. v. 200 Mio. EUR (VJ. 199 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 1,5 Mio. EUR (VJ. 1,4 Mio. EUR) und
- Sonstige Rückstellungen i. H. v. 19,8 Mio. EUR (VJ. 28,3 Mio. EUR).

Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen. Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan der Stadt Moers negativ beeinflussen werden. Die Verbindlichkeiten i. H. v. insgesamt 604 Mio. EUR (VJ. 582 Mio. EUR) bestimmen die bilanziellen Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i. H. v. 253 Mio. EUR (VJ. 257 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 218 Mio. EUR (VJ. 207 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen i. H. v. 36,8 Mio. EUR (VJ. 38.1 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 26,2 Mio. EUR (VJ. 18,4 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten i. H. v. 7,7 Mio. EUR (VJ. 10, 6 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen i. H. v. 62,6 Mio. EUR (VJ. 50.4 Mio. EUR)

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind für das Rathaus 23,4 Mio. EUR (VJ. 25,6 Mio. EUR) und für das Bildungszentrum 10,3 Mio. EUR (VJ. 11,3 Mio. EUR) enthalten.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen beinhaltet u. a. eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Stadtbau Moers GmbH (ehemals PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH) i. R. d. Schulsanierung.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2023



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die in Summe 33,9 Mio. EUR (Vj. 29 Mio. EUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2024. Darüber hinaus wird die Liquidität durch die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 30,5 Mio. EUR (Vj. 3,7 Mio. EUR) ist gegenüber dem Vorjahr deutlich höher. Ausschlaggebend für den Abgrenzungsposten ist, aufgrund eines Übertragungsfehlers an IT.NRW, eine zu hohe Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2023 lt. Festsetzungsbescheid vom 24.01.2024. Diese zu hohe Zuweisung wird abgegrenzt und im Haushaltsjahr 2024 mit Sollstellung der Schlüsselzuweisung korrigierend aufgelöst.

4.2 Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers

Das Haushaltsjahr 2023 verlief nicht zufriedenstellend. Das Jahresergebnis beläuft sich auf ein Defizit von -3.282.824 EUR und liegt damit 1.061.169 EUR unter dem geplanten fortgeschriebenen Ansatz von - 2.221.655 EUR.

Trotz Ergebnisverbesserungen bei den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer i. H. v. ca. 17,5 Mio. EUR und Minderaufwendungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 14,0 Mio. EUR (verringerte Rückstellungszuführungen, verzögerte Stellenbesetzungen, geringere Tarif- u. Besoldungserhöhung) konnte kein Jahresüberschuss erzielt werden.

Die geplante Isolierung nach dem NKF- CUIG im Jahr 2023 i. H. v. 34,3 Mio. EUR belief sich im Jahresergebnis nur auf 12,3 Mio. EUR, so dass zuzüglich Zahlungen von Landesmitteln aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“ i.H.v. 4,8 Mio. EUR ca. 17,2 Mio. EUR weniger außerordentliche Erträge entstanden sind als ursprünglich geplant. Eine weitere Ergebnisverschlechterung beruht auf geplanten, aber noch nicht im Jahr 2023 realisierten Buchwerterträgen aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. 12,8 Mio. EUR. Auch bei den geplanten Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind Minderträge von 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Im Gesamtbild zeigt der Vergleich Ansatz/Ist folgendes Ergebnis:

in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	IST Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/IST
Ordentliche Erträge	323.863.876	330.669.365	-6.805.489
Ordentliche Aufwendungen	357.233.946	349.119.805	8.114.141
Ordentliches Ergebnis	-33.770.070	-18.450.440	15.319.630
Finanzergebnis	-3.129.709	-1.981.911	1.147.798
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.499.779	-20.432.351	16.067.428
Außerordentliche Erträge	34.278.124	17.149.528	17.128.596
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	34.278.124	17.149.528	17.128.596
Jahresergebnis	-2.221.655	-3.282.823	-1.061.168

Der für das Jahr 2023 ermittelte Corona- und Ukrainekrieg-bedingter Finanzschaden von insgesamt 12.341.465 EUR (VJ. 10.773.663,74 EUR) setzt sich zusammen aus:

- Mindererträgen i. H. v. 115.607,00 EUR (VJ. 4.685.419,48 EUR)
- Mehraufwendungen i. H. v. 12.225.858 EUR (VJ. 6.088.244,26 EUR)

Die Zusammensetzung der Ansatz/Ist-Vergleiche werden in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Ergebnispositionen dargestellt.

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Realsteuern</i>			
Grundsteuer A	82.840	73.301	72.339
Grundsteuer B	26.093.630	25.978.719	25.839.942
Gewerbesteuer	47.619.423	65.128.882	52.417.409
<i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</i>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.848.900	53.641.456	53.155.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.339.750	9.048.197	8.904.360
<i>Sonstige Gemeindesteuern</i>			
Vergnügungssteuer	1.500.000	1.694.151	1.564.564
Wettbürosteuer	50.000	0	8.315
Hundesteuer	800.000	819.529	820.839

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



<i>Ausgleichsleistungen in EUR</i>			
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.555.085	5.446.795	5.585.866
Kompensationsl. f. Verluste Steuervereinfachung	99.768	99.768	99.880
Erträge aus der Abrechnung ELAG	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	146.989.396	161.930.798	148.468.983

Im Bereich der Realsteuern ist die Gewerbesteuer die wichtigste Steuerart in Moers. Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

In 2023 sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Mehrerträge zu verzeichnen als geplant. Der größte Anteil entfällt auf die Gewerbesteuer und liegt mit einem Mehrertrag i. H. v. 17,5 Mio. EUR, deutlich über dem Planansatz. Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kindergeldes, ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2023 rd. 5,4 Mio. EUR.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Zuweisungen vom Land</i>			
Schlüsselzuweisungen	61.080.019	60.918.362	71.757.840
allgemeine Zuweisungen	33.101.460	31.595.125	31.602.285
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	1.141.742	5.041.395	1.769.032
<i>Zuweisungen vom Bund</i>			
allgemeine Zuweisungen	0	25.207	19.898
Erträge a. d. Auflösung Sonderposten f. Zuwendungen	4.121.986	5.888.538	5.322.206
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.445.207	103.468.627	110.471.261

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 59 % des gesamten Zuwendungsbeitrages. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d. h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2023 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 60.9 Mio. EUR.

Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i. H. v. 31,6 Mio. EUR entfallen u. a. 19,4 Mio. EUR auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 5,8 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und entsprechen der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
sonstige Transfererträge/soziale Leistungen	1.951.143	2.780.859	1.727.641

Hier sind u. a. die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.725.763	10.819.901	9.329.670
Verwaltungsgebühren	2.652.704	2.346.091	2.397.445
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	2.576.047	2.647.258	2.759.704
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.954.514	15.813.250	14.486.819

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.

Die Stadt Moers hat im Jahr 2023 u. a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt:

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



- Parkgebühren i. H. v. 2,9 Mio. EUR
- Elternbeiträge KiTa i. H. v. 3,2 Mio. EUR

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind CUIG bedingte Mindererträge im Bereich der Elternbeiträge i. H. v. 78.768 EUR sowie bei den Sondernutzungsgebühren i. H. v. 36.839 EUR zu verzeichnen.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	2.979.199	2.882.939	3.069.433
Erträge aus Verkauf	34.176	5.438	60.615
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.500	1.154.328	1.101.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399.875	4.042.705	4.231.927

Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus speziellen Entgelten für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein privates Rechtsgeschäft zu Grunde liegt.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.716.503	21.014.826	23.638.988

Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u. a. Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen sowie die Erstattung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Es handelt sich um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet,

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Kostenumlagen sind in 2023 nicht angefallen. Der Kostenerstattung wurden die Landeszuschüsse aufgrund der Flüchtlingssituation in Moers und die Betriebskostenerstattung des Kreises Wesel für den Rettungsdienst zugeordnet. Die Kostenerstattung der Flüchtlingssituation ist aufgrund der nicht einschätzbaren Zuweisungen von Flüchtlingen an die Stadt Moers schwer vorhersehbar.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Konzessionsabgaben	5.782.000	5.987.569	6.053.220
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen	13.907.953	0	775.693
<i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.765.038	11.043.535	2.547.406
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.500	142.126	787.521
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.911.685	3.610.553	3.037.319
Sonstige ordentliche Erträge	32.370.176	20.783.783	13.201.159

Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen resultieren überwiegend aus dem Verkauf diverser Grundstücke in bester Wohnlage von Moers. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von nicht mehr benötigten Teilen der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen. Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten. Unter andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Nachforderungszinsen verbucht.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Aktivierte Eigenleistungen	1.037.061	834.514	613.784

Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremunternehmens herbeiführt. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2023 wurden mehr Baumaßnahmen geplant als tatsächlich durchgeführt. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz.

4.2.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Dienstaufwendungen</i>			
tariflich Beschäftigte	39.184.207	36.834.623	32.575.673
Beamte	14.646.883	14.496.672	14.440.298
<i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>			
tariflich Beschäftigte	3.053.056	2.754.147	2.547.294
<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>			
tariflich Beschäftigte	8.136.436	7.310.755	6.769.663
<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</i>			
tariflich Beschäftigte	9.083	5.880	6.210
Beamte	1.082.565	1.043.156	1.025.451
<i>Zuführungen zu Rückstellungen</i>			
Pensionen	9.152.697	4.831.614	5.980.799
Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	93.008	90.327	81.850
Altersteilzeit Beamte	29.941	41.609	103.666
Beihilfen	1.995.608	946.681	1.606.522
Urlaub und Überstunden	0	57.102	332.530
Erstattungsverpflichtung an andere Dienstherren	0	125.906	84.910
Personalaufwendungen	77.383.484	68.424.272	65.554.865

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus dem Entgelt der tariflich Beschäftigten und den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung der Mitarbeitenden. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten Beamten. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant. Die Personalaufwendungen 2023 entwickeln sich mit einem Ergebnis von 68,4 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 77,4 Mio. EUR weitaus positiv.

4.2.10 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Versorgungsaufwendungen	14.650.092	9.629.893	11.923.812

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten gewährt bzw. erbracht wurden. Die Versorgungsaufwendungen entwickelten sich mit einem Ergebnis von 9,6 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14,6 Mio. EUR positiv.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.2.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.382.218	6.888.824	6.790.143
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.187.295	24.556.590	20.051.666
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.941.394	5.527.537	5.185.213
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.282.880	1.314.423	1.235.045
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580.465	545.864	541.880
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.323.113	7.660.475	6.257.524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.697.365	46.493.713	40.061.472

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 50,7 Mio. EUR um 4,2 Mio. EUR gesunken.

Die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition einen wesentlichen Anteil ein. Hierzu zählen u. a. Aufwendungen für die Infrastruktur, Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte an das ZGM. Ukrainebedingt sind 3,9 Mio. EUR Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Diese ergeben sich v. a. aus zusätzlichem Einsatz von Wachdienst, Instandhaltung der Unterkünfte sowie Beschaffungen für Unterkünfte der Geflüchteten.

4.2.12 Bilanzielle Abschreibung

Die Bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Bilanzielle Abschreibungen	20.265.545	20.242.980	19.882.046



4.2.13 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Sozialtransferaufwendungen	34.588.036	43.248.339	37.508.204
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (inkl. Krankenhausumlage)	47.959.299	49.450.423	44.856.569
Kreisumlage	74.676.628	73.563.808	68.262.578
Allgemeine Umlagen an das Land	1.359.162	1.354.921	1.277.114
<i>Steuerbeteiligungen</i>			
Gewerbesteuerumlage	3.472.250	4.507.590	4.869.935
Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.901.025	11.054.925	10.367.900
Transferaufwendungen	172.956.400	183.180.006	167.142.300

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztage die wesentlichen Anteile aus. In den Transferaufwendungen sind i. H. v. 2,6 Mio. EUR Corona- und Ukrainebedingte Aufwendungen enthalten. Diese entfallen im Wesentlichen auf die differenzierte Kreisumlage (ÖPNV-Umlage), die städtischen Beteiligungsgesellschaften und den Bereich Unterkünfte für Geflüchtete.

4.2.14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.281.061	21.148.940	18.697.479

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2023 um 132.120 EUR verringert.



4.2.15 Finanzerträge

Die Finanzerträge 2023 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 12,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 11,6 Mio. EUR positiv. Dies resultiert insbesondere aus den Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 2023 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 14,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 14,8 Mio. EUR leicht positiv.

4.2.16 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 17.149.528 EUR handelt es sich um Isolierungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine, sowie Zahlungen von Landesmitteln aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“.

4.2.17 Kennzahlen Ertragslage

Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen:

		2023	2022
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Gew. St. Umlage} + \text{Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Gew. St. Umlage} + \text{Fonds Dt. Einheit}}$	48,1 %	46 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,3 %	35 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,6 %	20 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach – u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,3 %	12 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	52,4 %	52 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Dritter abhängig ist. Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote, in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

4.3 Die Finanzlage der Stadt Moers

Nachfolgend werden zu den Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung Erläuterungen gegeben.

4.3.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Investitionszuwendungen vom Land	13.583.637	21.288.003	13.059.850
Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.194.989	3.152.723
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	59.000	3.176.391	710.423
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.642.637	25.659.382	16.922.996

Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen bestehen im Wesentlichen aus der Allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 GFG 2023 i. H. v. 5.122.994,32 EUR, der Schul-/Bildungspauschale nach § 17 GFG 2023 i. H. v. 3.821.985 EUR sowie der Sportpauschale nach § 18 GFG 2023 i. H. v. 385.180 EUR. Weitere Investitionszuwendungen vom Land i. H. v. 296.149 EUR sind für die Digitalisierung von Schulen geleistet worden sowie 850.000 EUR für den Belastungsausgleich G9, für die Umgestaltung Schloss wurden Zuwendungen i. H. v. 618.700 EUR zugewiesen, für die Entwicklung Freizeitpark sind Zuwendungen i. H. v. 1.010.800 EUR geleistet worden. Des Weiteren sind Zuwendungen vom Land weiterhin für die Umbaumaßnahme Bahnhofstrasse i. H. v. 635.280 EUR, für das Haltestelleprogramm i. H. v. 118.000 EUR geleistet worden.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Bei den Investitionszuwendungen vom Bund handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für TfK Holderbergerstr. i. H. v. 513.000 EUR, die Sporthalle Römerstraße i. H. v. 169.200 EUR, das Pavillon MSV Meerbeck i. H. v. 152.100 EUR und das Feuerwehrhaus Kapellen i. H. v. 279.000 EUR.

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen bestehen aus Zuwendungen für Beschaffungen Feuerwehr i. H. v. 148.983,52 EUR sowie für IHK Meerbeck i. H. v. 1.879.093,89 EUR.

4.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Einzahlung aus der Veräußerung</i>			
von Grundstücken	18.575.000	377.781	1.200.176
von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	5.400	50.377
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.605.000	383.181	1.250.553

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist mehrere Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf diverser Grundstücke aus. 18,2 Mio. EUR aus Verkäufen wurden nicht wie geplant im Berichtsjahr generiert. Hierzu zählen die Förderschule Kirschenallee sowie die SCI-Schule Stormstraße.

4.3.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Einzahlungen aus</i>			
Beiträgen	0	34.080	47.964
Beiträgen BauG	423.045	0	0
Beiträgen KAG	495.000	635.537	335.257
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	918.045	383.221	383.221

Die Position enthält Beiträge nach § 8 KAG NRW, Erschließungsbeiträge sowie Beiträge für Stell- und Parkplätze. Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG NRW beinhaltet u. a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms. Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die nach § 127 ff. des Baugesetzbuches für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen erhoben werden.

4.3.4 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	84.621	22.404
Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0	0	13.883
Rückflüsse Ausleihungen	18.529	18.255	17.324
Tilgung verbundene Unternehmen	3.258.982	3.258.463	3.252.272
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.277.511	3.361.341	3.305.883

Die Position Rückflüsse Ausleihungen enthält Einzahlungen aus verschiedenen Darlehen, u. a. auch aus Wohnungsbaudarlehen. Unter der Position Tilgung verbundene Unternehmen werden die Tilgungsleistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für die gewährten Trägerdarlehen i. R. d. Übertragung des Kanalvermögens dargestellt.

4.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 30.073.521 EUR liegen mit 6.369.672 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 36.443.193 EUR.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Auszahlung für</i>			
den Grunderwerb von Straßen und Plätzen	1.628.490	1.872.045	499.376
Auszahlungen für Umbaumaßnahmen	260.825	260.825	0
Leibrenten	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.351.455	1.919.314	529.376

Die wesentlichen Auszahlungen für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurden durch den Kauf eines Grundstückpakets verursacht.

4.3.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.565.113	1.382.979	458.926
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.315.895	18.833.337	6.982.541
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.753.641	15.211.148	10.714.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.634.649	35.427.465	18.155.974

Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ist als wesentliche Auszahlung i. H. v. 893.812,68 EUR die Bestandssicherung von Spielplätzen enthalten.

Die wesentlichen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind entstanden für IHK Meerbecker Aktivpark i. H. v. 7.603.311,73 EUR, für Freizeitpark Kernbereich See i. H. v. 2.112.007,706 EUR sowie für den Ausbau Parkplatz Solimare i. H. v. 2.460.376,27 EUR und im Bereich Straßen und Brücken i. H. v. 4.117.635,22 EUR.

Die Flüchtlingsunterkunft Otto-Lilienthal-Str. i. H. v. 2.488.899,52 EUR und die Heinrich-Pattberg-Realschule i. H. v. 5.231.000 EUR machen die wesentlichen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen aus. Weitere Auszahlungen entfallen auf den Neubau der TfK Holderbergerstr. i. H. v.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



1.255.982,38 EUR, sowie die Sporthalle Römerstraße i. H. v. 155.406,77 EUR und die auf die Neugestaltung Platzanlage Asberg i. H. v. 1.257.727,72 EUR.

4.3.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen	6.923.779	1.824.092	2.016.147
und f. d. Erwerb von Hard- und Software	4.191.924	3.499.503	2.054.103
Auszahlungen für Festwert	862.389	685.505	140.815
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.978.093	6.009.101	4.211.065

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 6.009.101 EUR ausgezahlt. Davon wurden u. a. 947.420 EUR im Bereich der Digitalisierung von Schulen sowie 955.636 EUR für den Bereich der Gefahrenvorbeugung aufgebracht.

4.3.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	505.050	505.050	1.012.343

4.3.10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	617	433	758

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen i. R. d. Digitalisierung.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.3.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 43.900.723 EUR liegen 127.569.139 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 171.469.863 EUR. Viele Baumaßnahmen sind aufgrund von personellen Engpässen und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien in die Folgejahre verschoben worden. Von 2023 nach 2024 wurden investive Ermächtigungen i. H. v. 111.754.175,23 EUR (Vj. 119.904.177 EUR) übertragen (siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024“).

4.3.12 Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
Kreditaufnahmen für			
Investitionen Kreditinstitut	45.416.674	28.763.090	40.164.180
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.416.674	28.763.090	40.164.180

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -4.617.105 EUR.

4.3.13 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei</i>			
Kreditinstituten	0	0	0
ausländischer Bereich	0	52.000.000	35.000.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	52.000.000	35.000.000

Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 11.000.000,00 EUR.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.3.14 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Tilgung von Krediten für Investitionen</i>			
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschuldung	30.415.082	15.864.490	25.040.180
an Kreditinstitut	17.757.615	17.515.705	17.618.810
Finanzierungstätigkeit ZGM	0	0	239.607
Tilgung und Gewährung von Darlehen	48.172.697	33.380.196	42.898.597

Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -4.617.105 EUR.

4.3.15 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzrechnung in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis 2022
<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>			
bei Kreditinstituten	0	10.000.000	0
beim sonstigen ausländischen Bereich	0	31.000.000	57.000.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	41.000.000	57.000.000

Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 11.000.000 EUR.

4.3.16 Liquide Mittel

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung betrug 30.690.074 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2023 beträgt 41.652.423 EUR.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



4.3.17 Kennzahlen Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2023 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen:

		2023	2022
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw.}, \text{Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	63,9%	66,3 %
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	34,9%	29,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,3%	30,0 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	4,1%	2,4 %

Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 63,9 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.



5 Vorgänge von Besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2023 periodengerecht in das Jahr 2024 gebucht werden mussten, wurde eine entsprechende Reduzierung/Erhöhung vorgenommen. Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen ist der Anlage 10 des Anhangs zu entnehmen.



6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde

Die Gewerbesteuer ist und bleibt eine der wesentlichen Ertragspositionen in der Stadt Moers. Wie sehr diese Position Schwankungen unterlegen ist, zeigt sich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007. Infolge dieser Krise wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb weniger Monate zur Makulatur. Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbesteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Steigerungen in den Jahren 2010 und 2011 standen wieder Rückgänge in den Jahren 2012-2016 gegenüber. Die Gewerbesteueransätze mussten ständig neu angepasst werden. Auch Einmaleffekte wie Ergebnisse von Außenprüfungen durch das Finanzamt und Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse aus Vorjahren führen zu Abweichungen. Hinzu kommen Veränderungen aus Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten. Die Erträge der Gewerbesteuer werden weiterhin Schwankungen unterliegen. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer zukünftig entwickeln, kann besonders vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen wirtschaftlichen Lage schwer abgeschätzt werden.

Neben weiter zu erwartenden Einnahmeverlusten, ist ebenfalls von zusätzlichen größeren Aufwendungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise und der Aufnahme bzw. Unterbringung von Flüchtlingen auszugehen. Die letztendlichen krisenbedingten Auswirkungen für Wirtschaft und öffentliche Haushalte samt deren inflationären Tendenzen sind nicht kalkulierbar. Es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2023 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf.

Ebenfalls bleibt abzuwarten, in welchem Umfang weitere Bundes- und Landeshilfen beschlossen werden, um die zu erwartenden eintretenden Verluste und Mehraufwendungen annähernd kompensieren zu können. Die Nichtverlängerung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume erschwert den Haushaltsausgleich immens und schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen deutlich ein. Auch in welchem Umfang sich in den kommenden Jahren die Einkommensteueranteile als weitere wesentliche Ertragsposition entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2023



Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten. Der geforderte „Bundes- und Landesbeitrag“ liegt neben einer verlässlichen und ausreichenden Finanzierung über Zuweisungen insbesondere auch in einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, so dass mit jeder Aufgabenübertragung auch zugleich eine dafür ausreichende Finanzausstattung vorgesehen werden muss.

Mit dem Jahresabschluss 2014 war das Eigenkapital der Stadt Moers aufgezehrt. Die Jahre danach wurden mit Hilfe des Stärkungspaktes genutzt, um die in der Bilanz vorhandene Überschuldung wieder in positives Eigenkapital zu wandeln. Das Jahr 2023 weist seit längerem erstmals wieder ein Jahresdefizit von -3.282.823 EUR aus und senkt das aufgebaute Eigenkapital. Nach Berücksichtigung des Saldo aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen und der Verrechnung von Finanzanlagen i. H. v. 40.175,50 EUR, ergibt sich zum 31.12.2023 ein Bestand des buchmäßigen Eigenkapitals i. H. v. 18.131.115 EUR.

Die Haushaltsplanung zum Haushalt 2024 und der Folgejahre bis 2027 hat sich mit dem Auslaufen des NKF-CUIG zum 31.12.2023 schwierig gestaltet. Nach langwierigen Haushaltsdiskussionen mit Politik und innerhalb der Verwaltung ist es gelungen, den Haushalt 2024 mit einem leichtem Überschuss i. H. v. 120 TEUR aufzustellen. Dies wurde möglich durch die Nutzung des globalen Minderaufwandes i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Allerdings mussten auch drastische Aufwandsreduzierungen sowie Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Parkgebühren zu einem ausgeglichenen Haushalt herangezogen werden.

Das Land NRW hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) und 2022 (GFG 2022) eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln vorgenommen um die Kommunen vor Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren. Der Ausgleich des Landes war allerdings kreditiert und wird den städtischen Haushalt in Zukunft belasten.

Das strukturelle Defizit der mittelfristigen Planung wird überwiegend durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt. Aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe wurde der kurzfristige Kreditbedarf für den Haushalt 2024 auf 290 Mio. EUR festgesetzt. Der maximal geplante Höchststand für das Jahr 2024 beträgt ebenfalls 290

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2023



Mio. EUR. Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die ungewisse und in jüngster Vergangenheit stark steigende Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Auch wenn die Zinsen aktuell leicht rückläufig sind, werden die anfallenden Zinsaufwendungen den jeweiligen Ergebnisplan zukünftig stark belasten. Daher bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich. Der für das Jahr 2024 geplante geringe Haushaltsüberschuss führt nach heutigem Stand zum Erhalt des Eigenkapitals. Die Entwicklung der Folgejahre gestaltet sich schwierig und ist derzeit nicht endgültig vorhersehbar.

Moers, im August 2024

Fleischhauer
Bürgermeister

Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

6. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen



STADT MOERS

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.341,91	141.635	0	453.425,58	311.790,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.146,56	46.329	0	37.257,11	-9.071,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966.289,16	2.890.464	0	2.692.480,14	-197.983,86	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788.202,22	1.400.941	0	1.971.710,74	570.769,74	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.332.852,67	13.739.385	0	3.138.813,24	-10.600.571,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	177,23	4.170	0	228,13	-3.941,80	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.587.009,75	18.222.924	0	8.293.914,94	-9.929.009,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-12.231.981,50	-13.351.803	0	-13.038.937,15	312.866,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.448.092,26	-2.911.108	0	-1.894.321,55	1.016.786,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.461,99	-4.787.769	-410.266	-4.357.260,45	430.508,41	-501.939
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.281.000,95	-2.383.561	0	-2.283.174,71	100.386,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.224,00	0	0	-11.150,41	-11.150,41	-910
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178.460,08	-7.525.817	-13.060	-6.430.048,40	1.095.768,38	-69.124
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.981.220,78	-30.960.058	-423.326	-28.014.892,67	2.945.165,24	-571.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.394.211,03	-12.737.134	-423.326	-19.720.977,73	-6.983.844,22	-571.973
19 +	Finanzerträge	606.265,00	160.000	0	61.558,33	-98.441,67	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.226,96	-23.300	0	-9.308,03	13.991,97	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	597.038,04	136.700	0	52.250,30	-84.449,70	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.797.172,99	-12.600.434	-423.326	-19.668.727,43	-7.068.293,92	-571.973
23 +	Außerordentliche Erträge	208.926,45	0	0	2.624.649,13	2.624.649,13	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	208.926,45	0	0	2.624.649,13	2.624.649,13	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.588.246,54	-12.600.434	-423.326	-17.044.078,30	-4.443.644,79	-571.973
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	211.299,13	198.883	0	266.473,97	67.590,65	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.201,52	-28.170	0	-18.869,91	9.300,02	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.395.148,93	-12.429.720	-423.326	-16.796.474,24	-4.366.754,12	-571.973
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.395.148,93	-12.429.720	-423.326	-16.796.474,24	-4.366.754,12	-571.973

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	4.000	0	170.000,00	166.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.176,08	18.575.000	0	377.780,65	-18.197.219,35	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.565,92	0	0	433,34	433,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.350.742,85	18.579.000	0	548.213,99	-18.030.786,01	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-499.018,19	-11.218.723	-1.400.223	-1.628.489,46	9.590.233,89	-2.010.562
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.436,09	-3.907.396	-281.896	-252.999,55	3.654.396,69	-1.159.832
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.017,69	-1.589.638	-839.288	-876.197,66	713.440,68	-152.368
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	-617	-617	-433,34	183,63	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.002.230,00	-16.716.375	-2.522.025	-2.758.120,01	13.958.254,89	-3.322.761
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.512,85	1.862.625	-2.522.025	-2.209.906,02	-4.072.531,12	-3.322.761

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.230,06	8.100	0	382.631,33	374.531,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,60	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	407.012,66	8.100	0	382.631,33	374.531,33	0
11	- Personalaufwendungen	-554.066,14	-227.173	0	-526.056,32	-298.883,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.869,92	-42.941	0	-28.122,53	14.818,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,08	-21.592	0	-18.082,76	3.509,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.095,45	-1.965	0	-1.982,27	-17,31	0
15	- Transferaufwendungen	-1.224,00	0	0	-11.150,41	-11.150,41	-910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.827,24	-1.493.139	-3.560	-1.346.495,50	146.643,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.681,83	-1.786.810	-3.560	-1.931.889,79	-145.079,47	-910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.556.669,17	-1.778.710	-3.560	-1.549.258,46	229.451,86	-910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.556.669,17	-1.778.710	-3.560	-1.549.258,46	229.451,86	-910
23	+ Außerordentliche Erträge	963,90	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	963,90	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.555.705,27	-1.778.710	-3.560	-1.549.258,46	229.451,86	-910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	435,04	3.343	0	29,52	-3.313,48	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-49,00	-49,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.555.270,23	-1.775.367	-3.560	-1.549.277,94	226.089,38	-910
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.555.270,23	-1.775.367	-3.560	-1.549.277,94	226.089,38	-910

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	683,38	0	0	433,34	433,34	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	683,38	0	0	433,34	433,34	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068,84	-2.000	0	-670,90	1.329,10	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	-617	-617	-433,34	183,63	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,87	-2.617	-617	-1.104,24	1.512,73	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.143,49	-2.617	-617	-670,90	1.946,07	0		

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	683,38	0	0	433,34	433,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	683,38	0	0	433,34	433,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068,84	-2.000	0	-670,90	1.329,10	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	-617	-617	-433,34	183,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,87	-2.617	-617	-1.104,24	1.512,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.143,49	-2.617	-617	-670,90	1.946,07	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0101
010102

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,24	270	0	269,95	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,07	300	0	0,00	-300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	632,31	580	0	269,95	-310,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.964.394,02	-2.094.328	0	-2.090.906,35	3.421,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.049,30	-719.861	0	-496.818,65	223.042,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,44	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.545,78	-6.253	0	-6.454,03	-201,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.384,76	-40.409	0	-13.556,34	26.853,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.585.426,30	-2.860.951	0	-2.607.735,37	253.215,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.584.793,99	-2.860.371	0	-2.607.465,42	252.905,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.584.793,99	-2.860.371	0	-2.607.465,42	252.905,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.584.793,99	-2.860.371	0	-2.607.465,42	252.905,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.092,00	34.847	0	35.409,00	562,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.549.701,99	-2.825.524	0	-2.572.056,42	253.467,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.549.701,99	-2.825.524	0	-2.572.056,42	253.467,59	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	0	-3.029,39	-849,39	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.884,80	30.143	0	33.329,69	3.186,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	9.300	0	11.225,00	1.925,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,04	6.900	0	6.959,96	59,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.402,57	682.940	0	852.240,85	169.300,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104.559,30	0	0	2.698.064,00	2.698.064,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.786.676,71	729.283	0	3.601.819,50	2.872.536,52	0
11	- Personalaufwendungen	-3.162.709,23	-3.665.064	0	-3.216.644,41	448.419,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-694.518,20	-800.614	0	-472.609,19	328.004,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.327,03	-165.915	0	-121.883,23	44.031,57	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.776,02	-61.990	0	-39.910,29	22.080,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.337,92	-283.299	0	-323.572,22	-40.273,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.296.668,40	-4.976.882	0	-4.174.619,34	802.262,51	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.991,69	-4.247.599	0	-572.799,84	3.674.799,03	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-81,07	-81,07	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-81,07	-81,07	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.991,69	-4.247.599	0	-572.880,91	3.674.717,96	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	35.057,48	0	0	2.108.000,00	2.108.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.057,48	0	0	2.108.000,00	2.108.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.934,21	-4.247.599	0	1.535.119,09	5.782.717,96	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.975,00	28.455	0	57.440,00	28.985,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-422.959,21	-4.219.144	0	1.592.559,09	5.811.702,96	-1.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-422.959,21	-4.219.144	0	1.592.559,09	5.811.702,96	-1.500

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.699,18	-169.037	-14.037	-73.717,60	95.319,73	-80.454
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.699,18	-169.037	-14.037	-73.717,60	95.319,73	-80.454
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.699,18	-165.037	-14.037	-73.717,60	91.319,73	-80.454

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010201 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Fürsorgestelle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-2.383,33	32.616,67	31.953
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-2.383,33	32.616,67	31.953
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-2.383,33	32.616,67	31.953
7000174: BEM/Arbeitsschutz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.699,18	-114.037	-14.037	-71.334,27	42.703,06	48.501
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.699,18	-114.037	-14.037	-71.334,27	42.703,06	48.501
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.699,18	-114.037	-14.037	-71.334,27	42.703,06	48.501
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0102
010202

Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., luK Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
11	- Personalaufwendungen	-627.394,58	-718.056	0	-540.378,37	177.677,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.831,32	-282.353	0	-133.145,63	149.206,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.699,91	-30.390	0	-27.608,69	2.781,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208,29	-208	0	-208,29	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.274,36	-23.925	0	-17.083,82	6.841,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.408,46	-1.054.932	0	-718.424,80	336.507,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.408,46	-1.054.732	0	-718.424,80	336.307,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.408,46	-1.054.732	0	-718.424,80	336.307,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.408,46	-1.054.732	0	-718.424,80	336.307,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-896.408,46	-1.054.732	0	-718.424,80	336.307,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-896.408,46	-1.054.732	0	-718.424,80	336.307,51	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0102
010203

Innere Verwaltung
Personal-/Organisationsm., IuK
Information und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.378,17	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.919,12	500.460	0	557.238,05	56.778,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	547.297,29	500.460	0	557.238,05	56.778,05	0
11	- Personalaufwendungen	-890.370,85	-966.952	0	-935.180,23	31.772,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.546,68	-142.761	0	-99.287,41	43.473,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.150,06	-154.340	-11.126	-105.016,24	49.324,13	-10.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.439,70	-253.514	0	-229.436,85	24.076,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.292,09	-3.088.907	-9.500	-2.667.151,69	421.755,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.651.799,38	-4.606.474	-20.626	-4.036.072,42	570.401,84	-10.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.104.502,09	-4.106.014	-20.626	-3.478.834,37	627.179,89	-10.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.104.502,09	-4.106.014	-20.626	-3.478.834,37	627.179,89	-10.260
23	+ Außerordentliche Erträge	88.225,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.225,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.016.277,09	-4.106.014	-20.626	-3.478.834,37	627.179,89	-10.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.104,00	51.032	0	95.344,00	44.312,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.953.173,09	-4.054.982	-20.626	-3.383.490,37	671.491,89	-10.260
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.953.173,09	-4.054.982	-20.626	-3.383.490,37	671.491,89	-10.260

Haushaltsrechnung 2023



01
0102
010203

Innere Verwaltung
Personal-/Organisationsm., IuK
Information und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.725,58	-1.286.783	-784.283	-603.382,66	683.400,37	-34.067
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.725,58	-1.286.783	-784.283	-603.382,66	683.400,37	-34.067
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.725,58	-1.286.783	-784.283	-603.382,66	683.400,37	-34.067

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal-/Organisationsm., IuK
010203 Information und Kommunikation

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

7000004: Beschaffungen 01.02.03

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.288,10	-1.001.779	-515.279	-589.923,23	411.855,74	22.689
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.288,10	-1.001.779	-515.279	-589.923,23	411.855,74	22.689
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.288,10	-1.001.779	-515.279	-589.923,23	411.855,74	22.689

7001567: Beschaffung Digitalisierung v. Stab Digi

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.437,48	-275.004	-269.004	-13.459,43	261.544,63	11.378
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.437,48	-275.004	-269.004	-13.459,43	261.544,63	11.378
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.437,48	-275.004	-269.004	-13.459,43	261.544,63	11.378

Haushaltsrechnung 2023



**01
0103
010301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,67	7.512	0	7.511,68	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,97	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.748,57	68.150	0	40.994,44	-27.155,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	59.395,21	75.662	0	48.506,12	-27.155,56	0
11	- Personalaufwendungen	-434.552,71	-473.582	0	-474.386,01	-804,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.464,24	-19.202	0	-12.594,74	6.606,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.358,26	-221.113	0	-230.267,73	-9.154,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.511,03	-53.342	0	-52.560,63	781,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.267,03	-315.808	0	-282.142,84	33.664,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.153,27	-1.083.046	0	-1.051.951,95	31.094,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-973.758,06	-1.007.385	0	-1.003.445,83	3.938,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-973.758,06	-1.007.385	0	-1.003.445,83	3.938,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	66.242,55	0	0	271.705,49	271.705,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	66.242,55	0	0	271.705,49	271.705,49	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.515,51	-1.007.385	0	-731.740,34	275.644,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.542,00	21.828	0	24.450,00	2.622,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883.973,51	-985.557	0	-707.290,34	278.266,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883.973,51	-985.557	0	-707.290,34	278.266,41	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0103
010301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0103
010301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909,38	-3.000	0	-1.917,27	1.082,73	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Medienpool

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-194.570,59	-195.956	0	-197.115,23	-1.159,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.131,53	-3.922	0	-3.922,81	-0,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.990,72	-5.860	0	-3.508,78	2.351,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.692,84	-205.738	0	-204.546,82	1.191,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.192,84	-201.238	0	-200.046,82	1.191,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.192,84	-201.238	0	-200.046,82	1.191,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.192,84	-201.238	0	-200.046,82	1.191,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	496,44	2.000	0	232,05	-1.767,95	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.696,40	-199.238	0	-199.814,77	-576,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.696,40	-199.238	0	-199.814,77	-576,72	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Medienpool

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.939,34	-7.626	-2.626	-4.448,93	3.177,29	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,99	15	0	15,22	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,56	3.760	0	2.937,11	-822,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56	0	0,00	-56,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,46	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.179,39	409.248	0	299.597,08	-109.650,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	323.798,40	413.079	0	302.549,41	-110.529,81	0
11	- Personalaufwendungen	-2.089.301,09	-2.296.022	0	-2.235.460,06	60.562,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.948,33	-341.422	0	-246.950,86	94.471,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.116,92	-157.091	-72.140	-13.347,73	143.743,03	-143.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.828,85	-7.926	0	-9.677,98	-1.752,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.752,85	-307.769	0	-85.698,25	222.071,11	-69.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.568.948,04	-3.110.230	-72.140	-2.591.134,88	519.095,48	-212.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.245.149,64	-2.697.151	-72.140	-2.288.585,47	408.565,67	-212.264
19	+ Finanzerträge	606.265,00	160.000	0	61.558,33	-98.441,67	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.265,00	160.000	0	61.558,33	-98.441,67	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.638.884,64	-2.537.151	-72.140	-2.227.027,14	310.124,00	-212.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.638.884,64	-2.537.151	-72.140	-2.227.027,14	310.124,00	-212.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.517,00	15.572	0	29.936,00	14.364,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.618.367,64	-2.521.579	-72.140	-2.197.091,14	324.488,00	-212.264
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.618.367,64	-2.521.579	-72.140	-2.197.091,14	324.488,00	-212.264

Haushaltsrechnung 2023



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.585,54	-24.670		0	-17.273,68	7.396,32		-6.130
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670		0	-17.273,68	7.396,32		-6.130
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670		0	-17.273,68	7.396,32		-6.130

Haushaltsrechnung 2023



01

Innere Verwaltung

0104

Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000005: Beschaffungen 01.04							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.585,54	-24.670	0	-17.273,68	7.396,32	6.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670	0	-17.273,68	7.396,32	6.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670	0	-17.273,68	7.396,32	6.130

Haushaltsrechnung 2023



01
0105

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,89	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.117,89	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-722.582,40	-819.987	0	-798.840,31	21.146,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.679,79	-201.382	0	-132.337,24	69.044,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004,40	-2.007	0	-1.709,75	297,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.475,86	-1.431	0	-1.752,24	-320,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.551,34	-57.919	0	-50.021,86	7.897,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.293,79	-1.082.726	0	-984.661,40	98.064,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.175,90	-1.082.726	0	-984.661,40	98.064,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.175,90	-1.082.726	0	-984.661,40	98.064,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-931.175,90	-1.082.726	0	-984.661,40	98.064,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.329,00	8.239	0	10.974,00	2.735,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.846,90	-1.074.487	0	-973.687,40	100.799,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-922.846,90	-1.074.487	0	-973.687,40	100.799,54	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110,45	-1.600		0	-6.004,08	-4.404,08		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600		0	-6.004,08	-4.404,08		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600		0	-6.004,08	-4.404,08		0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110,45	-1.600	0	-6.004,08	-4.404,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600	0	-6.004,08	-4.404,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600	0	-6.004,08	-4.404,08	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.604,00	11.000	0	7.814,00	-3.186,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.604,00	11.000	0	7.814,00	-3.186,00	0
11	- Personalaufwendungen	-153.634,26	-125.545	0	-99.099,77	26.445,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.447,94	-4.428	0	-2.884,94	1.542,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,32	-800	0	-180,21	620,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453,06	-781	0	-567,10	214,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.191,70	-15.476	0	-9.381,72	6.094,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.908,28	-147.031	0	-112.113,74	34.917,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.304,28	-136.031	0	-104.299,74	31.731,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.304,28	-136.031	0	-104.299,74	31.731,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.304,28	-136.031	0	-104.299,74	31.731,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66,00	0	0	-15,00	-15,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.370,28	-136.031	0	-104.314,74	31.716,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.370,28	-136.031	0	-104.314,74	31.716,20	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521,64	-1.400	-1.400	-670,90	729,10	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0107**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-323.140	0	-391.311,84	-68.171,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.658	0	-74.522,74	-11.864,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,89	-2.456	0	-1.654,97	801,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.019,74	-12.542	0	-11.136,17	1.405,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.965,63	-400.797	0	-478.625,72	-77.829,20	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.040,11	103.673		0	412.276,11	308.603,54	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.075,00	33.259		0	23.095,00	-10.164,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943.920,15	2.868.008		0	2.673.206,18	-194.801,82	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,64	15.750		0	2.368,88	-13.381,12	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	910.004,01	13.330.137		0	91.001,21	-13.239.135,93	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	177,23	4.170		0	228,13	-3.941,80	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.350,14	16.354.997		0	3.202.175,51	-13.152.821,13	0	
11	-	Personalaufwendungen	-915.696,60	-849.937		0	-965.635,11	-115.697,63	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.550,44	-214.438		0	-143.146,49	71.291,39	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267.879,20	-4.021.995		-327.000	-3.827.410,46	194.584,70	-347.039	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.766,55	-1.990.888		0	-1.935.561,95	55.326,23	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.914,54	-103.179		0	-93.815,86	9.362,95	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.464.807,33	-7.180.438		-327.000	-6.965.569,87	214.867,64	-347.039	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.155.457,19	9.174.559		-327.000	-3.763.394,36	-12.937.953,49	-347.039	
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.226,96	-23.300		0	-9.226,96	14.073,04	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.226,96	-23.300		0	-9.226,96	14.073,04	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.164.684,15	9.151.259		-327.000	-3.772.621,32	-12.923.880,45	-347.039	
23	+	Außerordentliche Erträge	18.437,52	0		0	244.943,64	244.943,64	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.437,52	0		0	244.943,64	244.943,64	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.146.246,63	9.151.259		-327.000	-3.527.677,68	-12.678.936,81	-347.039	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	232		0	0,00	-232,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.135,52	-28.170	0	-18.805,91	9.364,02	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.164.382,15	9.123.321	-327.000	-3.546.483,59	-12.669.804,79	-347.039
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.164.382,15	9.123.321	-327.000	-3.546.483,59	-12.669.804,79	-347.039

Haushaltsrechnung 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	0	0		170.000,00	170.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.176,08	18.575.000	0		377.780,65	-18.197.219,35	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.882,54	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.350.059,47	18.575.000	0		547.780,65	-18.027.219,35	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-499.018,19	-11.218.723	-1.400.223		-1.628.489,46	9.590.233,89	-2.010.562	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.436,09	-3.907.396	-281.896		-252.999,55	3.654.396,69	-1.159.832	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.749,71	-87.942	-36.942		-159.088,53	-71.146,77	-31.717	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-754.203,99	-15.214.061	-1.719.061		-2.040.577,54	13.173.483,81	-3.202.110	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	595.855,48	3.360.939	-1.719.061		-1.492.796,89	-4.853.735,54	-3.202.110	

Haushaltsrechnung 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.910,40	15.775.000	0	4.824,60	-15.770.175,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.910,40	15.775.000	0	4.824,60	-15.770.175,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.910,40	15.775.000	0	4.824,60	-15.770.175,40	0
7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.265,68	2.800.000	0	372.956,05	-2.427.043,95	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.158.265,68	2.800.000	0	372.956,05	-2.427.043,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.158.265,68	2.800.000	0	372.956,05	-2.427.043,95	0
7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-489.972,17	-3.600.223	-1.400.223	-1.628.489,46	1.971.733,89	2.010.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.972,17	-3.600.223	-1.400.223	-1.628.489,46	1.971.733,89	2.010.562
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.972,17	-3.600.223	-1.400.223	-1.628.489,46	1.971.733,89	2.010.562
7000827: Leibrenten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.046,02	-18.500	0	0,00	18.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.046,02	-18.500	0	0,00	18.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.046,02	-18.500	0	0,00	18.500,00	0
7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	170.000,00	170.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	170.000,00	170.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.671,56	-66.150	-66.150	-66.737,05	-587,22	284.905
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.671,56	-66.150	-66.150	-66.737,05	-587,22	284.905
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.671,56	-66.150	-66.150	103.262,95	169.412,78	284.905

Haushaltsrechnung 2023



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

7001213: Neues Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.115,96	-83.942	-36.942	-155.322,98	-71.381,22	31.717
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.115,96	-83.942	-36.942	-155.322,98	-71.381,22	31.717
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.115,96	-83.942	-36.942	-155.322,98	-71.381,22	31.717

7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,29	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,29	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.607,29	0	0	0,00	0,00	0

7001419: Altes Landratsamt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.717,58	-70.500	0	-70.481,49	18,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	0	-70.481,49	18,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	0	-70.481,49	18,51	0

7001557: Weißes Haus ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.798,27	-3.090.903	-90.903	-58.881,32	3.032.021,68	332.022
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.798,27	-3.090.903	-90.903	-58.881,32	3.032.021,68	332.022
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.798,27	-3.090.903	-90.903	-58.881,32	3.032.021,68	332.022

7001598: Billigkeitsrichtl. PV-Anlagen ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.000,85	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.001	-96.001	-47.403,19	48.597,66	30.295
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.001	-96.001	-47.403,19	48.597,66	30.295
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.000,85	-96.001	-96.001	-47.403,19	48.597,66	30.295

7001607: PV-Anlagen ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	500.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7001614: Grunderwerb Hermann-Gmeiner Berufsk.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.600.000	0	0,00	7.600.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.600.000	0	0,00	7.600.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.600.000	0	0,00	7.600.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.882,54	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.882,54	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.641,39	-83.843	-28.843	-9.496,50	74.346,06	12.610
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.633,75	-4.000	0	-3.765,55	234,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.275,14	-87.843	-28.843	-13.262,05	74.580,51	12.610
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.392,60	-87.843	-28.843	-13.262,05	74.580,51	12.610

Haushaltsrechnung 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.911,75	19.290	0	43.060,88	23.770,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.911,75	19.290	0	43.060,88	23.770,88	0
11	- Personalaufwendungen	-304.666,51	-338.710	0	-323.266,31	15.443,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.186,10	-79.048	0	-51.901,13	27.147,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,01	-589	0	-827,44	-238,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,88	-946	0	-824,32	121,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921,63	-12.397	0	-3.002,65	9.394,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.842,13	-431.690	0	-379.821,85	51.868,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.930,38	-412.400	0	-336.760,97	75.639,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.930,38	-412.400	0	-336.760,97	75.639,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.930,38	-412.400	0	-336.760,97	75.639,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	210,00	574	0	1.107,00	533,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-350.720,38	-411.826	0	-335.653,97	76.172,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-350.720,38	-411.826	0	-335.653,97	76.172,50	0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,21	-2.200		0	-3.719,96	-1.519,96		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278,21	-2.200		0	-3.719,96	-1.519,96		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278,21	-2.200		0	-3.719,96	-1.519,96		0

Haushaltsrechnung 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,21	-2.200	0	-3.719,96	-1.519,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278,21	-2.200	0	-3.719,96	-1.519,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278,21	-2.200	0	-3.719,96	-1.519,96	0

Haushaltsrechnung 2023



01
0110

Innere Verwaltung Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,93	23		0	22,93	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.363,09	105.751		0	93.176,31	-12.574,69	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,37	0		0	50.150,95	50.150,95	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	113.713,39	105.774		0	143.350,19	37.576,26	0	
11	- Personalaufwendungen	-218.042,52	-257.351		0	-244.656,83	12.694,17	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.823,47	-9.379		0	-9.271,24	107,76	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,95	-395		0	-315,95	79,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.734,16	-1.765.187		0	-1.523.480,70	241.706,34	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.625,10	-2.032.312		0	-1.777.724,72	254.587,27	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.911,71	-1.926.538		0	-1.634.374,53	292.163,53	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.674.911,71	-1.926.538		0	-1.634.374,53	292.163,53	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.674.911,71	-1.926.538		0	-1.634.374,53	292.163,53	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.598,65	32.761		0	11.552,40	-21.208,92	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.667.313,06	-1.893.777	0	-1.622.822,13	270.954,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.667.313,06	-1.893.777	0	-1.622.822,13	270.954,61	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0

Haushaltsrechnung 2023



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-2.273,76	-1.073,76	0

Haushaltsrechnung 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.096,83	327.423	0	573.941,14	246.518,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.709,12	1.640.755	0	1.501.207,31	-139.547,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.165,08	106.425	0	89.380,80	-17.044,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.032.142,16	7.351.135	0	7.822.963,45	471.828,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.437.684,71	3.693.454	0	2.279.688,41	-1.413.765,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	242,15	4.766	0	78,15	-4.687,48	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.319.040,05	13.123.957	0	12.267.259,26	-856.698,18	0
11	- Personalaufwendungen	-17.724.467,32	-21.489.260	0	-16.056.451,82	5.432.808,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.520.877,76	-8.224.103	0	-5.333.459,54	2.890.643,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.464,85	-2.483.105	-210.977	-2.423.908,46	59.196,92	-55.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.157.405,97	-1.139.637	0	-1.211.811,81	-72.174,62	0
15	- Transferaufwendungen	-755.843,72	-584.943	0	-711.712,21	-126.769,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909.181,73	-2.440.702	-186.363	-1.857.276,42	583.425,79	-206.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.035.241,35	-36.361.752	-397.340	-27.594.620,26	8.767.131,28	-261.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.716.201,30	-23.237.794	-397.340	-15.327.361,00	7.910.433,10	-261.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.716.201,30	-23.237.794	-397.340	-15.327.361,00	7.910.433,10	-261.234
23	+ Außerordentliche Erträge	150.708,08	0	0	192.904,27	192.904,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.708,08	0	0	192.904,27	192.904,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.565.493,22	-23.237.794	-397.340	-15.134.456,73	8.103.337,37	-261.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.802,71	18.000	0	20.350,00	2.350,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-187.776,90	-153.477	0	-201.586,67	-48.110,04	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.730.467,41	-23.373.271	-397.340	-15.315.693,40	8.057.577,33	-261.234		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.730.467,41	-23.373.271	-397.340	-15.315.693,40	8.057.577,33	-261.234		

Haushaltsrechnung 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.612,78	208.000	0		1.125.678,18	917.678,18	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	30.000	0		5.400,00	-24.600,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	788.989,44	238.000	0		1.131.078,18	893.078,18	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.239,43	-30.573.100	-26.573.100		-218.052,09	30.355.048,34	-11.095.564	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.205.057,56	-2.420.702	-1.424.184		-902.190,85	1.518.510,95	-1.563.125	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366.296,99	-32.993.802	-27.997.284		-1.120.242,94	31.873.559,29	-12.658.689	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577.307,55	-32.755.802	-27.997.284		10.835,24	32.766.637,47	-12.658.689	

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,06	400	0	181,02	-218,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.583,06	400	0	181,02	-218,98	0
11	- Personalaufwendungen	-187.674,19	-199.283	0	-144.150,53	55.132,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.837,89	-2.940	0	-2.040,47	899,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	-2.055,26	-1.455,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,18	-1.795	0	-1.171,35	623,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.507,26	-204.618	0	-149.417,61	55.200,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.924,20	-204.218	0	-149.236,59	54.981,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.924,20	-204.218	0	-149.236,59	54.981,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.924,20	-204.218	0	-149.236,59	54.981,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.924,20	-204.218	0	-149.236,59	54.981,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.924,20	-204.218	0	-149.236,59	54.981,90	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.603,12	1.396,88	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,85	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.142,64	0	0	76.045,87	76.045,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	119.170,49	0	0	76.045,87	76.045,87	0
11	- Personalaufwendungen	-206.983,77	-210.266	0	-155.152,49	55.113,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.916,36	-3.352	0	-4.094,84	-742,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357,95	-2.632	0	-2.533,46	98,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.987,34	-3.870	0	-16.806,69	-12.936,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.245,42	-220.120	0	-178.587,48	41.532,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.074,93	-220.120	0	-102.541,61	117.577,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.074,93	-220.120	0	-102.541,61	117.577,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.438,25	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.438,25	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.636,68	-220.120	0	-102.541,61	117.577,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.361,04	-14.308	0	-29,52	14.278,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.997,72	-234.428	0	-102.571,13	131.856,43	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.997,72	-234.428	0	-102.571,13	131.856,43	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.179,47	0	0	-143,99	-143,99	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.791,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821,22	17.649	0	18.130,00	481,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.143,03	43.528	0	63.127,02	19.599,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885,50	2.000	0	2.720,50	720,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,00	30.746	0	12.021,00	-18.725,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	331.226,49	93.923	0	95.998,52	2.075,52	0
11	- Personalaufwendungen	-1.167.132,75	-1.418.371	0	-1.218.548,09	199.823,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.855,04	-209.883	0	-138.642,37	71.240,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.772,76	-409.893	-208.532	-197.428,97	212.463,70	-45.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.864,98	-5.076	0	-3.286,03	1.790,20	0
15	- Transferaufwendungen	-58.800,00	-63.450	0	-63.450,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.198,89	-65.683	0	-95.465,10	-29.782,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.624,42	-2.172.357	-208.532	-1.716.820,56	455.536,07	-45.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.397,93	-2.078.434	-208.532	-1.620.822,04	457.611,59	-45.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.397,93	-2.078.434	-208.532	-1.620.822,04	457.611,59	-45.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.348.397,93	-2.078.434	-208.532	-1.620.822,04	457.611,59	-45.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.348.397,93	-2.078.434	-208.532	-1.620.822,04	457.611,59	-45.428
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.348.397,93	-2.078.434	-208.532	-1.620.822,04	457.611,59	-45.428

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874,96	-79.753	-51.960		-27.677,00	52.076,00	-20.237	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,96	-79.753	-51.960		-27.677,00	52.076,00	-20.237	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,96	-79.753	-51.960		-27.677,00	52.076,00	-20.237	

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874,96	-79.753	-51.960	-27.677,00	52.076,00	20.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,96	-79.753	-51.960	-27.677,00	52.076,00	20.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,96	-79.753	-51.960	-27.677,00	52.076,00	20.237

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.730,04	85.000	0	84.422,69	-577,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,94	1.155	0	421,00	-734,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.119,50	20.746	0	5.553,56	-15.192,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.281,48	106.901	0	90.397,25	-16.503,75	0
11	- Personalaufwendungen	-337.662,68	-368.520	0	-314.349,31	54.170,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.849,94	-110.436	0	-59.670,70	50.764,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469,43	-1.088	0	-1.744,61	-656,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,25	-493	0	-393,24	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050,30	-4.562	0	-3.713,69	848,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.425,60	-485.099	0	-379.871,55	105.227,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.144,12	-378.198	0	-289.474,30	88.723,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.144,12	-378.198	0	-289.474,30	88.723,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.144,12	-378.198	0	-289.474,30	88.723,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.144,12	-378.198	0	-289.474,30	88.723,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.144,12	-378.198	0	-289.474,30	88.723,33	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	5.170	0	750,00	-4.420,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,17	10.857	0	1.230,54	-9.626,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626,55	0	0	74.586,32	74.586,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390.998,67	3.634.000	0	2.226.127,40	-1.407.872,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.402.968,39	3.650.027	0	2.302.694,26	-1.347.332,74	0
11	- Personalaufwendungen	-1.204.008,99	-1.291.106	0	-1.174.738,47	116.367,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.589,36	-72.438	0	-27.588,59	44.848,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.293,14	-77.020	0	-161.664,04	-84.643,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.846,66	-42.785	0	-36.315,85	6.468,82	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.160,04	-43.688	0	-23.524,86	20.162,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.998,19	-1.527.136	0	-1.423.931,81	103.204,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.970,20	2.122.891	0	878.762,45	-1.244.128,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	984.970,20	2.122.891	0	878.762,45	-1.244.128,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	984.970,20	2.122.891	0	878.762,45	-1.244.128,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022	2023		2023			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.202,71	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	981.767,49	2.122.891	0	878.762,45	-1.244.128,46	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	981.767,49	2.122.891	0	878.762,45	-1.244.128,46	0	

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.666,26	-80.600	-35.600	-40.925,12	39.674,88	-14.799
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.666,26	-80.600	-35.600	-40.925,12	39.674,88	-14.799
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.666,26	-80.600	-35.600	-40.925,12	39.674,88	-14.799

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

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

7000014: Beschaffungen 02.02.03

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.666,26	-40.600	-5.600	-12.037,12	28.562,88	14.799
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.666,26	-40.600	-5.600	-12.037,12	28.562,88	14.799
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.666,26	-40.600	-5.600	-12.037,12	28.562,88	14.799

7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	-28.888,00	1.112,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-28.888,00	1.112,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-28.888,00	1.112,00	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.939,93	275.043	0	239.682,71	-35.360,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	13.037	0	648,00	-12.389,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,22	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86	0	0,00	-86,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	223.101,15	288.166	0	240.330,71	-47.835,29	0
11	- Personalaufwendungen	-592.227,32	-719.639	0	-612.569,70	107.069,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-8.322,80	-8.322,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.870,43	-10.239	0	-10.129,93	109,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,79	-2.402	0	-3.536,33	-1.134,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.780,31	-13.236	0	-28.517,67	-15.281,46	-2.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.081,85	-745.517	0	-663.076,43	82.440,32	-2.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.980,70	-457.351	0	-422.745,72	34.605,03	-2.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.980,70	-457.351	0	-422.745,72	34.605,03	-2.458
23	+ Außerordentliche Erträge	57.408,07	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.408,07	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.572,63	-457.351	0	-422.745,72	34.605,03	-2.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.572,63	-457.351	0	-422.745,72	34.605,03	-2.458
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.572,63	-457.351	0	-422.745,72	34.605,03	-2.458

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	-863
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	-863
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	-863

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	0	-14.157,35	642,65	863

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.943,64	210.627	0	249.625,02	38.998,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,50	32.740	0	23.621,73	-9.118,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.654,74	1.314	0	22.779,43	21.465,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	382.717,88	244.681	0	396.026,18	151.345,18	0
11	- Personalaufwendungen	-852.158,82	-1.000.979	0	-822.886,86	178.092,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.226,57	-146.850	0	-80.171,18	66.678,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.669,31	-16.321	0	-24.494,75	-8.173,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.786,19	-8.890	0	-13.946,19	-5.056,62	0
15	- Transferaufwendungen	-154.988,14	-94.251	0	-132.390,86	-38.139,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.085,51	-44.551	0	-78.593,47	-34.042,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.914,54	-1.311.841	0	-1.152.483,31	159.357,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.196,66	-1.067.160	0	-756.457,13	310.702,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.196,66	-1.067.160	0	-756.457,13	310.702,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	35.327,71	0	0	5.500,00	5.500,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.327,71	0	0	5.500,00	5.500,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.868,95	-1.067.160	0	-750.957,13	316.202,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.868,95	-1.067.160	0	-750.957,13	316.202,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.868,95	-1.067.160	0	-750.957,13	316.202,88	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	435.889,84	435.889,84	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	435.889,84	435.889,84	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.711,61	-13.237	-1.312	-16.121,95	-2.885,22	-89.999	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.711,61	-13.237	-1.312	-16.121,95	-2.885,22	-89.999	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.711,61	-13.237	-1.312	419.767,89	433.004,62	-89.999	

Haushaltsrechnung 2023



**02
0202
020205**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	435.889,84	435.889,84	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	435.889,84	435.889,84	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.711,61	-13.237	-1.312	-16.121,95	-2.885,22	89.999
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.711,61	-13.237	-1.312	-16.121,95	-2.885,22	89.999
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.711,61	-13.237	-1.312	419.767,89	433.004,62	89.999

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,16	1.549	0	1.848,75	300,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.404,03	797.266	0	794.803,34	-2.462,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,21	7.470	0	5.072,59	-2.397,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132,61	0	0	1.663,14	1.663,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692,44	4.058	0	9.328,24	5.270,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	910.749,45	810.343	0	812.716,06	2.373,31	0
11	- Personalaufwendungen	-1.209.882,92	-1.477.831	0	-1.341.914,41	135.916,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.699,83	-45.749	0	-36.690,26	9.058,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.764,96	-16.710	0	-19.320,10	-2.610,43	0
15	- Transferaufwendungen	-491.404,58	-379.042	0	-465.930,35	-86.888,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.932,75	-38.485	0	-40.200,88	-1.715,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.685,04	-1.957.817	0	-1.904.056,00	53.760,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.935,59	-1.147.474	0	-1.091.339,94	56.133,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.935,59	-1.147.474	0	-1.091.339,94	56.133,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	41.045,01	0	0	1.388,78	1.388,78	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.045,01	0	0	1.388,78	1.388,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-862.890,58	-1.147.474	0	-1.089.951,16	57.522,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-862.890,58	-1.147.474	0	-1.089.951,16	57.522,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-862.890,58	-1.147.474	0	-1.089.951,16	57.522,63	0

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.320,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.320,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.186,94	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	-48.313	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.186,94	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	-48.313	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.866,94	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	-48.313	

Haushaltsrechnung 2023



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000984: Beschaffungen 02.02.06								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.138,33	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	48.313
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.138,33	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	48.313
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.138,33	-30.424	-11.324	-25.843,43	4.580,22	48.313
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.320,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.320,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.048,61	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.048,61	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.728,61	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR		
		1	2		3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.933,93	250.874		0	397.092,39	146.218,35	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.530,26	250.000		0	113.748,36	-136.251,64	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.982,76	31.133		0	19.121,63	-12.011,37	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.748,72	186.753		0	167.926,50	-18.826,50	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634,36	2.504		0	3.639,58	1.135,57	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	242,15	4.766		0	78,15	-4.687,48	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.079.072,18	726.030		0	701.606,61	-24.423,07	0			
11	- Personalaufwendungen	-7.692.016,09	-9.414.553		0	-5.790.749,49	3.623.803,83	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.059.356,85	-7.684.497		0	-5.019.063,90	2.665.433,34	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.823,22	-1.469.095		-2.445	-1.553.960,75	-84.865,61	-9.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-958.445,51	-934.175		0	-999.117,49	-64.942,06	0			
15	- Transferaufwendungen	-50.551,00	-48.100		0	-49.841,00	-1.741,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.096,85	-1.117.703		-186.363	-725.919,55	391.783,15	-203.549			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.561.289,52	-20.668.124		-188.808	-14.138.652,18	6.529.471,65	-213.349			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.482.217,34	-19.942.094		-188.808	-13.437.045,57	6.505.048,58	-213.349			
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.482.217,34	-19.942.094		-188.808	-13.437.045,57	6.505.048,58	-213.349			
23	+ Außerordentliche Erträge	13.489,04	0		0	186.015,49	186.015,49	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.489,04	0		0	186.015,49	186.015,49	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.468.728,30	-19.942.094		-188.808	-13.251.030,08	6.691.064,07	-213.349			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.802,71	18.000		0	20.350,00	2.350,00	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-242,15	-4.806	0	-78,15	4.727,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.446.167,74	-19.928.900	-188.808	-13.230.758,23	6.698.141,55	-213.349
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.446.167,74	-19.928.900	-188.808	-13.230.758,23	6.698.141,55	-213.349

Haushaltsrechnung 2023



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.292,78	208.000	0		689.788,34	481.788,34	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	30.000	0		5.400,00	-24.600,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	778.669,44	238.000	0		695.188,34	457.188,34	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.239,43	-30.573.100	-26.573.100		-218.052,09	30.355.048,34	-10.665.564	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.029.260,10	-1.467.978	-639.278		-580.288,85	887.689,49	-869.518	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.190.499,53	-32.041.079	-27.212.379		-798.340,94	31.242.737,83	-11.535.082	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411.830,09	-31.803.079	-27.212.379		-103.152,60	31.699.926,17	-11.535.082	

Haushaltsrechnung 2023



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000018: Beschaffungen 02.03								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.983,52	148.983,52	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	148.983,52	138.983,52	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.609,86	-478.008	-149.308	-514.754,21	-36.746,41	65.689
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-587.609,86	-478.008	-149.308	-514.754,21	-36.746,41	65.689
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.609,86	-468.008	-149.308	-365.770,69	102.237,11	65.689
7000203: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.292,78	168.000	0	192.166,64	24.166,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179.292,78	168.000	0	192.166,64	24.166,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.292,78	168.000	0	192.166,64	24.166,64	0
7000378: Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	20.000	0	5.400,00	-14.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.376,66	20.000	0	5.400,00	-14.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.901,79	-799.328	-449.328	-1.735,17	797.593,20	755.362
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-401.901,79	-799.328	-449.328	-1.735,17	797.593,20	755.362
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.525,13	-779.328	-449.328	3.664,83	782.993,20	755.362
7000983: Festwert persönliche Ausstattung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.845,39	-190.642	-40.642	-63.112,27	127.529,90	48.468
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.845,39	-190.642	-40.642	-63.112,27	127.529,90	48.468
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.845,39	-190.642	-40.642	-63.112,27	127.529,90	48.468

Haushaltsrechnung 2023



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

7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.175,23	-29.930.951	-25.930.951	-74.147,94	29.856.802,57	9.743.511
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-620.175,23	-29.930.951	-25.930.951	-74.147,94	29.856.802,57	9.743.511
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620.175,23	-29.930.951	-25.930.951	-74.147,94	29.856.802,57	9.743.511

7001606: FW LZ Abgasabsauganlagen ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-3.296,30	196.703,70	496.704
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-3.296,30	196.703,70	496.704
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-3.296,30	196.703,70	496.704

7001609: Interimswache Feuerwehr ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.523	-193.523	-6.476,58	187.046,84	193.523
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-193.523	-193.523	-6.476,58	187.046,84	193.523
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-193.523	-193.523	-6.476,58	187.046,84	193.523

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	40.000	0	348.638,18	308.638,18	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.000,00	40.000	0	348.638,18	308.638,18	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.064,20	-248.627	-248.627	-134.131,27	114.495,23	231.826
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.903,06	0	0	-687,20	-687,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-544.967,26	-248.627	-248.627	-134.818,47	113.808,03	231.826
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.032,74	-208.627	-248.627	213.819,71	422.446,21	231.826

Haushaltsrechnung 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	0	75.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	45,19	45,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.643.169,48	7.128.487	0	7.475.978,39	347.491,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	239,20	239,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.718.169,48	7.203.487	0	7.551.262,78	347.775,77	0
11	- Personalaufwendungen	-4.274.719,79	-5.388.712	0	-4.481.392,47	907.319,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.112,48	-447.408	0	-431.659,84	15.747,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.742,68	-125.875	0	-131.307,86	-5.433,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.894,56	-1.107.129	0	-843.363,16	263.766,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.802.469,51	-7.069.124	0	-5.887.723,33	1.181.400,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.300,03	134.363	0	1.663.539,45	1.529.176,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.300,03	134.363	0	1.663.539,45	1.529.176,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.300,03	134.363	0	1.663.539,45	1.529.176,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.971,00	-134.363	0	-201.479,00	-67.116,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.271,03	0	0	1.462.060,45	1.462.060,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.271,03	0	0	1.462.060,45	1.462.060,45	0

Haushaltsrechnung 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-430.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.408,15	-726.710	-684.710	-192.430,04	534.280,04	-519.396		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.408,15	-726.710	-684.710	-192.430,04	534.280,04	-949.396		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.408,15	-726.710	-684.710	-192.430,04	534.280,04	-949.396		

Haushaltsrechnung 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

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

7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-510.000	-510.000	-126.732,62	383.267,38	360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.000	-510.000	-126.732,62	383.267,38	360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	-510.000	-126.732,62	383.267,38	360.000

7001694: FW RD Interimswache Homb. Str. 250 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	430.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	430.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	430.000

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.408,15	-216.710	-174.710	-65.697,42	151.012,66	159.396
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.408,15	-216.710	-174.710	-65.697,42	151.012,66	159.396
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.408,15	-216.710	-174.710	-65.697,42	151.012,66	159.396

Haushaltsrechnung 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656.637,32	8.257.323	0	8.973.374,16	716.051,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.440,14	885.254	0	1.581.973,65	696.719,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.943,80	136.881	0	112.768,04	-24.112,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.711,47	424.136	0	206.293,84	-217.842,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.285,60	105.711	0	347.575,06	241.864,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.768,61	9.898	0	7.507,03	-2.391,18	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.627.786,94	9.819.203	0	11.229.491,78	1.410.288,87	0
11	- Personalaufwendungen	-2.861.776,20	-3.177.775	0	-3.138.049,23	39.726,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.605,50	-276.098	0	-196.944,98	79.153,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.984.218,83	-17.496.667	-6.038	-17.248.150,10	248.517,27	-2.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.004.339,54	-6.406.516	0	-6.631.287,41	-224.771,49	0
15	- Transferaufwendungen	-5.424.109,18	-5.564.846	-41.000	-5.922.445,95	-357.599,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.748,98	-767.883	-13.698	-579.616,33	188.266,72	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.137.798,23	-33.689.786	-60.736	-33.716.494,00	-26.707,70	-16.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.510.011,29	-23.870.583	-60.736	-22.487.002,22	1.383.581,17	-16.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.510.011,29	-23.870.583	-60.736	-22.487.002,22	1.383.581,17	-16.937
23	+ Außerordentliche Erträge	476.973,60	0	0	1.774.394,64	1.774.394,64	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.973,60	0	0	1.774.394,64	1.774.394,64	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.033.037,69	-23.870.583	-60.736	-20.712.607,58	3.157.975,81	-16.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.600,00	10.050	0	0,00	-10.050,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.265,05	-11.848	0	-7.739,08	4.109,13	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.028.702,74	-23.872.382	-60.736	-20.720.346,66	3.152.034,94	-16.937
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.028.702,74	-23.872.382	-60.736	-20.720.346,66	3.152.034,94	-16.937

Haushaltsrechnung 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.396,07	894.478	0	4.590.646,71	3.696.168,60	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	645,54	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.899.041,61	894.478	0	4.590.646,71	3.696.168,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.778,53	-35.448.245	-25.877.191	-8.700.135,22	26.748.109,51	-24.370.961
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136.090,15	-6.499.111	-5.094.494	-3.098.765,97	3.400.344,84	-2.763.490
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-38.935,39	-38.935,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.196.868,68	-41.947.356	-30.971.685	-11.837.836,58	30.109.518,96	-27.134.451
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.297.827,07	-41.052.877	-30.971.685	-7.247.189,87	33.805.687,56	-27.134.451

Haushaltsrechnung 2023



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023			2023	EUR	EUR
			EUR	EUR			EUR	EUR	2024
			1	2	3		4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.690,63	4.654.862	0		4.907.098,80	252.236,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.615,50	860.000	0		1.568.128,65	708.128,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526,57	40.057	0		31.342,35	-8.714,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.571,01	251.000	0		191.684,68	-59.315,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.776,20	67.402	0		105.818,02	38.415,78	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	651,29	596	0		5.087,43	4.491,73	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.984.831,20	5.873.917	0		6.809.159,93	935.242,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.126.981,96	-1.307.794	0		-1.196.536,08	111.257,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.566,28	-66.489	0		-39.140,03	27.349,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220.523,03	-5.852.098	0		-5.003.217,53	848.880,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.039.610,51	-2.179.188	0		-2.014.418,03	164.770,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.658.203,88	-4.568.606	-41.000		-5.226.652,02	-658.046,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.820,67	-156.109	0		-170.310,52	-14.201,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.270.706,33	-14.130.285	-41.000		-13.650.274,21	480.010,95	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.285.875,13	-8.256.368	-41.000		-6.841.114,28	1.415.253,63	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.285.875,13	-8.256.368	-41.000		-6.841.114,28	1.415.253,63	0
23	+	Außerordentliche Erträge	157.607,26	0	0		579.893,50	579.893,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	157.607,26	0	0		579.893,50	579.893,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.128.267,87	-8.256.368	-41.000		-6.261.220,78	1.995.147,13	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.400,00	3.350	0		0,00	-3.350,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-651,29	-646	0	-5.087,43	-4.441,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.124.519,16	-8.253.664	-41.000	-6.266.308,21	1.987.355,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.124.519,16	-8.253.664	-41.000	-6.266.308,21	1.987.355,40	0

Haushaltsrechnung 2023



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.683,19	0		0	1.885,58	1.885,58	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	645,54	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	824.328,73	0		0	1.885,58	1.885,58	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.736,40	-3.927.150		-3.288.352	-1.299.992,67	2.627.157,54	-3.880.671	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.039,20	-776.030		-321.710	-303.930,63	472.099,48	-150.950	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	-823,50	-823,50	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-736.775,60	-4.703.180		-3.610.062	-1.604.746,80	3.098.433,52	-4.031.621	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.553,13	-4.703.180		-3.610.062	-1.602.861,22	3.100.319,10	-4.031.621	

Haushaltsrechnung 2023



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0
7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550

Haushaltsrechnung 2023



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

7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0

7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0

7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0

7000547: Hard- u. Softw. Uhrs. Meerbeck FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0

7000555: Hard-u.Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7000559: Hard-u.Software Walds. Schwafheim FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,61	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,61	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.006,49	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.605,51	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.612,00	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.361,39	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417

7001442: GGS Eick Rosegg. KlnvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0

7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000

7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

7001578: GG Eschenburg Ersatz Pavillons ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001633: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0

7001635: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000

7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.321,42	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0

7001680: Sporthalle Lindenschule ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.361,77	0	0	1.885,58	1.885,58	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	394,93	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	684.756,70	0	0	1.885,58	1.885,58	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.358,66	-3.404.227	-3.265.429	-1.140.626,55	2.263.600,56	3.308.254
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.169,80	-438.210	-281.410	-242.221,72	195.988,39	100.400
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-823,50	-823,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-637.528,46	-3.842.437	-3.546.839	-1.383.671,77	2.458.765,45	3.408.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.228,24	-3.842.437	-3.546.839	-1.381.786,19	2.460.651,03	3.408.655

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.186,32	-8.186,32	-10.314
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.168,05	-22.645	0	-478,36	22.166,64	-2.968
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,05	-22.645	0	-8.664,68	13.980,32	-13.282
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,05	-22.645	0	-8.664,68	13.980,32	-13.282

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.

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

7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.186,32	-8.186,32	10.314
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	0	-478,36	7.321,64	2.968
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	-8.664,68	-864,68	13.282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	-8.664,68	-864,68	13.282

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.162,84	-22.645	0	-2.694,45	19.950,55	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.162,84	-322.645	0	-2.694,45	319.950,55	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.162,84	-322.645	0	-2.694,45	319.950,55	0	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

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

7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7001578: GG Eschenburg Ersatz Pavillons ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.162,84	-7.800	0	-2.694,45	5.105,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.162,84	-7.800	0	-2.694,45	5.105,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.162,84	-7.800	0	-2.694,45	5.105,55	0

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.039,60	1.039,60	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,61	0	0		0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,61	0	0		1.039,60	1.039,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.230,74	-192.192	-67.192		-50.324,87	141.867,43	-343.652
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.528,43	-76.156	-43.511		-48.938,83	27.216,89	-1.978
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.759,17	-268.348	-110.703		-99.263,70	169.084,32	-345.630
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.508,56	-268.348	-110.703		-98.224,10	170.123,92	-345.630

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922,92	-14.845	0	-7.547,22	7.297,78	0
7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250,61	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,61	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.006,49	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.605,51	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.612,00	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.361,39	-2.417	-2.417	0,00	2.416,55	2.417
7001633: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk FD 9.2							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-968,07	9.031,93	0
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.039,60	1.039,60	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.039,60	1.039,60	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.224,25	-189.776	-64.776	-50.324,87	139.450,88	341.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.311	-43.511	-40.423,54	10.887,18	1.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.224,25	-241.086	-108.286	-90.748,41	150.338,06	343.214
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.224,25	-241.086	-108.286	-89.708,81	151.377,66	343.214

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eichendorffschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.600,13	-31.279	-31.279		0,00	31.279,40	-3.609	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.733,63	-76.306	-53.661		-57.536,22	18.769,86	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.333,76	-107.585	-84.940		-57.536,22	50.049,26	-3.609	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.333,76	-107.585	-84.940		-57.536,22	50.049,26	-3.609	

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

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

7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	0	-44.552,46	-29.707,46	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.600,13	-31.279	-31.279	0,00	31.279,40	3.609
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.689,16	-61.461	-53.661	-12.983,76	48.477,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.289,29	-92.740	-84.940	-12.983,76	79.756,72	3.609
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.289,29	-92.740	-84.940	-12.983,76	79.756,72	3.609

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572,89	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572,89	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.507	-20.507	-4.817,12	15.689,43	-9.701	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-24.305	-1.660	-3.589,40	20.715,60	-550	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-44.812	-22.167	-8.406,52	36.405,03	-10.251	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483,64	-44.812	-22.167	-8.406,52	36.405,03	-10.251	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

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

7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	0,00	14.845,00	550

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.507	-20.507	0,00	20.506,55	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572,89	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.817,12	-4.817,12	9.701
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.460	-1.660	-3.589,40	5.870,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.460	-1.660	-8.406,52	1.053,48	9.701
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572,89	-9.460	-1.660	-8.406,52	1.053,48	9.701

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216,90	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,90	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.213,91	-23.616	-9.818	-54.122,01	-30.505,85	-7.935
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.902,37	-78.333	-55.688	-44.034,83	34.297,89	-10.903
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-823,50	-823,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.116,28	-101.949	-65.506	-98.980,34	2.968,54	-18.838
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.899,38	-101.949	-65.506	-98.980,34	2.968,54	-18.838

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

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

7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-914,16	13.930,84	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216,90	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,90	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.213,91	-23.616	-9.818	-54.122,01	-30.505,85	7.935
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.902,37	-63.488	-55.688	-43.120,67	20.367,05	10.903
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-823,50	-823,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.116,28	-87.104	-65.506	-98.066,18	-10.962,30	18.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.899,38	-87.104	-65.506	-98.066,18	-10.962,30	18.838

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.005,03	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	219.005,03	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.721,66	-1.355.883	-1.355.883		-902.642,98	453.240,07	-1.284.086	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.349,51	-112.645	-40.000		-14.667,46	97.977,54	-50.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.071,17	-1.468.528	-1.395.883		-917.310,44	551.217,61	-1.334.086	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.066,14	-1.468.528	-1.395.883		-917.310,44	551.217,61	-1.334.086	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

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

7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-40.000	0,00	90.000,00	50.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.005,03	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	219.005,03	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.721,66	-1.355.883	-1.355.883	-902.642,98	453.240,07	1.284.086
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.349,51	-7.800	0	-14.667,46	-6.867,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.071,17	-1.363.683	-1.355.883	-917.310,44	446.372,61	1.284.086
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.066,14	-1.363.683	-1.355.883	-917.310,44	446.372,61	1.284.086

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	178,03	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178,03	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.598,71	-1.647.672	-1.647.672	-103.759,54	1.543.912,36	-1.530.147	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.367,10	-97.645	-75.000	-1.603,00	96.042,00	-647	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.965,81	-1.745.317	-1.722.672	-105.362,54	1.639.954,36	-1.530.794	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.787,78	-1.745.317	-1.722.672	-105.362,54	1.639.954,36	-1.530.794	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

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

7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7001635: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	70.000

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	178,03	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178,03	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.598,71	-1.647.672	-1.647.672	-103.759,54	1.543.912,36	1.460.147
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.367,10	-82.800	-75.000	-1.603,00	81.197,00	647
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.965,81	-1.730.472	-1.722.672	-105.362,54	1.625.109,36	1.460.794
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.787,78	-1.730.472	-1.722.672	-105.362,54	1.625.109,36	1.460.794

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	845,98	845,98	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	845,98	845,98	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.068,85	-22.945	-300	-6.884,66	16.060,34	-27.264
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.068,85	-22.945	-300	-6.884,66	16.060,34	-527.264
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.068,85	-22.945	-300	-6.038,68	16.906,32	-527.264

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

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

7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.662,34	-15.145	-300	-412,93	14.732,07	0

7001680: Sporthalle Lindenschule ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	500.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	845,98	845,98	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	845,98	845,98	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.406,51	-7.800	0	-6.471,73	1.328,27	27.264
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.406,51	-7.800	0	-6.471,73	1.328,27	27.264
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.593,49	-7.800	0	-5.625,75	2.174,25	27.264

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Annastraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0		0,00	200.000,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.932,80	-27.778	-5.133		-29.225,67	-1.447,83	-518	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.932,80	-227.778	-5.133		-29.225,67	198.552,17	-518	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.932,80	-227.778	-5.133		-29.225,67	198.552,17	-518	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Annastraße

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

7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-6.359,36	8.485,64	0

7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.582,55	-12.933	-5.133	-22.866,31	-9.933,47	518
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.582,55	-12.933	-5.133	-22.866,31	-9.933,47	518
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.582,55	-12.933	-5.133	-22.866,31	-9.933,47	518

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030111

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Uhrschule Meerbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-29.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.274,72	-24.978	-2.333	-12.466,21	12.511,54	-2.758
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.274,72	-44.978	-22.333	-12.466,21	32.511,54	-31.758
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.274,72	-44.978	-22.333	-12.466,21	32.511,54	-31.758

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 Uhrs Schule Meerbeck

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

7000547: Hard- u. Softw. Uhrs. Meerbeck FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-14.845	0	-725,71	14.119,29	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	29.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.185,47	-10.133	-2.333	-11.740,50	-1.607,75	2.758
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.185,47	-30.133	-22.333	-11.740,50	18.392,25	31.758
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.185,47	-30.133	-22.333	-11.740,50	18.392,25	31.758

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030112

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick HS Eicker Grund

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.129,73	-52.645	0	-1.210,40	51.434,60	-31.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.129,73	-52.645	0	-160.576,52	-107.931,52	-31.500	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.191,69	-52.645	0	-160.576,52	-107.931,52	-31.500	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030112

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick HS Eicker Grund

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

7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.321,42	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.321,42	0	0	-159.366,12	-159.366,12	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.129,73	-37.800	0	-1.210,40	36.589,60	31.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.129,73	-37.800	0	-1.210,40	36.589,60	31.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,73	-37.800	0	-1.210,40	36.589,60	31.500

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030114

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick TS Roseggerstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.371,25	0	0	-9.779,71	-9.779,71	-25.220		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.645	0	-20.991,45	1.653,55	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,25	-22.645	0	-30.771,16	-8.126,16	-25.220		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371,25	-22.645	0	-30.771,16	-8.126,16	-25.220		

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.

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

7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	-229,00	14.616,00	0

7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.779,71	-9.779,71	25.220
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	0	-20.762,45	-12.962,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	-30.542,16	-22.742,16	25.220
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	-30.542,16	-22.742,16	25.220

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854,46	-66.070	-44.425	-25.218,14	40.851,86	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,46	-66.070	-44.425	-25.218,14	40.851,86	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854,46	-66.070	-44.425	-25.218,14	40.851,86	-20.000

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

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

7000555: Hard-u. Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854,46	-51.225	-44.425	-25.218,14	26.006,86	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,46	-51.225	-44.425	-25.218,14	26.006,86	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854,46	-51.225	-44.425	-25.218,14	26.006,86	20.000

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.783,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.783,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	-8.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151,10	-22.645	0		-2.872,74	19.772,26	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.151,10	-22.645	0		-2.872,74	19.772,26	-8.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631,90	-22.645	0		-2.872,74	19.772,26	-8.000	

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000559: Hard-u. Software Walds. Schwafheim FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.783,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.783,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	8.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151,10	-7.800	0	-2.872,74	4.927,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.151,10	-7.800	0	-2.872,74	4.927,26	8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631,90	-7.800	0	-2.872,74	4.927,26	8.000

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326,36	-25.645	0	-31.518,81	-5.873,81	-1.864
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326,36	-25.645	0	-31.518,81	-5.873,81	-1.864
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.673,64	-25.645	0	-31.518,81	-5.873,81	-1.864

Haushaltsrechnung 2023



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937,36	-14.845	0	0,00	14.845,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,00	-10.800	0	-31.518,81	-20.718,81	1.864
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-389,00	-10.800	0	-31.518,81	-20.718,81	1.864
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.611,00	-10.800	0	-31.518,81	-20.718,81	1.864

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.690,73	260.702	0	281.269,10	20.566,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.274	0	2.120,31	-153,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.307	0	0,00	-1.307,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.317,91	0	0	183,99	183,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	60,53	367	0	558,80	191,85	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.129,17	264.650	0	284.132,20	19.481,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-95.340,89	-101.377	0	-98.135,82	3.241,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.230,66	-3.982	0	-2.625,50	1.356,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.845,89	-704.495	0	-933.825,08	-229.329,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.183,50	-214.550	0	-213.623,41	926,23	0
15	-	Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311,50	-31.722	0	-16.563,00	15.158,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.912,44	-1.176.126	0	-1.384.772,81	-208.646,67	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.783,27	-911.476	0	-1.100.640,61	-189.164,79	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.783,27	-911.476	0	-1.100.640,61	-189.164,79	0
23	+	Außerordentliche Erträge	19.130,71	0	0	60.838,22	60.838,22	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.130,71	0	0	60.838,22	60.838,22	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.652,56	-911.476	0	-1.039.802,39	-128.326,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60,53	-467	0	-558,80	-91,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-700.713,09	-911.943	0	-1.040.361,19	-128.418,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-700.713,09	-911.943	0	-1.040.361,19	-128.418,42	0

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.973,43	-478.404	-58.404		-382.918,26	95.485,94	-191.768	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.902,60	-57.505	-810		-6.590,55	50.914,45	-31.350	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.876,03	-535.909	-59.214		-389.508,81	146.400,39	-223.118	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.876,03	-535.909	-59.214		-389.508,81	146.400,39	-223.118	

Haushaltsrechnung 2023



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000022: Hard-u.SoftwareJustus-v.Liebig-S. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0
7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.973,43	-478.404	-58.404	-382.918,26	95.485,94	191.768
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,06	-21.500	0	-4.725,88	16.774,12	31.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.817,49	-499.904	-58.404	-387.644,14	112.260,06	223.118
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.817,49	-499.904	-58.404	-387.644,14	112.260,06	223.118

Haushaltsrechnung 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.973,43	-478.404	-58.404		-382.918,26	95.485,94	-191.768	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.902,60	-57.505	-810		-6.590,55	50.914,45	-31.350	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.876,03	-535.909	-59.214		-389.508,81	146.400,39	-223.118	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.876,03	-535.909	-59.214		-389.508,81	146.400,39	-223.118	

Haushaltsrechnung 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule

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

7000022: Hard-u. Software Justus-v. Liebig-S. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.058,54	-26.005	-810	-1.864,67	24.140,33	0

7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.973,43	-478.404	-58.404	-382.918,26	95.485,94	191.768
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,06	-21.500	0	-4.725,88	16.774,12	31.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.817,49	-499.904	-58.404	-387.644,14	112.260,06	223.118
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.817,49	-499.904	-58.404	-387.644,14	112.260,06	223.118

Haushaltsrechnung 2023



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.163,43	582.563	0	600.402,74	17.840,13	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,79	14.364	0	9.495,09	-4.868,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.382,09	19.810	0	14.609,16	-5.200,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.204,43	0	0	674,55	674,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.383	0	41,90	-2.340,92	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	616.594,74	619.119	0	625.223,44	6.104,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.700,86	-99.170	0	-96.232,03	2.937,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.230,66	-3.982	0	-2.625,50	1.356,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.562,57	-708.626	0	-682.121,55	26.504,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.383,66	-511.555	0	-505.312,51	6.242,63	0
15	-	Transferaufwendungen	-195.750,00	-197.200	0	-197.200,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.969,53	-36.659	0	-31.659,31	4.999,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.523.597,28	-1.557.193	0	-1.515.150,90	42.041,74	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.002,54	-938.073	0	-889.927,46	48.145,75	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.002,54	-938.073	0	-889.927,46	48.145,75	0
23	+	Außerordentliche Erträge	24.293,30	0	0	122.472,39	122.472,39	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.293,30	0	0	122.472,39	122.472,39	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.709,24	-938.073	0	-767.455,07	170.618,14	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	3.350	0	0,00	-3.350,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.383	0	-41,90	2.340,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-882.159,24	-937.106	0	-767.496,97	169.609,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-882.159,24	-937.106	0	-767.496,97	169.609,06	0

Haushaltsrechnung 2023



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.347,40	-8.134.720	-5.834.720	-5.447.000,00	2.687.720,32	-2.394.090		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.615,91	-1.110.873	-892.178	-11.918,97	1.098.954,13	-860.650		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.103.963,31	-9.245.593	-6.726.898	-5.458.918,97	3.786.674,45	-3.254.740		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.103.963,31	-9.245.593	-6.726.898	-2.158.918,97	7.086.674,45	-3.254.740		

Haushaltsrechnung 2023



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000023: Hard- u. Softw. Heinr.-Pattberg-RS FD9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0
7000071: Einricht. Mensen Heinr.-Pattb.-RS FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838
7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.347,40	-3.608.646	-3.608.646	-5.231.000,00	-1.622.354,44	1.557.252
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.788,79	-912.478	-878.978	-10.490,97	901.987,13	860.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-914.136,19	-4.521.124	-4.487.624	-5.241.490,97	-720.367,31	2.417.902
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.136,19	-4.521.124	-4.487.624	-1.941.490,97	2.579.632,69	2.417.902

Haushaltsrechnung 2023



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.347,40	-8.134.720	-5.834.720	-5.447.000,00	2.687.720,32	-2.394.090		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.615,91	-1.110.873	-892.178	-11.918,97	1.098.954,13	-860.650		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.103.963,31	-9.245.593	-6.726.898	-5.458.918,97	3.786.674,45	-3.254.740		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.103.963,31	-9.245.593	-6.726.898	-2.158.918,97	7.086.674,45	-3.254.740		

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

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

7000023: Hard- u. Softw. Heinr.-Pattberg-RS FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.986,95	-38.395	-13.200	-1.428,00	36.967,00	0

7000071: Einricht. Mensen Heinr.-Pattb.-RS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000,00	-4.526.075	-2.226.075	-216.000,00	4.310.074,76	836.838

7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.300.000,00	3.300.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.347,40	-3.608.646	-3.608.646	-5.231.000,00	-1.622.354,44	1.557.252
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.788,79	-912.478	-878.978	-10.490,97	901.987,13	860.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-914.136,19	-4.521.124	-4.487.624	-5.241.490,97	-720.367,31	2.417.902
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.136,19	-4.521.124	-4.487.624	-1.941.490,97	2.579.632,69	2.417.902

Haushaltsrechnung 2023



**03
0304**

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR		
		1	2		3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.403,60	616.646		0	663.961,85	47.315,38	0			0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,64	0		0	0,00	0,00	0			0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.237,16	40.888		0	31.804,16	-9.083,84	0			0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,13	164		0	0,00	-164,00	0			0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.417,25	24.448		0	75.119,01	50.671,42	0			0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60,54	6.553		0	518,91	-6.033,83	0			0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
10	= Ordentliche Erträge	690.429,32	688.699		0	771.403,93	82.705,13	0			0
11	- Personalaufwendungen	-487.324,89	-526.016		0	-491.784,91	34.230,81	0			0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.922,20	-15.932		0	-10.501,94	5.429,86	0			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165.029,60	-3.400.080		0	-3.347.738,07	52.342,33	0			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.525.336,68	-1.547.283		0	-1.571.065,78	-23.783,05	0			0
15	- Transferaufwendungen	-151.173,96	-160.500		0	-166.118,35	-5.618,35	0			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.464,56	-168.582		-7.720	-119.277,03	49.304,82	0			-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.491.251,89	-5.818.393		-7.720	-5.706.486,08	111.906,42	-14.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.800.822,57	-5.129.694		-7.720	-4.935.082,15	194.611,55	-14.400			
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.800.822,57	-5.129.694		-7.720	-4.935.082,15	194.611,55	-14.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	97.142,35	0		0	463.670,22	463.670,22	0			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	97.142,35	0		0	463.670,22	463.670,22	0			0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.703.680,22	-5.129.694		-7.720	-4.471.411,93	658.281,77	-14.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	825,00	3.350		0	0,00	-3.350,00	0			0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229,54	-7.553	0	-518,91	7.033,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.703.084,76	-5.133.896	-7.720	-4.471.930,84	661.965,60	-14.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.703.084,76	-5.133.896	-7.720	-4.471.930,84	661.965,60	-14.400

Haushaltsrechnung 2023



**03
0304**

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.353,42	844.478		0	937.611,99	93.133,88	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	746.353,42	844.478		0	937.611,99	93.133,88	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.903,72	-12.257.172		-8.107.172	-101.430,96	12.155.741,52	-8.687.579	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.258,17	-694.974		-434.934	-279.094,20	415.879,39	-100.261	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	-633,89	-633,89	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-998.161,89	-12.952.146		-8.542.106	-381.159,05	12.570.987,02	-8.787.839	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.808,47	-12.107.668		-8.542.106	556.452,94	12.664.120,90	-8.787.839	

Haushaltsrechnung 2023



03 Schulträgeraufgaben 0304 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211
7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400
7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
7000486: Festwert NW-Ausst.Grafschafter Gym FD9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0
7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0

7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0

7000569: Hard- u. Software Grafshafter GY FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695

7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233

7001568: Neueinri. Chemieraum Gym Rheink. FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7001586: Belastungsausgleich G9 ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.388,30	844.478	0	850.776,61	6.298,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	425.388,30	844.478	0	850.776,61	6.298,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.388,30	844.478	0	850.776,61	6.298,50	0

7001599: GY Filder Benden San. TH 2 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0

7001639: MZG GY Adolfinum ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533

7001670: GY Adolfinum Erw. 5 Zügigkeit ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846

7001671: GY Filder Benden 3-fach TH 1 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.965,12	0	0	86.835,38	86.835,38	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.965,12	0	0	86.835,38	86.835,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.620,99	-184.668	-184.668	-81.443,42	103.224,73	138.271
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.159,76	-379.120	-329.860	-166.949,91	212.170,03	11.650
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-633,89	-633,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-825.780,75	-563.788	-514.528	-249.027,22	314.760,87	149.921
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.815,63	-563.788	-514.528	-162.191,84	401.596,25	149.921

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.835,38	5.835,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.835,38	5.835,38	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.405,11	-2.405,11	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.147,78	-133.595	-16.900	-28.607,81	104.987,19	-92.911
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.147,78	-133.595	-16.900	-31.012,92	102.582,08	-102.911
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.147,78	-133.595	-16.900	-25.177,54	108.417,46	-102.911

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Rheinkamp

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

7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-42.095	-16.900	-15.447,38	26.647,62	4.211

7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	0	-4.646,87	5.353,13	14.400

7001568: Neueinri. Chemieraum Gym Rheink. FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	70.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.835,38	5.835,38	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.835,38	5.835,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.405,11	-2.405,11	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.764,36	-11.500	0	-8.513,56	2.986,44	4.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.764,36	-11.500	0	-10.918,67	581,33	14.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.764,36	-11.500	0	-5.083,29	6.416,71	14.300

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.965,12	0	0		81.000,00	81.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.965,12	0	0		81.000,00	81.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.515,23	-174.572	-24.572		-13.510,97	161.060,83	-1.039.564	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.985,98	-108.449	-59.754		-76.360,39	32.088,26	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.501,21	-283.020	-84.325		-89.871,36	193.149,09	-1.039.564	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.463,91	-283.020	-84.325		-8.871,36	274.149,09	-1.039.564	

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	0	-299,00	9.701,00	0
7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.115,43	-84.949	-59.754	-60.317,27	24.631,38	0
7001639: MZG GY Adolfinum ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	163.533
7001670: GY Adolfinum Erw. 5 Zügigkeit ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.153,97	-13.153,97	856.846
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.965,12	0	0	81.000,00	81.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.965,12	0	0	81.000,00	81.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.515,23	-24.572	-24.572	-357,00	24.214,80	19.185
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	0	-15.744,12	-2.244,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.515,23	-38.072	-24.572	-16.101,12	21.970,68	19.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.449,89	-38.072	-24.572	64.898,88	102.970,68	19.185

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.320,04	-11.959.454	-7.959.454	-10.510,74	11.948.942,99	-7.562.201
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.326,35	-293.399	-246.704	-58.419,73	234.979,16	-1.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-633,89	-633,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.646,39	-12.252.853	-8.206.158	-69.564,36	12.183.288,26	-7.563.451
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.646,39	-12.252.853	-8.206.158	-69.564,36	12.183.288,26	-7.563.451

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.720	-7.720	-7.561,35	10.158,65	0
7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.571,38	-31.895	-6.700	-18.937,70	12.957,30	0
7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.490,43	-8.877.543	-7.177.543	0,00	8.877.543,14	7.521.695
7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.792,30	-744.961	-744.961	-4.084,67	740.876,52	7.233
7001599: GY Filder Benden San. TH 2 ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0,00	2.300.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001671: GY Filder Benden 3-fach TH 1 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.748,90	-2.748,90	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.037,31	-36.949	-36.949	-3.677,17	33.272,23	33.272
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.754,97	-243.784	-232.284	-31.920,68	211.863,21	1.250
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-633,89	-633,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.792,28	-280.733	-269.233	-36.231,74	244.501,55	34.522
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.792,28	-280.733	-269.233	-36.231,74	244.501,55	34.522

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben Gymnasien Graftschaffter Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.068,45	-123.147	-123.147	-75.004,14	48.142,81	-75.814
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.798,06	-159.531	-111.576	-115.706,27	43.824,78	-6.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-734.866,51	-282.678	-234.723	-190.710,41	91.967,59	-81.914
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-734.866,51	-282.678	-234.723	-190.710,41	91.967,59	-81.914

Haushaltsrechnung 2023



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Graftschafter Gymnasium

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

7000486: Festwert NW-Ausst.Graftschafter Gym FD9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	0	-3.030,72	6.969,28	0

7000569: Hard- u. Software Graftschafter GY FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.172,10	-39.195	-14.000	-1.904,00	37.291,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.068,45	-123.147	-123.147	-75.004,14	48.142,81	75.814
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.640,43	-110.336	-97.576	-110.771,55	-435,50	6.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-674.708,88	-233.483	-220.723	-185.775,69	47.707,31	81.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.708,88	-233.483	-220.723	-185.775,69	47.707,31	81.914

Haushaltsrechnung 2023



**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2		3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.016,63	754.418		0	828.318,99	73.900,60	0			0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	25.254		0	13.845,00	-11.409,00	0			0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.533,13	26.268		0	27.520,53	1.252,53	0			0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.998,11	329		0	0,00	-329,00	0			0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.548,75	1.686		0	8.460,33	6.774,34	0			0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	477,63	0		0	1.046,57	1.046,57	0			0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
10	= Ordentliche Erträge	941.714,25	807.955		0	879.191,42	71.236,04	0			0
11	- Personalaufwendungen	-478.209,08	-521.092		0	-520.490,68	600,84	0			0
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.770,30	-51.844		0	-43.333,36	8.511,00	0			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360.357,33	-3.538.233		0	-3.661.095,63	-122.862,23	0			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.243.632,10	-1.415.884		0	-1.241.801,25	174.082,49	0			0
15	- Transferaufwendungen	-111.570,00	-127.140		0	-45.000,00	82.140,00	0			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.378,71	-157.967		-5.978	-157.659,48	307,50	0			0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.375.917,52	-5.812.160		-5.978	-5.669.380,40	142.779,60	0			0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.434.203,27	-5.004.205		-5.978	-4.790.188,98	214.015,64	0			0
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.434.203,27	-5.004.205		-5.978	-4.790.188,98	214.015,64	0			0
23	+ Außerordentliche Erträge	103.864,04	0		0	402.569,78	402.569,78	0			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	103.864,04	0		0	402.569,78	402.569,78	0			0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.330.339,23	-5.004.205		-5.978	-4.387.619,20	616.585,42	0			0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	0		0	0,00	0,00	0			0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-805,07	-800	0	-1.278,62	-478,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.330.594,30	-5.005.005	-5.978	-4.388.897,82	616.106,80	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.330.594,30	-5.005.005	-5.978	-4.388.897,82	616.106,80	0

Haushaltsrechnung 2023



**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.880,05	-9.373.542	-8.573.542	-100.262,90	9.273.279,28	-9.048.590		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.447,55	-1.547.207	-1.231.822	-147.201,73	1.400.005,58	-631.851		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646.327,60	-10.920.749	-9.805.364	-247.464,63	10.673.284,86	-9.680.441		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646.327,60	-10.920.749	-9.805.364	-247.464,63	10.673.284,86	-9.680.441		

Haushaltsrechnung 2023



**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400
7000572: Hard-u.Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
7000574: Hard-u.Software Hermann-Runge-GS FD 9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011

7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0

7001412: Inklusion Beschaff. Geschw.-Scholl-GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0

7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.273,21	-3.273,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.098,24	-4.724	-4.724	0,00	4.723,67	4.724
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.098,24	-4.724	-4.724	-3.273,21	1.450,46	4.724
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.098,24	-4.724	-4.724	-3.273,21	1.450,46	4.724

Haushaltsrechnung 2023



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

7001627: GS Anne Frank Mensa Dachsanierung ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.200,87	-8.304.221	-7.504.221	-92.658,34	8.211.563,02	8.326.910
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.007,32	-412.103	-372.303	-48.560,52	363.542,29	90.374
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-543.208,19	-8.716.324	-7.876.524	-141.218,86	8.575.105,31	8.417.284
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543.208,19	-8.716.324	-7.876.524	-141.218,86	8.575.105,31	8.417.284

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679,18	-361.321	-361.321		-10.846,97	350.473,85	-216.164	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.836,81	-271.229	-174.534		-103.065,37	168.163,86	-115.918	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.515,99	-632.550	-535.855		-113.912,34	518.637,71	-332.083	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.515,99	-632.550	-535.855		-113.912,34	518.637,71	-332.083	

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.294,67	-146.111	-91.111	0,00	146.110,70	53.454
7000572: Hard-u.Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-52.043	-26.848	-53.141,80	-1.098,40	0
7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.679,18	-361.321	-361.321	0,00	361.320,82	18.011
7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.721,87	-15.978	-5.978	-5.553,97	10.424,16	0
7001412: Inklusion Beschaff. Geschw.-Scholl-GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.172,48	-21.172,48	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.846,97	-10.846,97	198.153
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.573,55	-57.097	-50.597	-23.197,12	33.899,88	62.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.573,55	-57.097	-50.597	-34.044,09	23.052,91	260.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.573,55	-57.097	-50.597	-34.044,09	23.052,91	260.617

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.058,46	-345.943	-345.943	-26.015,82	319.927,43	-283.798
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.971,60	-918.895	-758.900	-31.640,02	887.255,43	-494.033
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.030,06	-1.264.839	-1.104.844	-57.655,84	1.207.182,86	-777.831
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.030,06	-1.264.839	-1.104.844	-57.655,84	1.207.182,86	-777.831

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Hermann-Runge-Gesamtschule

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

7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.133,26	-837.659	-722.659	-637,80	837.020,80	473.400

7000574: Hard-u.Software Hermann-Runge-GS FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.560,04	-28.395	-3.200	-170,00	28.225,00	0

7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	0	-17.167,38	-7.167,38	0

7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.273,21	-3.273,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.098,24	-4.724	-4.724	0,00	4.723,67	4.724
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.098,24	-4.724	-4.724	-3.273,21	1.450,46	4.724
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.098,24	-4.724	-4.724	-3.273,21	1.450,46	4.724

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.058,46	-345.943	-345.943	-22.742,61	323.200,64	283.798
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.556,91	-38.118	-28.318	-13.664,84	24.453,34	15.909
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.615,37	-384.061	-374.261	-36.407,45	347.653,98	299.707
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.615,37	-384.061	-374.261	-36.407,45	347.653,98	299.707

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.142,41	-8.666.278	-7.866.278		-63.400,11	8.602.878,00	-8.548.628	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639,14	-357.083	-298.388		-12.496,34	344.586,29	-21.900	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-492.781,55	-9.023.361	-8.164.666		-75.896,45	8.947.464,29	-8.570.528	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.781,55	-9.023.361	-8.164.666		-75.896,45	8.947.464,29	-8.570.528	

Haushaltsrechnung 2023



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

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

7000026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,28	-30.195	-5.000	-797,78	29.397,22	9.900

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

7001627: GS Anne Frank Mensa Dachsanierung ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-708.000	-708.000	-4.331,35	703.668,65	703.669

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.142,41	-7.958.278	-7.158.278	-59.068,76	7.899.209,35	7.844.959
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.876,86	-316.888	-293.388	-11.698,56	305.189,07	12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.019,27	-8.275.166	-7.451.666	-70.767,32	8.204.398,42	7.856.959
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.019,27	-8.275.166	-7.451.666	-70.767,32	8.204.398,42	7.856.959

Haushaltsrechnung 2023



**03
0307**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2		3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.294,00	51.294		0	51.294,00	0,00	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334,24	11.526		0	0,00	-11.526,00	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.628,24	62.820		0	51.294,00	-11.526,00	0			
11	- Personalaufwendungen	-70.362,78	-116.550		0	-120.460,65	-3.911,09	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.737,69	-3.157		0	-2.222,32	934,60	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.895,83	-2.324.634		0	-2.202.164,69	122.469,31	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-526		0	0,00	526,00	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.996,30	-2.444.866		0	-2.324.847,66	120.018,82	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.368,06	-2.382.046		0	-2.273.553,66	108.492,82	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.875.368,06	-2.382.046		0	-2.273.553,66	108.492,82	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	17.054,03	0		0	86.898,11	86.898,11	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.054,03	0		0	86.898,11	86.898,11	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.858.314,03	-2.382.046		0	-2.186.655,55	195.390,93	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0			

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.858.314,03	-2.382.046	0	-2.186.655,55	195.390,93	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.858.314,03	-2.382.046	0	-2.186.655,55	195.390,93	0

Haushaltsrechnung 2023



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023					
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.378,30	1.336.837	0	1.641.028,68	304.191,71	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,15	13.030	0	10.485,60	-2.544,40	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.799,89	140.000	0	0,00	-140.000,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.021,06	12.175	0	157.319,16	145.144,40	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	518,62	0	0	253,42	253,42	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.460,02	1.502.042	0	1.809.086,86	307.045,13	0	
11	-	Personalaufwendungen	-506.855,74	-505.778	0	-614.409,06	-108.631,34	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.147,71	-130.711	0	-96.496,33	34.214,71	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.004,58	-968.500	-6.038	-1.417.987,55	-449.487,82	-2.537	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-468.193,09	-538.056	0	-1.085.066,43	-547.010,20	0	
15	-	Transferaufwendungen	-187.411,34	-391.400	0	-167.475,58	223.924,42	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.804,01	-216.319	0	-84.146,99	132.171,67	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.532.416,47	-2.750.763	-6.038	-3.465.581,94	-714.818,56	-2.537	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.956,45	-1.248.722	-6.038	-1.656.495,08	-407.773,43	-2.537	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.486.956,45	-1.248.722	-6.038	-1.656.495,08	-407.773,43	-2.537	
23	+	Außerordentliche Erträge	57.881,91	0	0	58.052,42	58.052,42	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.881,91	0	0	58.052,42	58.052,42	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.074,54	-1.248.722	-6.038	-1.598.442,66	-349.721,01	-2.537	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	275,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-518,62	0	0	-253,42	-253,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.429.318,16	-1.248.722	-6.038	-1.598.696,08	-349.974,43	-2.537
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.429.318,16	-1.248.722	-6.038	-1.598.696,08	-349.974,43	-2.537

Haushaltsrechnung 2023



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.359,46	50.000		0	351.149,14	301.149,14	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	328.359,46	50.000		0	351.149,14	301.149,14	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203.937,53	-1.277.255		-15.000	-1.368.530,43	-91.275,09	-168.264	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.826,72	-2.312.522		-2.213.040	-2.350.029,89	-37.508,19	-988.427	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	-37.478,00	-37.478,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.634.764,25	-3.589.777		-2.228.040	-3.756.038,32	-166.261,28	-1.156.691	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.306.404,79	-3.539.777		-2.228.040	-3.404.889,18	134.887,86	-1.156.691	

Haushaltsrechnung 2023



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
700153: ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.486,32	-1.197.255	0	-1.197.255,36	-0,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.142.486,32	-1.197.255	0	-1.197.255,36	-0,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.486,32	-1.197.255	0	-1.197.255,36	-0,02	0
7001098: Inklusion Umbau FD 9.1								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	40.000	0	40.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	40.000	0	40.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	24.215
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	24.215
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	40.000,00	40.000,00	24.215
7001272: Inklusion Beschaffung FD 9.1								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	10.000	0	15.000,00	5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.946	-1.946	0,00	11.946,24	10.042
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.946	-1.946	0,00	11.946,24	10.042
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	-1.946	-1.946	15.000,00	16.946,24	10.042
7001530: Netzausb.+IT-Gestühl+lfd. Ausgaben FD9.2								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.682	0	0,00	43.682,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.359,46	0	0	296.149,14	296.149,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	278.359,46	0	0	296.149,14	296.149,14	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.451,21	-40.000	-15.000	-171.275,07	-131.275,07	144.049
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.826,72	-2.256.893	-2.211.093	-2.350.029,89	-93.136,43	978.385
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-37.478,00	-37.478,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.492.277,93	-2.296.893	-2.226.093	-2.558.782,96	-261.889,50	1.122.434
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.213.918,47	-2.296.893	-2.226.093	-2.262.633,82	34.259,64	1.122.434

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	125.716,05	0	0	223.416,25	223.416,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.716,05	0	0	223.416,25	223.416,25	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.887.375,00	-10.343.875	0	-10.374.375,00	-30.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.887.375,00	-10.343.875	0	-10.374.375,00	-30.500,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.761.658,95	-10.343.875	0	-10.150.958,75	192.916,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.761.658,95	-10.343.875	0	-10.150.958,75	192.916,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	164.293,95	0	0	580.622,20	580.622,20	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	164.293,95	0	0	580.622,20	580.622,20	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.597.365,00	-10.343.875	0	-9.570.336,55	773.538,45	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.597.365,00	-10.343.875	0	-9.570.336,55	773.538,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.597.365,00	-10.343.875	0	-9.570.336,55	773.538,45	0

Haushaltsrechnung 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089

Haushaltsrechnung 2023



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.716,05	0	0	137.000,00	137.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.716,05	0	0	137.000,00	137.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-488.000,00	-351.000	0	-351.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.000,00	-351.000	0	-351.000,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.283,95	-351.000	0	-214.000,00	137.000,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.283,95	-351.000	0	-214.000,00	137.000,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	153.133,95	0	0	-52.936,80	-52.936,80	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.133,95	0	0	-52.936,80	-52.936,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.150,00	-351.000	0	-266.936,80	84.063,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.150,00	-351.000	0	-266.936,80	84.063,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.150,00	-351.000	0	-266.936,80	84.063,20	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	
		1	2		3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	81.084,74	81.084,74	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	81.084,74	81.084,74	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-7.891.000,00	-8.302.000	0	0	-8.302.000,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.891.000,00	-8.302.000	0	0	-8.302.000,00	0,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.891.000,00	-8.302.000	0	0	-8.220.915,26	81.084,74	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.891.000,00	-8.302.000	0	0	-8.220.915,26	81.084,74	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	11.160,00	0	0	0	487.799,00	487.799,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.160,00	0	0	0	487.799,00	487.799,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.879.840,00	-8.302.000	0	0	-7.733.116,26	568.883,74	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.879.840,00	-8.302.000	0	-7.733.116,26	568.883,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.879.840,00	-8.302.000	0	-7.733.116,26	568.883,74	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.047,54	-96.982	-96.982	0,00	96.981,70	-7.089		

Haushaltsrechnung 2023



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

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

7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.047,54	-35.982	-35.982	0,00	4.519
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.047,54	-35.982	-35.982	0,00	4.519
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.047,54	-35.982	-35.982	0,00	4.519

unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000	-61.000	0,00	2.570
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000	-61.000	0,00	2.570
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000	-61.000	0,00	2.570

Haushaltsrechnung 2023



**04
0404**

Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	-50.500,00	-30.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	-50.500,00	-30.500,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000	0	-50.500,00	-30.500,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.000,00	-20.000	0	-50.500,00	-30.500,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-20.000	0	-30.500,00	-10.500,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.000,00	-20.000	0	-30.500,00	-10.500,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.000,00	-20.000	0	-30.500,00	-10.500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**04
0405**

Kultur und Wissenschaft Schlosstheater Moers GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.331,51	5.331,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.331,51	5.331,51	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.670.875,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.670.875,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.665.543,49	5.331,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.665.543,49	5.331,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	125.760,00	125.760,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	125.760,00	125.760,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.539.783,49	131.091,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.539.783,49	131.091,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.488.375,00	-1.670.875	0	-1.539.783,49	131.091,51	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.774,04	1.140.474	0	1.544.065,42	403.591,70	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.600,00	30.000	0	36.600,00	6.600,00	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	28.200,00	91.980	0	143.800,00	51.820,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	0	19.720,00	-140.280,00	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	83.739,44	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
	41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
	41411075 ZL Förderung im Rahmen des komm. Integra	0,00	0	0	30.779,15	30.779,15	0
	41411076 ZL Stärkungspakt Armut Unterstützungsleis	0,00	0	0	844.867,70	844.867,70	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	0,00	38.592	0	38.592,00	0,00	0
	41460002 Zusch. von der Sparkasse für Seniorenver	0,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	410.997,80	360.939	0	417.969,77	57.030,31	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	39.725	0	0,00	-39.725,46	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	817.115,68	1.011.280	0	988.298,40	-22.981,60	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	532,99	0	0	57,32	57,32	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110024 Überz. Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz. Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz. Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	4.135,15	10.000	0	1.200,00	-8.800,00	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	14.620,06	280.000	0	31.705,90	-248.294,10	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	201.076,73	20	0	167.988,45	167.968,45	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	34.320,04	40.000	0	48.456,99	8.456,99	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	70.197,47	50.000	0	114.092,17	64.092,17	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.050,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	0	402,99	392,99	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.734,76	4.000	0	2.993,18	-1.006,82	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	100,00	500	0	0,00	-500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	5.387,30	13.000	0	8.834,66	-4.165,34	0
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.548,87	80.000	0	114.600,45	34.600,45	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	15.450,25	10.000	0	12.280,49	2.280,49	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	-1.186,11	40.000	0	6.738,44	-33.261,56	0
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgr	61.039,23	50.000	0	68.251,63	18.251,63	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	12.737,85	25.000	0	13.806,18	-11.193,82	0
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	27.557,20	30.000	0	41.518,32	11.518,32	0
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	9.993,34	5.000	0	52.193,06	47.193,06	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb. HzPfl. i. E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210012 U.haltspf. HzPfl. i. E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers. Sozl. HzPfl. i. E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	70.776,79	0	0	77.502,16	77.502,16	0
	42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	6.066,05	0	0	13.544,82	13.544,82	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	4.200,00	100.000	0	10.500,00	-89.500,00	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	42.776,01	65.000	0	17.478,90	-47.521,10	0
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	7.598,12	0	0	1.365,48	1.365,48	0
	42230003 Ersatz von Sozialleistungsträgern Hzi i.	0,00	0	0	806,91	806,91	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	1.308,77	1.308,77	0
	42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	1.067,44	0	0	103,26	103,26	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	15.000	0	2.731,61	-12.268,39	0
	42240007 Erst anderer Sozl. Leistungsträger i. E. (LV	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	120.987,02	150.000	0	125.179,35	-24.820,65	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	7.026,62	1.000	0	12.142,09	11.142,09	0
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	7.386,29	1.500	0	10.420,67	8.920,67	0
	42250005 Erst. Tilgung Darlehen über 65 i. E. EGH	0,00	0	0	6.098,38	6.098,38	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	4.566,77	0	0	0,00	0,00	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.344,96	15.000	0	19.568,17	4.568,17	0
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.024,48	0	0	4.427,60	4.427,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.325,30	512.000	0	2.434.927,24	1.922.927,24	0
	43110034 Verwaltungsgebühren Betreuungsorganisation	0,00	0	0	1.820,00	1.820,00	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.007.250,11	400.000	0	2.337.842,77	1.937.842,77	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	66.075,19	110.000	0	94.560,19	-15.439,81	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	2.000	0	704,28	-1.295,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819.573,06	4.072.690	0	5.497.218,99	1.424.528,99	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	7.563.350,25	3.955.000	0	4.978.170,08	1.023.170,08	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	8.710,32	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	3.115,79	0	0	4.447,44	4.447,44	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	2.477,55	2.477,55	0
	44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	220.716,93	220.716,93	0
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	281,94	10	0	1.031,67	1.021,67	0
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	117.218,75	100.000	0	71.170,19	-28.829,81	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	2.746,81	0	0	14.294,20	14.294,20	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	777,03	50	0	1.783,73	1.733,73	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	88.072,27	15.000	0	54.082,48	39.082,48	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	100	0	1.606,52	1.506,52	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880049 Erstattung Verpflegungskosten	35.299,90	0	0	114.708,66	114.708,66	0
	44880050 Erstattung Pflegegeld privat rechtl	0,00	0	0	32.729,54	32.729,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.446,82	10	0	9.919,65	9.909,65	0
	45610000 Bußgelder	140,00	0	0	1.403,40	1.403,40	0
	45611000 Zwangsgelder	100,00	10	0	100,00	90,00	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.199,98	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	5.697,84	5.697,84	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	7.870,45	0	0	2.600,00	2.600,00	0
	45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	9.136,39	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	118,41	118,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	185.000	0	1.121,58	-183.878,42	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	0	0	1.121,58	1.121,58	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.420.586,26	6.922.954	0	10.475.551,28	3.552.597,56	0
11	- Personalaufwendungen	-3.718.590,44	-4.027.841	0	-4.063.355,56	-35.514,36	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.301.593,39	-1.211.638	0	-1.188.497,74	23.140,26	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	7.662,07	0	0	-6.155,81	-6.155,81	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-3.949,05	0	0	1.575,42	1.575,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.163.973,81	-1.351.993	0	-1.548.462,59	-196.469,59	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.083,41	0	0	2.965,64	2.965,64	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-5.506,51	0	0	-9.834,72	-9.834,72	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-91.123,74	-105.860	0	-115.263,26	-9.403,26	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-253.977,89	-282.121	0	-311.095,29	-28.974,29	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-93.836,99	-89.618	0	-90.453,47	-835,19	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-229,49	-752	0	-250,93	500,99	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-626.518,84	-784.802	0	-635.821,21	148.980,79	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-158.441,11	-171.116	0	-130.731,30	40.384,70	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-28.185,10	-29.941	0	-31.330,30	-1.389,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087.267,55	-1.255.733	0	-818.747,02	436.985,86	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.840,95	-10.944	0	-9.571,59	1.372,29	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-831.198,01	-996.773	0	-662.769,23	334.003,77	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-247.228,59	-248.016	0	-146.406,20	101.609,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141.474,40	-4.395.863	-547.023	-4.356.231,56	39.631,21	-665.945
	52150001 Instandhaltung ZGM	-37.676,42	-33.100	0	-44.446,55	-11.346,55	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	-64.633,00	-64.633,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-669.000,00	-669.000	0	-669.000,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-766.106,14	-1.149.000	0	-1.552.964,31	-403.964,31	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-232,63	-1.010	0	-316,84	693,16	0
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-403.922,28	-70.000	0	-273.466,01	-203.466,01	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.952,58	-5.000	0	-13.300,00	-8.300,00	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	0	-845,00	5.655,00	0
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-111.482,59	-126.000	0	-116.398,04	9.601,96	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-59.454,96	-124.295	-51.795	-91.150,24	33.144,80	-29.700
	52810030 Sachleistungen SEP	-595,35	-2.754	0	-124,99	2.629,01	0
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-13.427,96	-9.463	-9.463	-2.018,24	7.444,86	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	-50.000
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-184,70	-1.500	0	-614,66	885,34	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-400.000	-200.000	-41.524,67	358.475,33	-358.475
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbarastr. SEP	-152,22	-68.000	-68.000	-67.972,80	27,20	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-75.776,33	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-80.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-987.088,66	-880.000	0	-1.392.180,76	-512.180,76	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	-82.765	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-30.000	-30.000	-10.757,60	19.242,40	-65.004
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.550,84	-10.060	0	-7.838,95	2.221,05	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-4.870,74	-1.166	0	-5.021,06	-3.855,43	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
	52911010 Honorargebühren der DDG	0,00	0	0	-1.657,84	-1.657,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.386,95	-541.660	0	-535.622,54	6.037,95	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.724,61	-2.725	0	-2.729,66	-5,12	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-471.982,50	-481.081	0	-479.712,28	1.368,61	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-23.256	0	-20.629,11	2.626,87	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.050,72	-34.599	0	-32.551,49	2.047,59	0
15	- Transferaufwendungen	-8.282.710,66	-4.646.418	0	-10.636.190,86	-5.989.772,86	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-179.278,73	-265.000	0	-235.325,52	29.674,48	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-241.807	0	-241.807,00	0,00	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-181.630,85	-200.000	0	-201.033,97	-1.033,97	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	0,00	0
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	0	-9.321,00	0,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-445.518,21	-474.930	0	-427.454,33	47.475,67	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-73.100,00	-73.100	0	-73.100,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.800,00	-16.800	0	-9.600,00	7.200,00	0
	53180073 Zuschuss Stärkungspakt Armut	0,00	0	0	-812.624,70	-812.624,70	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.887.523,90	-2.040.000	0	-1.652.397,49	387.602,51	0
	53310003 Krankenhilfe	-619.545,72	-480.000	0	-558.004,56	-78.004,56	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-4.009.346,38	-420.000	0	-5.532.722,93	-5.112.722,93	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-523.933,08	-350.000	0	-795.731,46	-445.731,46	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-47.472,79	-6.630	0	-22.645,10	-16.015,10	0
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	-592,80	4.407,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664.332,47	-1.646.431	0	-2.970.673,88	-1.324.243,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-372,58	-3.983	0	-441,50	3.541,50	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.733,47	0	0	-3.937,39	-3.937,39	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-1.836,29	-11.100	0	-6.942,02	4.157,98	0
	54121008 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-947.387,92	-500.000	0	-1.799.991,92	-1.299.991,92	0
	54291000 Prozesskosten	-30.720,44	-8.243	0	-70.353,71	-62.110,71	0
	54291005 Gutachterfähigkeit SGB IX	-139,22	-3.030	0	-45,00	2.985,00	0
	54291029 Mahngebühren u.ä.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	-3.283,44	-5.406	0	-3.105,85	2.300,15	0
	54311000 Telekommunikation	-5.936,84	-44.264	0	-11.540,04	32.723,48	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.135,90	-1.945	0	-280,30	1.664,70	0
	54311500 Porto	-27.674,98	-33.735	0	-29.769,76	3.965,60	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.020,68	-5.005	0	-5.005,25	-0,25	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-151,14	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-12.821,82	0	0	-6.061,80	-6.061,80	0
	54821002 Mahngebühren u.ä.	0,00	0	0	-17,99	-17,99	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-626.117,75	-1.029.720	0	-1.033.181,35	-3.461,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.421.762,47	-16.513.946	-547.023	-23.380.821,42	-6.866.875,20	-665.945

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.001.176,21	-9.590.993	-547.023	-12.905.270,14	-3.314.277,64	-665.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.001.660,03	-9.590.993	-547.023	-12.905.270,14	-3.314.277,64	-665.945
23	+ Außerordentliche Erträge	6.937.046,07	0	0	6.623.963,21	6.623.963,21	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	7.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	1.777.234,32	0	0	4.808.063,19	4.808.063,19	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.152.611,75	0	0	1.815.900,02	1.815.900,02	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.937.046,07	0	0	6.623.963,21	6.623.963,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.613,96	-9.590.993	-547.023	-6.281.306,93	3.309.685,57	-665.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.351,36	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	118.351,36	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.481,36	-185.000	0	-1.621,58	183.378,42	0
	58110007 ILV FB 10	-130,00	0	0	-350,00	-350,00	0
	58110021 Interne Leistungsbeziehung Feuerwehr	0,00	0	0	-150,00	-150,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-118.351,36	-185.000	0	-1.121,58	183.878,42	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.064.743,96	-9.590.993	-547.023	-6.282.928,51	3.308.063,99	-665.945
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.064.743,96	-9.590.993	-547.023	-6.282.928,51	3.308.063,99	-665.945

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.223,57	400.000	0		5.103.072,36	4.703.072,36	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.809,32	400.000	0		2.167.018,25	1.767.018,25	0	
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	606.414,25	0	0		2.936.054,11	2.936.054,11	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	705.223,57	400.000	0		5.103.072,36	4.703.072,36	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		-260.824,55	-260.824,55	-9.175	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0		-260.824,55	-260.824,55	-9.175	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741.701,04	-10.821.279	-9.861.279		-10.132.690,36	688.588,49	-22.234.205	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	-851.866	-1.866		0,00	851.866,05	-43.721	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.710.321,87	-9.951.244	-9.841.244		-7.603.311,73	2.347.931,93	-3.340.014	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.807,97	-18.169	-18.169		-2.529.378,63	-2.511.209,49	-18.850.469	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.918,13	-24.000	-14.000		-17.751,19	6.248,81	-6.500	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0		-1.429,02	-1.429,02	0	
		78311000 Hard-/Software >410 Euro	-20.918,13	-24.000	-14.000		-16.322,17	7.677,83	-6.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.762.619,17	-10.845.279	-9.875.279		-10.411.266,10	434.012,75	-22.249.880	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057.395,60	-10.445.279	-9.875.279		-5.308.193,74	5.137.085,11	-22.249.880	

Haushaltsrechnung 2023



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.008,48	354.408	0	399.387,63	44.979,15	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.600,00	30.000	0	36.600,00	6.600,00	0
	41411075 ZL Förderung im Rahmen des komm. Integra	0,00	0	0	30.779,15	30.779,15	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	324.408,48	324.408	0	332.008,48	7.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	273.625,60	80.110	0	282.588,90	202.478,90	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	201.076,73	10	0	167.988,45	167.978,45	0
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.548,87	80.000	0	114.600,45	34.600,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762.924,36	3.495.000	0	4.889.656,09	1.394.656,09	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	6.758.134,54	3.495.000	0	4.887.320,00	1.392.320,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	1.829,82	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	2.960,00	0	0	2.336,09	2.336,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,00	0	0	2.903,40	2.903,40	0
	45610000 Bußgelder	140,00	0	0	1.403,40	1.403,40	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	300,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.110,94	1.110,94	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.110,94	1.110,94	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.403.998,44	3.929.518	0	5.575.646,96	1.646.128,48	0
11	- Personalaufwendungen	-603.786,91	-722.189	0	-666.309,08	55.879,80	0
	50110000 Bezüge Beamte	-138.004,52	-147.414	0	-115.196,60	32.217,40	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	660,72	0	0	6.024,15	6.024,15	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-953,85	0	0	2.158,00	2.158,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.213,18	-352.581	0	-374.001,45	-21.420,45	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	5.308,82	0	0	-1.936,87	-1.936,87	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	3.241,85	0	0	-2.204,68	-2.204,68	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.271,39	-27.416	0	-27.455,35	-39,35	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-62.689,87	-73.064	0	-74.600,10	-1.536,10	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.696,42	-10.903	0	-8.341,93	2.561,51	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-57,13	-91	0	-60,10	31,34	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-64.739,81	-90.900	0	-58.637,65	32.262,35	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-16.372,13	-19.819	0	-12.056,50	7.762,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.350,17	-145.511	0	-75.507,71	70.002,81	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-913,56	-1.332	0	-882,73	448,79	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-85.889,84	-115.452	0	-61.122,89	54.329,11	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.546,77	-28.727	0	-13.502,09	15.224,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.899,70	-880.170	0	-1.459.287,67	-579.117,34	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	-64.633,00	-64.633,00	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-987.088,66	-880.000	0	-1.392.180,76	-512.180,76	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	0	-816,07	-645,74	0
	52911010 Honorargebühren der DDG	0,00	0	0	-1.657,84	-1.657,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.958,25	-389.304	0	-397.262,16	-7.957,82	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-385.673,68	-385.674	0	-393.403,45	-7.729,78	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.284,57	-3.631	0	-3.858,71	-228,04	0
15	- Transferaufwendungen	-7.087.821,87	-3.296.630	0	-8.561.501,54	-5.264.871,54	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.887.523,90	-2.040.000	0	-1.652.397,49	387.602,51	0
	53310003 Krankenhilfe	-619.545,72	-480.000	0	-558.004,56	-78.004,56	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-4.009.346,38	-420.000	0	-5.532.722,93	-5.112.722,93	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-523.933,08	-350.000	0	-795.731,46	-445.731,46	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-47.472,79	-6.630	0	-22.645,10	-16.015,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.481,63	-512.278	0	-1.813.916,49	-1.301.638,72	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-136,61	-220	0	-118,72	101,28	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	-101,85	-101,85	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-247,50	-2.400	0	-892,39	1.507,61	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220012 Wohnungsmiete	-947.387,92	-500.000	0	-1.799.991,92	-1.299.991,92	0
	54291000 Prozesskosten	-4.095,00	-2.107	0	-7.919,08	-5.812,08	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-4.179	0	-1.217,99	2.961,16	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311500 Porto	-3.530,75	-3.372	0	-3.304,63	66,99	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-151,14	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-314,00	0	0	-369,91	-369,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.137.298,53	-5.946.082	0	-12.973.784,65	-7.027.702,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.300,09	-2.016.563	0	-7.398.137,69	-5.381.574,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733.300,09	-2.016.563	0	-7.398.137,69	-5.381.574,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	6.598.780,07	0	0	5.962.320,65	5.962.320,65	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	1.777.234,32	0	0	4.808.063,19	4.808.063,19	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	4.821.545,75	0	0	1.154.257,46	1.154.257,46	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.598.780,07	0	0	5.962.320,65	5.962.320,65	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.865.479,98	-2.016.563	0	-1.435.817,04	580.746,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.110,94	-1.110,94	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	-1.110,94	-1.110,94	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.865.479,98	-2.016.563	0	-1.436.927,98	579.635,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.865.479,98	-2.016.563	0	-1.436.927,98	579.635,38	0

Haushaltsrechnung 2023



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-260.824,55	-260.824,55	-9.175		
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-260.824,55	-260.824,55	-9.175		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.061,80	0	0	-2.529.378,63	-2.529.378,63	-18.832.300		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.061,80	0	0	-2.529.378,63	-2.529.378,63	-18.832.300		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,93	-2.400	0	-3.016,93	-616,93	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.500,93	-2.400	0	-3.016,93	-616,93	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	0	-2.793.220,11	-2.790.820,11	-18.841.476		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	0	-2.793.220,11	-2.790.820,11	-18.841.476		

Haushaltsrechnung 2023



05
0502

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	298.513
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0,00	0,00	298.513
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	298.513
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	298.513
7001561: Flüchtlingsunt. Carl-Zeiss-Str ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-260.824,55	-260.824,55	9.175
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-260.824,55	-260.824,55	9.175
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.488.899,52	-2.488.899,52	5.579.120
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-2.488.899,52	-2.488.899,52	5.579.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.749.724,07	-2.749.724,07	5.588.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.749.724,07	-2.749.724,07	5.588.295
7001656: Flüchtlingsunter. Länglingsweg ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-17.767,60	-17.767,60	12.624.668
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-17.767,60	-17.767,60	12.624.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.767,60	-17.767,60	12.624.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.767,60	-17.767,60	12.624.668
7001693: Flüchtlingsunterkunft Stormstraße ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	330.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0,00	0,00	330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	330.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.061,80	0	0	-22.711,51	-22.711,51	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.061,80	0	0	-22.711,51	-22.711,51	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,93	-2.400	0	-3.016,93	-616,93	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.500,93	-2.400	0	-3.016,93	-616,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	0	-25.728,44	-23.328,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	0	-25.728,44	-23.328,44	0

Haushaltsrechnung 2023



**05
0505**

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.739,44	108.000	0	853.367,70	745.367,70	0
	41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	83.739,44	108.000	0	0,00	-108.000,00	0
	41411076 ZL Stärkungspakt Armut Unterstützungsleis	0,00	0	0	844.867,70	844.867,70	0
	41460002 Zusch. von der Sparkasse für Seniorenver	0,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.296,68	10.296,68	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	0,00	0	0	1.968,14	1.968,14	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	0,00	0	0	2.477,55	2.477,55	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	0	5.850,99	5.850,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.136,39	0	0	0,00	0,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	9.136,39	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	93.875,83	108.000	0	863.664,38	755.664,38	0
11	- Personalaufwendungen	-395.108,47	-460.283	0	-410.434,27	49.848,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-138.353,89	-121.977	0	-122.201,46	-224,46	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.773,32	0	0	833,47	833,47	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-447,26	0	0	-391,93	-391,93	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.301,95	-161.352	0	-138.380,00	22.972,00	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-219,65	0	0	-919,07	-919,07	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-391,10	0	0	289,04	289,04	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.475,63	-12.546	0	-10.128,45	2.417,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-25.932,01	-33.436	0	-28.206,55	5.229,45	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.649,80	-9.022	0	-11.748,01	-2.726,05	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-23,35	-76	0	-22,24	53,48	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-71.105,26	-100.058	0	-82.579,82	17.478,18	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.981,89	-21.816	0	-16.979,25	4.836,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.396,83	-159.806	0	-106.338,05	53.467,67	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.003,38	-1.102	0	-1.243,15	-141,43	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-94.334,83	-127.083	0	-86.079,81	41.003,19	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.058,62	-31.621	0	-19.015,09	12.605,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.828,26	-144.258	0	-23.773,99	120.484,01	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	0	-9.504,00	0,00	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.952,58	-5.000	0	-13.300,00	-8.300,00	0
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	0	-845,00	5.655,00	0
	52810030 Sachleistungen SEP	-595,35	-2.754	0	-124,99	2.629,01	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-75.776,33	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500,47	-615	0	-597,88	17,32	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-500,47	-615	0	-597,88	17,32	0
15	- Transferaufwendungen	-833.979,21	-884.788	0	-1.638.329,83	-753.541,83	0
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	0	-410,00	0,00	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-241.807	0	-241.807,00	0,00	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	0	-2.123,00	0,00	0
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	0	-608,00	0,00	0
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	0	-9.321,00	0,00	0
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-445.518,21	-474.930	0	-427.454,33	47.475,67	0
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-73.100,00	-73.100	0	-73.100,00	0,00	0
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	0	-4.489,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	0	-34.700,00	0,00	0
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.800,00	-16.800	0	-9.600,00	7.200,00	0
	53180073 Zuschuss Stärkungspakt Armut	0,00	0	0	-812.624,70	-812.624,70	0
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	0	-592,80	4.407,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.766,46	-18.082	0	-10.389,79	7.692,26	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-39,72	0	0	0,00	0,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-313,50	-2.600	0	-2.292,99	307,01	0
	54121008 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-515	0	0,00	515,00	0
	54310000 Büromaterial	-3.055,82	-5.048	0	-2.868,93	2.179,07	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	0	-1.217,99	2.496,99	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	0	-3.304,63	-305,56	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-720,68	-705	0	-705,25	-0,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.579,70	-1.667.832	0	-2.189.863,81	-522.032,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.703,87	-1.559.832	0	-1.326.199,43	233.632,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.703,87	-1.559.832	0	-1.326.199,43	233.632,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.800,00	0	0	9.600,00	9.600,00	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	7.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	600,00	0	0	9.600,00	9.600,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.800,00	0	0	9.600,00	9.600,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.349.903,87	-1.559.832	0	-1.316.599,43	243.232,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0		-20,00	-20,00	0	
	58110021 Interne Leistungsbeziehung Feuerwehr	0,00	0	0		-150,00	-150,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.349.903,87	-1.559.832	0		-1.316.769,43	243.062,22	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.349.903,87	-1.559.832	0		-1.316.769,43	243.062,22	0	

Haushaltsrechnung 2023



05
0505

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0		

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-713,38	-713,38	0

Haushaltsrechnung 2023



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.820,00	1.820,00	0
	43110034 Verwaltungsgebühren Betreuungsorganisation	0,00	0	0	1.820,00	1.820,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.820,00	1.820,00	0
11	- Personalaufwendungen	-367.275,93	-450.881	0	-443.742,92	7.138,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-73.647,93	-72.227	0	-74.877,83	-2.650,83	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.712,67	0	0	487,44	487,44	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.430,03	0	0	892,77	892,77	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.369,37	-248.267	0	-242.711,28	5.555,72	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-969,58	0	0	830,47	830,47	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-3.940,75	0	0	-10.510,18	-10.510,18	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.364,33	-19.305	0	-18.152,99	1.152,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-37.345,00	-51.447	0	-48.288,84	3.158,16	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,62	-5.342	0	-5.422,26	-79,98	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-35,20	-45	0	-39,00	5,88	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.549,25	-44.537	0	-38.114,49	6.422,51	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-8.737,20	-9.711	0	-7.836,73	1.874,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.957,15	-71.294	0	-49.080,03	22.214,29	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-487,53	-652	0	-573,77	78,55	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45.836,25	-56.567	0	-39.729,90	16.837,10	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.633,37	-14.075	0	-8.776,36	5.298,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,70	-1.500	0	-614,66	885,34	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-184,70	-1.500	0	-614,66	885,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-757,94	-1.190	0	-1.332,80	-142,68	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-757,94	-1.190	0	-1.332,80	-142,68	0
15	- Transferaufwendungen	-179.278,73	-265.000	0	-235.325,52	29.674,48	0
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-179.278,73	-265.000	0	-235.325,52	29.674,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744,07	-7.984	0	-5.778,18	2.205,87	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-132,03	-610	0	-266,90	343,10	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-843,80	0	0	-844,16	-844,16	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-515	0	0,00	515,00	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	0	-1.217,99	2.496,99	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-131,50	-145	0	-144,50	0,50	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	0	-3.304,63	-305,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.198,52	-797.850	0	-735.874,11	61.975,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.198,52	-797.850	0	-734.054,11	63.795,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.198,52	-797.850	0	-734.054,11	63.795,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.198,52	-797.850	0	-734.054,11	63.795,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-612.198,52	-797.850	0	-734.054,11	63.795,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-612.198,52	-797.850	0	-734.054,11	63.795,54	0

Haushaltsrechnung 2023



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.872,16	-900		-900	0,00	900,00		-500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.872,16	-900		-900	0,00	900,00		-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.872,16	-900		-900	0,00	900,00		-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.872,16	-900		-900	0,00	900,00		-500

Haushaltsrechnung 2023



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.872,16	-900	-900	0,00	900,00	500
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.872,16	-900	-900	0,00	900,00	500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.872,16	-900	-900	0,00	900,00	500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.872,16	-900	-900	0,00	900,00	500

Haushaltsrechnung 2023



05
0507
050701

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-66.225,09	-69.131	0	-70.082,59	-951,59	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.453,86	-53.799	0	-53.754,27	44,73	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	82,47	0	0	-1.705,64	-1.705,64	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-12,05	0	0	354,70	354,70	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.987,67	-4.183	0	-3.992,95	190,05	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.844,16	-11.149	0	-10.975,79	173,21	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,82	0	0	-8,64	-8,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,61	0	0	0,00	0,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-181,61	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,73	-597	0	-381,00	216,48	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-355,73	-597	0	-381,00	216,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,00	-1.602	0	-412,26	1.189,74	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-102	0	0,00	102,00	0
	54311000 Telekommunikation	-374,00	0	0	-412,26	-412,26	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		1	2			3	4		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.136,43	-71.330	0	-70.875,85	454,63	0	0	

Haushaltsrechnung 2023



05
0507
050701

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.905,06	-700	-500	0,00	700,00	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.905,06	-700	-500	0,00	700,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.905,06	-700	-500	0,00	700,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,06	-700	-500	0,00	700,00	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.383,04	581.820	0	185.125,92	-396.693,92	0
	41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	28.200,00	91.980	0	143.800,00	51.820,00	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	0	19.720,00	-140.280,00	0
	41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	18.946,24	1.640	0	18.369,12	16.729,04	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	16.963	0	0,00	-16.962,96	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	0	3.236,80	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,03	50	0	1.783,73	1.733,73	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	777,03	50	0	1.783,73	1.733,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	185.000	0	10,64	-184.989,36	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	0	0	10,64	10,64	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	169.511,43	766.870	0	186.920,29	-579.949,55	0
11	- Personalaufwendungen	-48.213,37	-48.740	0	-48.579,86	160,14	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,39	-37.931	0	-38.318,48	-387,48	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.357,42	0	0	533,25	533,25	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	92,40	0	0	-351,09	-351,09	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.803,56	-2.949	0	-2.842,38	106,62	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.462,40	-7.860	0	-7.595,00	265,00	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-7,00	0	0	-6,16	-6,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.517,73	-1.446.438	-547.023	-330.001,80	1.116.436,45	-665.945
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-111.482,59	-126.000	0	-116.398,04	9.601,96	0
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-59.454,96	-124.295	-51.795	-91.150,24	33.144,80	-29.700
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-13.427,96	-9.463	-9.463	-2.018,24	7.444,86	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	-50.000
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-400.000	-200.000	-41.524,67	358.475,33	-358.475
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbarastr. SEP	-152,22	-68.000	-68.000	-67.972,80	27,20	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-80.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910035 D6 - Vorbereitende Konzepte für Förderma	0,00	-82.765	-82.765	0,00	82.765,00	-82.765
	52910036 D5 - Vorbereitende Konzepte Neustrukt. M	0,00	-30.000	-30.000	-10.757,60	19.242,40	-65.004
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-165	0	-180,21	-15,10	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.682,26	-43.105	0	-29.846,17	13.259,10	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-9.673	0	-506,70	9.166,67	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-23.256	0	-20.629,11	2.626,87	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.546,44	-8.176	0	-6.710,36	1.465,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527,62	-7.050	0	-4.536,92	2.512,71	0
	54310000 Büromaterial	-227,62	-256	0	-236,92	19,08	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-2.494	0	0,00	2.493,63	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.300,00	-4.300	0	-4.300,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.940,98	-1.545.333	-547.023	-412.964,75	1.132.368,40	-665.945

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.429,55	-778.463	-547.023	-226.044,46	552.418,85	-665.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.429,55	-778.463	-547.023	-226.044,46	552.418,85	-665.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.429,55	-778.463	-547.023	-226.044,46	552.418,85	-665.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.351,36	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	118.351,36	185.000	0	0,00	-185.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.481,36	-185.000	0	-340,64	184.659,36	0
	58110007 ILV FB 10	-130,00	0	0	-330,00	-330,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-118.351,36	-185.000	0	-10,64	184.989,36	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.559,55	-778.463	-547.023	-226.385,10	552.078,21	-665.945
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.559,55	-778.463	-547.023	-226.385,10	552.078,21	-665.945

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.223,57	400.000	0	5.103.072,36	4.703.072,36	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.809,32	400.000	0	2.167.018,25	1.767.018,25	0
		68180000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	606.414,25	0	0	2.936.054,11	2.936.054,11	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	705.223,57	400.000	0	5.103.072,36	4.703.072,36	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.893,07	-10.803.110	-9.843.110	-7.603.311,73	3.199.797,98	-3.383.735
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	-851.866	-1.866	0,00	851.866,05	-43.721
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.710.321,87	-9.951.244	-9.841.244	-7.603.311,73	2.347.931,93	-3.340.014
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	-6.141,34	1.858,66	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	-1.429,02	-1.429,02	0
		78311000 Hard-/Software >410 Euro	0,00	-8.000	-8.000	-4.712,32	3.287,68	-1.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.710.893,07	-10.811.110	-9.851.110	-7.609.453,07	3.201.656,64	-3.384.735
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005.669,50	-10.411.110	-9.851.110	-2.506.380,71	7.904.729,00	-3.384.735

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.223,57	40.000	0	5.103.072,36	5.063.072,36	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	98.809,32	40.000	0	2.167.018,25	2.127.018,25	0
		68180000 Invest.-Zuw.EU	606.414,25	0	0	2.936.054,11	2.936.054,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	705.223,57	40.000	0	5.103.072,36	5.063.072,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.718,93	-9.953.110	-9.843.110	-7.603.311,73	2.349.797,98	3.341.880
		78510000 Ausz Hochbau	-571,20	-1.866	-1.866	0,00	1.866,05	1.866
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.706.147,73	-9.951.244	-9.841.244	-7.603.311,73	2.347.931,93	3.340.014
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	-6.141,34	1.858,66	1.000
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	-1.429,02	-1.429,02	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-8.000	-8.000	-4.712,32	3.287,68	1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.706.718,93	-9.961.110	-9.851.110	-7.609.453,07	2.351.656,64	3.342.880
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.001.495,36	-9.921.110	-9.851.110	-2.506.380,71	7.414.729,00	3.342.880

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	53.583,03	379.020	0	75.074,58	-303.945,42	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	532,99	0	0	57,32	57,32	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	4.135,15	10.000	0	1.200,00	-8.800,00	0
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	14.620,06	280.000	0	31.705,90	-248.294,10	0
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.050,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	5.387,30	13.000	0	8.834,66	-4.165,34	0
	42150003 Rückzahlung Darlehen	15.450,25	10.000	0	12.280,49	2.280,49	0
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	-1.186,11	40.000	0	6.738,44	-33.261,56	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42230003 Ersatz von Sozialleistungsträgern Hzl i.	0,00	0	0	806,91	806,91	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR)	0,00	0	0	1.308,77	1.308,77	0
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	7.026,62	1.000	0	12.142,09	11.142,09	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	4.566,77	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	0	0,00	-2.510,00	0
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.199,98	0	0	0,00	0,00	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.199,98	0	0	0,00	0,00	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.783,01	381.530	0	75.074,58	-306.455,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-239.339,06	-254.631	0	-243.140,36	11.490,88	0
		50110000 Bezüge Beamte	-129.328,78	-123.325	0	-123.760,82	-435,82	0
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-768,61	0	0	-3.855,51	-3.855,51	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	81,48	0	0	-474,69	-474,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.370,18	-19.448	0	-20.559,67	-1.111,67	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-179,74	0	0	274,34	274,34	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-13,48	0	0	514,23	514,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.183,78	-1.512	0	-1.516,20	-4,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.245,62	-4.030	0	-4.147,22	-117,22	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.086,85	-9.122	0	-8.962,11	159,57	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,93	-77	0	-3,30	73,26	0
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-60.669,91	-76.046	0	-62.997,03	13.048,97	0
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.342,89	-16.581	0	-12.952,83	3.628,17	0
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-4.227,77	-4.491	0	-4.699,55	-208,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.287,21	-121.732	0	-81.121,28	40.610,68	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-856,13	-1.114	0	-948,35	165,61	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-80.490,32	-96.586	0	-65.667,04	30.918,96	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.940,76	-24.032	0	-14.505,89	9.526,11	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.361,88	-10.230	0	-8.655,02	1.575,31	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.550,84	-10.060	0	-7.838,95	2.221,05	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	0	-816,07	-645,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.361,75	-9.370	0	-9.305,37	64,28	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-724,61	-725	0	-729,66	-5,12	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.637,14	-8.645	0	-8.575,71	69,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.067,27	-370.282	0	-106.903,08	263.378,97	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,01	-8	0	-3,50	4,50	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-216,40	-1.000	0	-22,96	977,04	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-1.500,00	-1.030	0	-4.600,00	-3.570,00	0
	54291029 Mahngebühren u.ä.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	0	-1.217,99	2.496,99	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	0	-3.304,63	-305,56	0
	54821002 Mahngebühren u.ä.	0,00	0	0	-17,99	-17,99	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-122.710,12	-361.530	0	-97.736,01	263.793,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.417,17	-766.245	0	-449.125,11	317.120,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.634,16	-384.715	0	-374.050,53	10.664,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.634,16	-384.715	0	-374.050,53	10.664,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.634,16	-384.715	0	-374.050,53	10.664,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022	2023		2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.634,16	-384.715	0	-374.050,53	10.664,70	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.634,16	-384.715	0	-374.050,53	10.664,70	0	

Haushaltsrechnung 2023



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.668,63	-5.000		0	-5.483,83	-483,83	-800	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.668,63	-5.000		0	-5.483,83	-483,83	-800	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000		0	-5.483,83	-483,83	-800	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000		0	-5.483,83	-483,83	-800	

Haushaltsrechnung 2023



05
0508

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.668,63	-5.000	0	-5.483,83	-483,83	800
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-7.668,63	-5.000	0	-5.483,83	-483,83	800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000	0	-5.483,83	-483,83	800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000	0	-5.483,83	-483,83	800

Haushaltsrechnung 2023



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	244.654,83	220.530	0	380.303,08	159.773,08	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110027 Überz. Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110037 Überz. Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	34.320,04	40.000	0	48.456,99	8.456,99	0
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	70.197,47	50.000	0	114.092,17	64.092,17	0
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	10	0	402,99	392,99	0
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.734,76	4.000	0	2.993,18	-1.006,82	0
	42150007 Überz. Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	61.039,23	50.000	0	68.251,63	18.251,63	0
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	12.737,85	25.000	0	13.806,18	-11.193,82	0
	42150009 Überz. Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	27.557,20	30.000	0	41.518,32	11.518,32	0
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	9.993,34	5.000	0	52.193,06	47.193,06	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
	42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	6.066,05	0	0	13.544,82	13.544,82	0		
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	7.598,12	0	0	1.365,48	1.365,48	0		
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	15.000	0	2.731,61	-12.268,39	0		
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	7.386,29	1.500	0	10.420,67	8.920,67	0		
	42250005 Erst. Tilgung Darlehen über 65 i. E. EGH	0,00	0	0	6.098,38	6.098,38	0		
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.024,48	0	0	4.427,60	4.427,60	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0		
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0,00	-20,00	0		
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	0	0,00	-10,00	0		
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	10	0	0,00	-10,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	10	0	100,00	90,00	0		
	45611000 Zwangsgelder	100,00	10	0	100,00	90,00	0		
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	244.754,83	222.060	0	380.403,08	158.343,08	0		
11	- Personalaufwendungen	-791.948,37	-750.096	0	-853.497,36	-103.401,76	0		
	50110000 Bezüge Beamte	-386.618,07	-318.732	0	-320.443,61	-1.711,61	0		
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	6.619,45	0	0	-11.047,14	-11.047,14	0		
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.181,91	0	0	-1.398,05	-1.398,05	0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.357,68	-112.254	0	-217.851,23	-105.597,23	0		
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.439,91	0	0	1.915,09	1.915,09	0		
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-95,42	0	0	938,75	938,75	0		
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.115,39	-8.729	0	-15.816,67	-7.087,67	0		
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.156,49	-23.262	0	-44.839,12	-21.577,12	0		
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-27.164,40	-23.575	0	-23.204,85	369,99	0		
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,12	-198	0	-35,62	162,14	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-181.367,84	-196.540	0	-163.112,98	33.427,02	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-45.866,33	-42.853	0	-33.537,69	9.315,31	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-22.548,08	-23.953	0	-25.064,24	-1.111,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.747,70	-314.615	0	-210.040,60	104.574,32	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.559,32	-2.879	0	-2.455,49	423,43	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-240.619,40	-249.625	0	-170.026,20	79.598,80	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-71.568,98	-62.111	0	-37.558,91	24.552,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,63	-1.010	0	-316,84	693,16	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-232,63	-1.010	0	-316,84	693,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.991,87	-4.799	0	-3.942,13	856,49	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.991,87	-4.799	0	-3.942,13	856,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.450,24	-232.313	0	-401.999,26	-169.686,21	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-8,03	-15	0	-6,99	8,01	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	-57,23	-57,23	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-803,00	-3.100	0	-3.459,48	-359,48	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-3.200,00	-424	0	-3.617,61	-3.193,61	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	0	-1.217,99	2.496,99	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	0	-3.304,63	-305,56	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-209.802,47	-222.060	0	-390.335,33	-168.275,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.370,81	-1.302.832	0	-1.469.796,19	-166.964,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.615,98	-1.080.772	0	-1.089.393,11	-8.620,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.615,98	-1.080.772	0	-1.089.393,11	-8.620,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.084.615,98	-1.080.772	0	-1.089.393,11	-8.620,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.084.615,98	-1.080.772	0	-1.089.393,11	-8.620,92	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.084.615,98	-1.080.772	0	-1.089.393,11	-8.620,92	0

Haushaltsrechnung 2023



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717,53	-7.000		-4.600	-1.266,94	5.733,06	-4.200	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-717,53	-7.000		-4.600	-1.266,94	5.733,06	-4.200	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-717,53	-7.000		-4.600	-1.266,94	5.733,06	-4.200	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-717,53	-7.000		-4.600	-1.266,94	5.733,06	-4.200	

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022		EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717,53	-7.000	-4.600	-1.266,94	5.733,06	4.200
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-717,53	-7.000	-4.600	-1.266,94	5.733,06	4.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-717,53	-7.000	-4.600	-1.266,94	5.733,06	4.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-717,53	-7.000	-4.600	-1.266,94	5.733,06	4.200

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10		0	0,00	-10,00	0	
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10		0	0,00	-10,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10		0	0,00	-10,00	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,74	-7.239		0	-4.522,62	2.716,43	0	
	54291000 Prozesskosten	0,00	-515		0	0,00	515,00	0	
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715		0	-1.217,99	2.496,99	0	
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999		0	-3.304,63	-305,56	0	
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10		0	0,00	10,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.636,74	-7.239		0	-4.522,62	2.716,43	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.636,74	-7.229		0	-4.522,62	2.706,43	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.636,74	-7.229		0	-4.522,62	2.706,43	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022	2023		2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.636,74	-7.229	0	-4.522,62	2.706,43	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.636,74	-7.229	0	-4.522,62	2.706,43	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.636,74	-7.229	0	-4.522,62	2.706,43	0	

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 0512 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.592	0	38.592,00	0,00	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	0,00	38.592	0	38.592,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	245.152,22	331.110	0	250.331,84	-80.778,16	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	42210012 U.haltspfll.HzPfl.i.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	70.776,79	0	0	77.502,16	77.502,16	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	4.200,00	100.000	0	10.500,00	-89.500,00	0
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	42.776,01	65.000	0	17.478,90	-47.521,10	0
	42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR)	1.067,44	0	0	103,26	103,26	0
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	120.987,02	150.000	0	125.179,35	-24.820,65	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.344,96	15.000	0	19.568,17	4.568,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.572,96	115.010	0	159.013,88	44.003,88	0
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	281,94	10	0	1.031,67	1.021,67	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	117.218,75	100.000	0	71.170,19	-28.829,81	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	88.072,27	15.000	0	54.082,48	39.082,48	0
	44880050 Erstattung Pflegegeld privat rechtl	0,00	0	0	32.729,54	32.729,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,45	0	0	1.100,00	1.100,00	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.570,45	0	0	1.100,00	1.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	452.295,63	484.712	0	449.037,72	-35.674,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-453.218,89	-521.711	0	-487.291,12	34.419,68	0
	50110000 Bezüge Beamte	-251.034,65	-275.508	0	-279.683,20	-4.175,20	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	413,29	0	0	2.146,67	2.146,67	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.850,07	0	0	113,35	113,35	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.838,51	-325	0	0,00	325,00	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	2.915,48	0	0	0,00	0,00	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	2.285,21	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.778,59	-758	0	-1.080,27	-322,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.501,90	-2.021	0	-2.780,44	-759,44	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.094,21	-20.378	0	-21.743,06	-1.365,26	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,13	-171	0	-1,49	169,51	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-127.485,78	-182.712	0	-152.837,70	29.874,30	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-32.240,03	-39.838	0	-31.424,98	8.413,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-221.240,19	-292.290	0	-196.809,11	95.481,33	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.798,98	-2.488	0	-2.300,80	187,64	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-169.134,46	-232.061	0	-159.315,42	72.745,58	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-50.306,75	-57.741	0	-35.192,89	22.548,11	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.323,23	-462.794	0	-579.123,85	-116.329,79	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-185	0	0,00	185,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-255,89	-1.000	0	-274,20	725,80	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-14.825,44	-2.107	0	-29.217,02	-27.110,02	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-7.406	0	-1.217,99	6.187,77	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-5.976	0	-3.304,63	2.671,67	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-293.605,16	-446.120	0	-545.110,01	-98.990,01	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.782,31	-1.276.795	0	-1.263.224,08	13.571,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.486,68	-792.083	0	-814.186,36	-22.103,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.486,68	-792.083	0	-814.186,36	-22.103,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.486,68	-792.083	0	-814.186,36	-22.103,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-534.486,68	-792.083	0	-814.186,36	-22.103,06	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-534.486,68	-792.083	0	-814.186,36	-22.103,06	0

Haushaltsrechnung 2023



**05
0513**

Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-50.513,09	-54.242	0	-50.429,91	3.812,49	0
	50110000 Bezüge Beamte	-25.634,96	-24.327	0	-23.795,23	531,77	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.123,42	-6.484	0	-6.853,22	-369,22	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-394,60	-504	0	-505,37	-1,37	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.081,82	-1.344	0	-1.382,63	-38,63	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.801,15	-1.799	0	-1.723,13	76,15	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,98	-15	0	-1,10	14,02	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-12.025,71	-15.001	0	-12.112,31	2.888,69	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.041,20	-3.271	0	-2.490,41	780,59	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-1.409,25	-1.497	0	-1.566,51	-69,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.869,55	-24.013	0	-15.597,02	8.415,70	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-169,70	-220	0	-182,34	37,38	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.954,42	-19.052	0	-12.625,66	6.426,34	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.745,43	-4.741	0	-2.789,02	1.951,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	-6.724	0	-1,74	6.722,31	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-2,01	-10	0	-1,74	8,26	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-3.715	0	0,00	3.714,98	0
	54311500 Porto	0,00	-2.999	0	0,00	2.999,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.384,65	-84.979	0	-66.028,67	18.950,50	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-122.049,87	-133.432	0	-131.093,45	2.338,79	0
	50110000 Bezüge Beamte	-74.493,41	-73.087	0	-76.643,60	-3.556,60	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.639,71	0	0	-1.775,00	-1.775,00	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-178,75	0	0	-89,88	-89,88	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.234,03	-5.406	0	-5.550,13	-144,25	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-45	0	0,00	45,36	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.945,88	-45.068	0	-39.013,31	6.054,69	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-8.837,51	-9.826	0	-8.021,53	1.804,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.645,46	-72.142	0	-50.237,44	21.904,68	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-493,13	-660	0	-587,30	72,82	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-46.362,45	-57.240	0	-40.666,81	16.573,19	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.789,88	-14.242	0	-8.983,33	5.258,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811,04	-170	0	-816,07	-645,74	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	0	-816,07	-645,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268,05	-383	0	-383,11	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,05	-383	0	-383,11	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,01	-11.724	0	-4.703,42	7.020,63	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-39,65	-165	0	0,00	165,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-515	0	0,00	515,00	0
	54291005 Gutachterstätigkeit SGB IX	-139,22	-3.030	0	-45,00	2.985,00	0
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	0	-1.217,99	2.496,99	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.004,40	-1.300	0	-135,80	1.164,20	0
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	0	-3.304,63	-305,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.594,43	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.594,43	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,82	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.078,25	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.078,25	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.078,25	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.078,25	-217.852	0	-187.233,49	30.618,36	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253,82	0		0	0,00	0,00		0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.253,82	0		0	0,00	0,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.253,82	0		0	0,00	0,00		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253,82	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253,82	0	0	0,00	0,00	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.253,82	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253,82	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253,82	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0515

Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	500	0	0,00	-500,00	0		
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	100,00	500	0	0,00	-500,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.250,11	400.000	0	2.337.842,77	1.937.842,77	0		
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.007.250,11	400.000	0	2.337.842,77	1.937.842,77	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,81	50	0	9.943,21	9.893,21	0		
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	2.746,81	0	0	8.443,21	8.443,21	0		
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	0	1.500,00	1.450,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.010.096,92	400.550	0	2.347.785,98	1.947.235,98	0		
11	- Personalaufwendungen	-75.107,64	-79.674	0	-77.481,35	2.192,41	0		
	50110000 Bezüge Beamte	-5.329,18	-5.508	0	-5.439,05	68,95	0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.369,13	-54.178	0	-54.255,95	-77,95	0		
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	191,80	0	0	493,82	493,82	0		
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-446,02	0	0	295,61	295,61	0		
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.981,15	-4.213	0	-4.006,48	206,52	0		
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.657,49	-11.227	0	-10.828,86	398,14	0		
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-374,44	-407	0	-393,87	13,53	0		
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,81	-3	0	-8,72	-5,36	0		
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.499,99	-3.396	0	-2.768,60	627,40	0		
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-632,23	-741	0	-569,25	171,75	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,51	-5.437	0	-3.565,13	1.871,67	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-35,28	-50	0	-41,68	8,12	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.316,72	-4.314	0	-2.885,94	1.428,06	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-986,51	-1.073	0	-637,51	435,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.354,60	-242.328	0	-428.252,56	-185.924,56	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-219.828,00	-219.828	0	-219.828,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime u.a.	-221.526,60	-20.000	0	-208.424,56	-188.424,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-181.630,85	-200.000	0	-201.033,97	-1.033,97	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-181.630,85	-200.000	0	-201.033,97	-1.033,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077,44	-3.384	0	-4.246,51	-862,17	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-10,06	-15	0	-8,73	6,27	0
	54311000 Telekommunikation	-306,58	-1.858	0	-691,93	1.166,27	0
	54311500 Porto	-1.509,01	-1.511	0	-1.666,36	-155,22	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-3.251,79	0	0	-1.879,49	-1.879,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.509,04	-530.823	0	-714.579,52	-183.756,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.587,88	-130.273	0	1.633.206,46	1.763.479,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.587,88	-130.273	0	1.633.206,46	1.763.479,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	160.466,00	0	0	7.762,80	7.762,80	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	160.466,00	0	0	7.762,80	7.762,80	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.466,00	0	0	7.762,80	7.762,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.053,88	-130.273	0	1.640.969,26	1.771.242,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	463.053,88	-130.273	0	1.640.969,26	1.771.242,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	463.053,88	-130.273	0	1.640.969,26	1.771.242,16	0

Haushaltsrechnung 2023



05 Soziale Leistungen 0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.643,08	57.653	0	67.592,17	9.938,77	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	67.643,08	34.891	0	67.592,17	32.701,27	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	0	0,00	-22.762,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.075,19	112.000	0	95.264,47	-16.735,53	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	66.075,19	110.000	0	94.560,19	-15.439,81	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	2.000	0	704,28	-1.295,72	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.551,90	460.050	0	426.525,40	-33.524,60	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	805.215,71	460.000	0	90.850,08	-369.149,92	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	6.880,50	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	155,79	0	0	143,21	143,21	0
	44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	220.716,93	220.716,93	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	0	106,52	56,52	0
	44880049 Erstattung Verpflegungskosten	35.299,90	0	0	114.708,66	114.708,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.816,25	5.816,25	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	5.697,84	5.697,84	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	118,41	118,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	981.270,17	629.703	0	595.198,29	-34.505,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-505.803,75	-482.831	0	-581.273,29	-98.441,85	0
	50110000 Bezüge Beamte	-79.148,00	-49.533	0	-46.456,34	3.076,66	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	36,86	0	0	1.030,11	1.030,11	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-352,48	0	0	765,85	765,85	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.901,14	-305.374	0	-401.777,04	-96.403,04	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.248,86	0	0	3.480,25	3.480,25	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-6.227,15	0	0	838,90	838,90	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.767,65	-23.745	0	-29.766,15	-6.021,15	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-60.061,13	-63.281	0	-77.450,74	-14.169,74	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.561,07	-3.664	0	-3.364,12	299,60	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-54,02	-31	0	-64,56	-33,84	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-37.129,41	-30.544	0	-23.647,32	6.896,68	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-9.389,70	-6.660	0	-4.862,13	1.797,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.434,78	-48.893	0	-30.450,65	18.442,71	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-523,94	-447	0	-355,98	91,38	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-49.259,32	-38.793	0	-24.649,56	14.143,44	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-14.651,52	-9.653	0	-5.445,11	4.207,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.102,25	-1.669.758	0	-2.104.512,95	-434.755,42	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-37.676,42	-30.600	0	-44.446,55	-13.846,55	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-439.668,00	-439.668	0	-439.668,00	0,00	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-766.106,14	-1.149.000	0	-1.552.964,31	-403.964,31	0
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-182.395,68	-50.000	0	-65.041,45	-15.041,45	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-2.256,01	-490	0	-2.392,64	-1.903,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.510,63	-92.297	0	-92.571,92	-275,22	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.802,12	-85.734	0	-85.802,13	-68,28	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.708,51	-6.563	0	-6.769,79	-206,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.061,75	-4.975	0	-34.139,76	-29.165,03	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-40,18	-255	0	-34,92	220,08	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-849,95	0	0	-2.934,15	-2.934,15	0
	54291000 Prozesskosten	-7.100,00	-515	0	-25.000,00	-24.485,00	0
	54311000 Telekommunikation	-306,58	-2.322	0	-691,93	1.629,99	0
	54311500 Porto	-1.509,01	-1.883	0	-1.666,36	216,45	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-9.256,03	0	0	-3.812,40	-3.812,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.913,16	-2.298.754	0	-2.842.948,57	-544.194,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.642,99	-1.669.050	0	-2.247.750,28	-578.699,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.128.642,99	-1.669.050	0	-2.247.750,28	-578.699,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	170.000,00	0	0	644.279,76	644.279,76	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	170.000,00	0	0	644.279,76	644.279,76	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	170.000,00	0	0	644.279,76	644.279,76	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.642,99	-1.669.050	0	-1.603.470,52	65.579,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-958.642,99	-1.669.050	0	-1.603.470,52	65.579,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-958.642,99	-1.669.050	0	-1.603.470,52	65.579,84	0

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746,17	-18.169	-18.169		0,00	18.169,14	-18.169	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.746,17	-18.169	-18.169		0,00	18.169,14	-18.169	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		-1.128,77	-1.128,77	0	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0		-1.128,77	-1.128,77	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.746,17	-18.169	-18.169		-1.128,77	17.040,37	-18.169	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.746,17	-18.169	-18.169		-1.128,77	17.040,37	-18.169	

Haushaltsrechnung 2023



05

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001454: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746,17	-18.169	-18.169	0,00	18.169,14	18.169
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.746,17	-18.169	-18.169	0,00	18.169,14	18.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.746,17	-18.169	-18.169	0,00	18.169,14	18.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.746,17	-18.169	-18.169	0,00	18.169,14	18.169
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.128,77	-1.128,77	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	-1.128,77	-1.128,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.128,77	-1.128,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.128,77	-1.128,77	0

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.875.740,06	24.166.356	0	25.947.973,38	1.781.617,22	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	112.261,20	112.261,20	0
	41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	19.096.359,53	18.500.000	0	19.453.170,95	953.170,95	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.949.618,00	2.850.000	0	2.424.582,09	-425.417,91	0
	41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.372	0	0,00	-20.372,00	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	253.954,99	300.000	0	234.905,19	-65.094,81	0
	41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	322.997,06	300.000	0	674.619,41	374.619,41	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	35.260,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	152.985,00	70.000	0	62.248,00	-7.752,00	0
	41411030 ZL Inklusion	138.189,35	103.800	0	138.476,17	34.676,17	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	6.660,00	500	0	5.220,00	4.720,00	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	246.905,04	250.000	0	243.953,39	-6.046,61	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41411070 ZL Aufholen nach Corona	351.335,38	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	245.013,23	167.500	0	200.750,26	33.250,26	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	472.417,00	50.000	0	189.803,80	139.803,80	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	107.329,50	160.000	0	189.405,00	29.405,00	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	155.023,00	155.023	0	160.895,56	5.872,56	0
	41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	95.308,17	95.308,17	0
	41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	240.867,00	0	0	363.485,00	363.485,00	0
	41421017 Zuwendung AJS NRW	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	195.422,37	0	0	281.760,72	281.760,72	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	7.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
	41430004 Zuweisung Energiepauschale Kindertagesei	0,00	0	0	95.731,57	95.731,57	0
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	41481003 Essensgeld OGATA	18.934,40	81.198	0	21.623,90	-59.574,10	0
	41481004 Essensgeld	296.129,60	400.000	0	361.003,92	-38.996,08	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	87.923,26	87.923	0	94.850,01	6.926,72	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	15.525	0	0,00	-15.525,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	490.602,37	379.919	0	522.402,46	142.483,17	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	38.282	0	0,00	-38.281,66	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.172,16	1.172	0	1.172,26	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.141,62	1.142	0	4.344,35	3.202,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	893.263,87	939.863	0	877.179,86	-62.683,14	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	213.211,47	210.000	0	239.257,16	29.257,16	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	54.256,37	57.102	0	43.717,09	-13.384,91	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	531.791,06	551.761	0	489.394,30	-62.366,70	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	94.004,97	121.000	0	104.811,31	-16.188,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.301,15	5.164.182	0	3.243.317,01	-1.920.864,99	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.444	0	0,00	-2.444,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.392,00	3.377	0	7.997,64	4.620,64	0
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	24.555,00	37.063	0	24.368,95	-12.694,05	0
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	46.015,40	111.934	0	43.426,80	-68.507,20	0
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	39.258,75	61.937	0	30.622,75	-31.314,25	0
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	35.985,60	62.040	0	41.850,40	-20.189,60	0
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.569,45	118.151	0	49.964,30	-68.186,70	0
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	28.847,60	43.280	0	36.186,45	-7.093,55	0
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	36.298,50	55.718	0	41.170,70	-14.547,30	0
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	68.230,05	37.294	0	54.527,90	17.233,90	0
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	34.310,40	82.720	0	45.274,55	-37.445,45	0
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.046,85	85.000	0	55.561,95	-29.438,05	0
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.985,45	55.966	0	24.918,55	-31.047,45	0
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	35.342,00	49.499	0	43.609,50	-5.889,50	0
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.204,00	12.438	0	1.809,50	-10.628,50	0
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	54.979,35	117.902	0	45.219,70	-72.682,30	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	36.207,80	111.684	0	30.505,00	-81.179,00	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	55.913,25	124.120	0	62.155,45	-61.964,55	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	27.697,65	74.373	0	18.065,35	-56.307,65	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	61.115,30	99.496	0	59.156,80	-40.339,20	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	44.268,05	68.154	0	54.496,10	-13.657,90	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	52.377,50	55.966	0	41.532,50	-14.433,50	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	52.511,55	99.496	0	67.160,40	-32.335,60	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	50.015,15	74.373	0	61.162,70	-13.210,30	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	33.749,50	87.060	0	34.383,25	-52.676,75	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	61.112,65	93.028	0	43.218,00	-49.810,00	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	74.415,05	124.370	0	76.348,55	-48.021,45	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	24.019,45	68.154	0	19.102,40	-49.051,60	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	36.174,95	68.154	0	40.383,90	-27.770,10	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	46.968,70	105.714	0	67.368,45	-38.345,55	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	71.494,35	111.684	0	62.461,05	-49.222,95	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	25.240,65	106.000	0	25.002,65	-80.997,35	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	72.057,75	86.811	0	77.477,20	-9.333,80	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	24.348,70	55.966	0	24.922,35	-31.043,65	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	24.665,40	43.280	0	26.301,70	-16.978,30	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	49.381,80	80.840	0	48.810,60	-32.029,40	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	34.591,85	99.246	0	29.682,90	-69.563,10	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	31.866,95	94.272	0	32.341,60	-61.930,40	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	59.527,75	105.466	0	63.224,25	-42.241,75	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	82.378,10	136.558	0	102.388,55	-34.169,45	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	35.653,45	43.280	0	35.576,00	-7.704,00	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	85.653,20	167.899	0	95.464,80	-72.434,20	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	76.359,65	161.432	0	69.335,90	-92.096,10	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	44.597,50	68.154	0	34.644,70	-33.509,30	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	71.167,20	136.808	0	72.162,00	-64.646,00	0
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	94.826,00	161.681	0	85.516,80	-76.164,20	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	42.096,45	43.280	0	41.710,90	-1.569,10	0
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	717.978,95	775.000	0	750.377,77	-24.622,23	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	4.297,50	28.578	0	0,00	-28.578,00	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	82.443,00	106.502	0	88.677,10	-17.824,90	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	56.312,00	93.060	0	66.763,60	-26.296,40	0
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	108.570	0	59.505,40	-49.064,60	0
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	56.870	0	0,00	-56.870,00	0
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	119.796,00	62.040	0	118.572,00	56.532,00	0
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	43210108 E-Beitr KiTa Die kleinen Flegel e. V.	0,00	0	0	10.848,70	10.848,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.214,66	56.775	0	53.576,82	-3.198,18	0
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	17.680,00	37.741	0	30.600,00	-7.141,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	1.798,85	3.034	0	1.903,96	-1.130,04	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	25.735,81	13.000	0	16.008,86	3.008,86	0
	44619012 Prämie vom ZGM	0,00	3.000	0	5.064,00	2.064,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.168.474,84	8.319.653	0	5.338.950,72	-2.980.702,28	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütte	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	58.478,57	32.802	0	62.697,91	29.895,91	0
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	43.822,71	64.827	0	74.134,28	9.307,28	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	189.655,06	0	0	0,00	0,00	0
	44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	50.846,66	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	92.558,93	0	0	6.722,53	6.722,53	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	77.619,05	0	0	63.862,02	63.862,02	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	239.867,14	0	0	127.897,40	127.897,40	0
	44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	571,20	571,20	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	738.186,97	750.000	0	908.746,60	158.746,60	0
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	47.033,77	151.279	0	25.051,79	-126.227,21	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	68.622,10	55.000	0	47.142,67	-7.857,33	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	13.060,42	0	0	4.174,81	4.174,81	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR 6
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
	44880023 Erstattung Betriebskosten	459.599,91	0	0	28.964,96	28.964,96	0	0	
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.333,10	67.116	0	68.360,07	1.244,07	0	0	
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.653,28	0	0	2.099,44	2.099,44	0	0	
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	7.000,00	10.000	0	6.000,00	-4.000,00	0	0	
	44880052 Erst. Sozialleistungsträger UVG	0,00	0	0	1.496,00	1.496,00	0	0	
	44890000 Erst. and. Jugendhilfeträger	4.031.137,17	7.168.629	0	3.911.029,04	-3.257.599,96	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.620,15	10.300	0	65.470,25	55.169,89	0	0	
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-39.961,17	0	0	0,00	0,00	0	0	
	45611000 Zwangsgelder	0,00	84	0	11.550,00	11.466,00	0	0	
	45611007 Stundungsgebühren	854,65	3.000	0	977,98	-2.022,02	0	0	
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	7.216,38	7.216	0	7.314,85	98,49	0	0	
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	39.961,17	0	0	0,00	0,00	0	0	
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	73.958,27	0	0	33.623,11	33.623,11	0	0	
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	31.290,85	0	0	3.835,36	3.835,36	0	0	
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	4.300,00	0	0	7.652,54	7.652,54	0	0	
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	0,00	0	0	60,78	60,78	0	0	
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	455,63	455,63	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.940,29	32.162	0	76.105,99	43.944,37	0	0	
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	51.940,29	0	0	76.105,99	76.105,99	0	0	
	47111000 Planung 47110000	0,00	32.162	0	0,00	-32.161,62	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.246.555,02	38.689.291	0	35.602.574,03	-3.086.717,11	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-20.360.961,74	-25.320.943	0	-22.766.729,62	2.554.213,14	0	0	
	50110000 Bezüge Beamte	-1.117.769,78	-1.130.891	0	-1.147.753,54	-16.862,54	0	0	
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	43.206,05	0	0	-6.322,34	-6.322,34	0	0	
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.533,17	0	0	2.936,96	2.936,96	0	0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.244.121,54	-18.077.632	0	-16.384.589,49	1.693.042,51	0	0	
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-141.477,38	0	0	34.336,48	34.336,48	0	0	
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-64.852,11	0	0	15.071,46	15.071,46	0	0	
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.111.438,95	-1.405.675	0	-1.218.431,12	187.243,88	0	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.961.178,25	-3.746.140	0	-3.249.651,61	496.488,39	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-81.380,44	-83.646	0	-85.459,84	-1.813,96	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.723,34	-702	0	-2.632,78	-1.930,90	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-543.350,59	-719.402	0	-600.719,72	118.682,28	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-137.408,58	-156.855	0	-123.514,08	33.340,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-942.936,46	-1.151.272	0	-773.546,80	377.725,60	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.667,33	-10.214	0	-9.043,17	1.171,23	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-720.859,30	-913.710	0	-626.180,03	287.529,97	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-214.409,83	-227.348	0	-138.323,60	89.024,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.088.484,73	-5.611.052	0	-5.163.825,32	447.226,28	-15.000
	52150001 Instandhaltung ZGM	-147.473,32	-204.200	0	-123.475,01	80.724,99	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.215,07	0	0	0,00	0,00	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-50.712,36	0	0	0,00	0,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.425.032,00	-3.387.672	0	-3.387.672,00	0,00	0
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-67.542,24	-88.037	0	-46.016,00	42.021,00	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-12.945,33	-30.000	0	-17.952,16	12.047,84	0
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-1.944,71	-21.230	0	0,00	21.230,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.475,32	-11.078	0	-8.344,80	2.733,20	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.372,16	-18.000	0	-9.087,54	8.912,46	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.286,44	-13.357	0	-14.784,93	-1.427,93	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-264,56	-70.000	0	-35.927,06	34.072,94	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-248.023,09	-402.000	0	-383.058,51	18.941,49	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.998,38	-61.500	0	-18.056,41	43.443,59	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-3.028,39	-4.000	0	-3.963,72	36,28	0
	52810033 Projekt FaMO's	-28.371,42	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-3.310,53	-13.635	0	-3.848,01	9.786,99	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.837,08	-81.362	0	-86.403,14	-5.041,14	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-81.219,24	-97.930	0	-33.956,36	63.973,64	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.556,49	-18.000	0	-7.189,69	10.810,31	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-257,22	-300	0	-390,82	-90,82	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-321.740,45	-450.000	0	-273.794,87	176.205,13	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-46.815,64	-50.000	0	-48.539,48	1.460,52	0
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-31.777,66	-35.000	0	-49.312,66	-14.312,66	0
	52810127 Aufwendungen Landeskinderschutz	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.000
	52810128 AW Netzwerk Interdisz. Qualifikationsange	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
	52810129 Maßnahmen AJS NRW	0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-322.997,06	-300.000	0	-300.000,00	0,00	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-118.628,20	-100.000	0	-97.837,80	2.162,20	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-7.891,47	0	0	-95.270,54	-95.270,54	0
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	-105.000	0	-95.084,00	9.916,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-18.768,90	-17.101	0	-20.859,81	-3.759,21	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-3.150	0	0,00	3.150,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628.280,15	-2.017.981	0	-1.669.442,20	348.539,24	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-478.383,76	-445.585	0	-469.580,13	-23.994,72	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-981.179,36	-1.394.905	0	-1.026.971,13	367.933,51	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-410,12	-410	0	-410,12	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.061,25	-1.061	0	-1.061,25	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167.245,66	-176.020	0	-171.419,57	4.600,45	0
15	- Transferaufwendungen	-56.586.212,37	-59.528.849	-12.000	-63.795.380,64	-4.266.531,64	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.330,06	0	0	0,00	0,00	0
	53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.630.142,64	-1.998.220	0	-1.848.127,08	150.092,92	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-21.280.924,36	-23.360.400	0	-23.048.293,63	312.106,37	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-400.999,91	-382.000	0	-402.400,00	-20.400,00	0
	53180016 Inobhutnahme	-722.202,58	-597.316	0	-2.257.500,32	-1.660.184,32	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.800,00	-12.000	0	-4.201,90	7.798,10	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-158.000,60	-162.108	0	-166.666,79	-4.558,79	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.967	0	0,00	21.967,00	0
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.372	0	0,00	20.372,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-303.007,00	-25.000	0	-1.544,40	23.455,60	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-79.557,80	-125.860	-12.000	-122.207,03	3.652,97	0
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-20.515,96	-20.000	0	-22.323,70	-2.323,70	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-108.013,49	-111.700	0	-120.870,92	-9.170,92	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.000.000,00	-1.100.000	0	-1.100.000,00	0,00	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-5.167,57	-10.000	0	-15.000,00	-5.000,00	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-448.168,38	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.081.273,36	-2.131.638	0	-1.786.298,09	345.339,91	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-255.810,63	-270.508	0	-279.697,60	-9.189,60	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-5.502.200,69	-4.205.451	0	-6.622.344,77	-2.416.893,77	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-359.083,34	-305.000	0	-186.584,25	118.415,75	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.444.755,53	-1.629.892	0	-2.186.845,62	-556.953,62	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.990.095,42	-4.118.107	0	-3.118.354,75	999.752,25	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-2.104.456,74	-2.013.668	0	-2.258.581,87	-244.913,87	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-928.167,58	-1.079.078	0	-735.760,41	343.317,59	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.136.522,81	-7.445.896	0	-8.552.819,08	-1.106.923,08	0
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-442.728,55	-629.496	0	-567.411,84	62.084,16	0
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.672.606,13	-1.916.609	0	-1.779.568,74	137.040,26	0
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.835.634,30	-1.741.063	0	-2.554.505,85	-813.442,85	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.667.046,94	-3.800.000	0	-4.057.472,00	-257.472,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.848.990,19	-7.395.251	0	-6.913.678,25	481.573,08	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.168	0	-1.436,00	732,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-342,60	-13.777	0	-351,78	13.425,22	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-16.859,00	0	0	-22.171,85	-22.171,85	0
	54115000 Personal OGATA	-189.655,06	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-690,41	-928	0	-737,23	190,77	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-2.999,15	-16.000	0	-3.507,97	12.492,03	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-29.463,36	-46.989	0	-50.010,07	-3.021,07	0
	54121005 Fachberatung KTE	-4.951,62	-44.000	0	-47.268,79	-3.268,79	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	-249,45	-249,45	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.946.594,67	-6.372.000	0	-5.987.736,29	384.263,71	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	0,00	21.105,00	0
	54220008 Miete JT Matheck	-23.400,00	-24.600	0	-24.600,00	0,00	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	-3.707,74	-3.707,74	0
	54291000 Prozesskosten	-13.573,24	-9.787	0	-7.422,60	2.364,40	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-29,75	-6.000	0	-390,01	5.609,99	0
	54310000 Büromaterial	-3.306,12	-3.463	0	-3.434,05	28,95	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.994,81	-3.753	0	-4.664,79	-911,79	0
	54311000 Telekommunikation	-26.777,32	-40.013	0	-36.517,83	3.494,93	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-3.445,78	-2.960	0	-4.078,85	-1.118,85	0
	54311500 Porto	-27.738,88	-36.953	0	-32.366,62	4.585,95	0
	54311700 Budgets	-144.604,02	-191.734	0	-170.008,71	21.725,29	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.351,00	-2.351	0	-2.433,00	-82,00	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.670,76	-2.010	0	-1.634,04	375,96	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-1.614,69	-2.289	0	-2.019,26	269,74	0
	54460000 Versicherungen	-86,65	-303	0	-49,46	253,54	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-104.839,36	0	0	-858,88	-858,88	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschlag	-34.957,91	0	0	-49.638,34	-49.638,34	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	8.722,33	8.722,33	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	104.839,36	0	0	858,88	858,88	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-348.317,57	-367.607	0	-464.504,35	-96.897,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.455.865,64	-101.025.349	-12.000	-101.082.602,83	-57.254,30	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.209.310,62	-62.336.057	-12.000	-65.480.028,80	-3.143.971,41	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.209.310,62	-62.336.057	-12.000	-65.480.028,80	-3.143.971,41	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	56.208,99	0	0	599.402,43	599.402,43	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	50.712,36	0	0	140.000,00	140.000,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.496,63	0	0	459.402,43	459.402,43	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.208,99	0	0	599.402,43	599.402,43	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.153.101,63	-62.336.057	-12.000	-64.880.626,37	-2.544.568,98	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.205,77	31.010	0	74.387,95	43.377,95	0
	48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	66,00	0	0	64,00	64,00	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	180,00	10	0	611,00	601,00	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	47.959,77	31.000	0	73.712,95	42.712,95	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.940,29	-32.822	0	-76.366,99	-43.545,37	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0	-261,00	-261,00	0
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0	0,00	650,00	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-51.940,29	-32.162	0	-76.105,99	-43.944,37	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.156.836,15	-62.337.869	-12.000	-64.882.605,41	-2.544.736,40	-15.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.156.836,15	-62.337.869	-12.000	-64.882.605,41	-2.544.736,40	-15.000

Haushaltsrechnung 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.993,29	0	0		553.688,52	553.688,52	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000,00	0	0		513.688,52	513.688,52	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.530,00	0	0		0,00	0,00	0	
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	4.463,29	0	0		40.000,00	40.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.993,29	0	0		553.688,52	553.688,52	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.816,90	-5.149.566	-3.031.566		-2.514.524,85	2.635.040,98	-2.519.063	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-365.559,45	-1.595.230	-745.230		-896.419,39	698.811,06	-739.006	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-405,73	0	0		0,00	0,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.085.851,72	-3.554.335	-2.286.335		-1.618.105,46	1.936.229,92	-1.780.057	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.520,67	-617.102	-130.332		-349.713,42	267.388,77	-228.061	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-179.393,24	-559.135	-127.135		-273.480,63	285.653,95	-177.159	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.127,43	-57.968	-3.198		-76.232,79	-18.265,18	-50.902	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		-423,64	-423,64	0	
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0		-423,64	-423,64	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.638.337,57	-5.766.668	-3.161.898		-2.864.661,91	2.902.006,11	-2.747.123	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.141.344,28	-5.766.668	-3.161.898		-2.310.973,39	3.455.694,63	-2.747.123	

Haushaltsrechnung 2023



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.770.893,21	19.597.823	0	21.594.010,76	1.996.187,95	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	112.261,20	112.261,20	0
	41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	19.096.359,53	18.500.000	0	19.453.170,95	953.170,95	0
	41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.372	0	0,00	-20.372,00	0
	41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	322.997,06	300.000	0	674.619,41	374.619,41	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	6.660,00	500	0	5.220,00	4.720,00	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	472.417,00	50.000	0	189.803,80	139.803,80	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	195.422,37	0	0	281.760,72	281.760,72	0
	41430004 Zuweisung Energiepauschale Kindertagesei	0,00	0	0	95.731,57	95.731,57	0
	41481004 Essensgeld	296.129,60	400.000	0	361.003,92	-38.996,08	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79.211,33	79.211	0	86.138,08	6.926,72	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	15.525	0	0,00	-15.525,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	301.696,32	193.933	0	334.301,11	140.368,32	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	38.282	0	0,00	-38.281,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.909,15	5.158.361	0	3.235.319,37	-1.923.041,63	0
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	24.555,00	37.063	0	24.368,95	-12.694,05	0
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	46.015,40	111.934	0	43.426,80	-68.507,20	0
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	39.258,75	61.937	0	30.622,75	-31.314,25	0
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	35.985,60	62.040	0	41.850,40	-20.189,60	0
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.569,45	118.151	0	49.964,30	-68.186,70	0
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	28.847,60	43.280	0	36.186,45	-7.093,55	0
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	36.298,50	55.718	0	41.170,70	-14.547,30	0
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	68.230,05	37.294	0	54.527,90	17.233,90	0
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	34.310,40	82.720	0	45.274,55	-37.445,45	0
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.046,85	85.000	0	55.561,95	-29.438,05	0
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.985,45	55.966	0	24.918,55	-31.047,45	0
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	35.342,00	49.499	0	43.609,50	-5.889,50	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.204,00	12.438	0	1.809,50	-10.628,50	0
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycck	54.979,35	117.902	0	45.219,70	-72.682,30	0
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	36.207,80	111.684	0	30.505,00	-81.179,00	0
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	55.913,25	124.120	0	62.155,45	-61.964,55	0
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	27.697,65	74.373	0	18.065,35	-56.307,65	0
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	61.115,30	99.496	0	59.156,80	-40.339,20	0
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	44.268,05	68.154	0	54.496,10	-13.657,90	0
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	52.377,50	55.966	0	41.532,50	-14.433,50	0
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	52.511,55	99.496	0	67.160,40	-32.335,60	0
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	50.015,15	74.373	0	61.162,70	-13.210,30	0
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	33.749,50	87.060	0	34.383,25	-52.676,75	0
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	61.112,65	93.028	0	43.218,00	-49.810,00	0
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	74.415,05	124.370	0	76.348,55	-48.021,45	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	24.019,45	68.154	0	19.102,40	-49.051,60	0
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	36.174,95	68.154	0	40.383,90	-27.770,10	0
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	46.968,70	105.714	0	67.368,45	-38.345,55	0
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	71.494,35	111.684	0	62.461,05	-49.222,95	0
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	25.240,65	106.000	0	25.002,65	-80.997,35	0
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	72.057,75	86.811	0	77.477,20	-9.333,80	0
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	24.348,70	55.966	0	24.922,35	-31.043,65	0
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	24.665,40	43.280	0	26.301,70	-16.978,30	0
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	49.381,80	80.840	0	48.810,60	-32.029,40	0
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	34.591,85	99.246	0	29.682,90	-69.563,10	0
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	31.866,95	94.272	0	32.341,60	-61.930,40	0
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	59.527,75	105.466	0	63.224,25	-42.241,75	0
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	82.378,10	136.558	0	102.388,55	-34.169,45	0
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	35.653,45	43.280	0	35.576,00	-7.704,00	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	85.653,20	167.899	0	95.464,80	-72.434,20	0
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	76.359,65	161.432	0	69.335,90	-92.096,10	0
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	44.597,50	68.154	0	34.644,70	-33.509,30	0
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	71.167,20	136.808	0	72.162,00	-64.646,00	0
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	94.826,00	161.681	0	85.516,80	-76.164,20	0
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	42.096,45	43.280	0	41.710,90	-1.569,10	0
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	717.978,95	775.000	0	750.377,77	-24.622,23	0
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	4.297,50	28.578	0	0,00	-28.578,00	0
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	82.443,00	106.502	0	88.677,10	-17.824,90	0
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	56.312,00	93.060	0	66.763,60	-26.296,40	0
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	108.570	0	59.505,40	-49.064,60	0
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	56.870	0	0,00	-56.870,00	0
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	119.796,00	62.040	0	118.572,00	56.532,00	0
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
	43210108 E-Beitr KiTa Die kleinen Flegel e. V.	0,00	0	0	10.848,70	10.848,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,19	12.307	0	17.271,64	4.964,64	0
	44619000 Vermischte Erträge	1.180,28	1.034	0	0,00	-1.034,00	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	3.950,91	8.273	0	12.207,64	3.934,64	0
	44619012 Prämie vom ZGM	0,00	3.000	0	5.064,00	2.064,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.431,05	85.000	0	230.824,82	145.824,82	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütte	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	85.051,39	0	0	6.722,53	6.722,53	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	51.793,64	0	0	30.656,50	30.656,50	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	211.364,01	0	0	110.766,96	110.766,96	0
	44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	571,20	571,20	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	68.622,10	55.000	0	47.142,67	-7.857,33	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	459.599,91	0	0	28.964,96	28.964,96	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	7.000,00	10.000	0	6.000,00	-4.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.009,72	3.000	0	4.813,34	1.813,34	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-28.672,67	0	0	0,00	0,00	0
	45611007 Stundungsgebühren	854,65	3.000	0	977,98	-2.022,02	0
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	28.672,67	0	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	73.958,27	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	18.196,80	0	0	3.835,36	3.835,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.738,38	1.162	0	2.393,04	1.231,42	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.738,38	0	0	2.393,04	2.393,04	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	1.162	0	0,00	-1.161,62	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.843.112,70	24.857.652	0	25.084.632,97	226.980,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-14.110.120,24	-17.728.171	0	-15.497.011,99	2.231.158,85	0
	50110000 Bezüge Beamte	-375.503,26	-360.606	0	-360.935,53	-329,53	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	29.116,05	0	0	2.610,04	2.610,04	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.012,25	0	0	-190,42	-190,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.372.871,39	-13.284.088	0	-11.721.681,65	1.562.406,35	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-123.035,79	0	0	36.248,24	36.248,24	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-39.317,14	0	0	8.338,76	8.338,76	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-812.864,21	-1.032.940	0	-877.371,42	155.568,58	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.165.566,79	-2.752.798	0	-2.334.509,57	418.288,43	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-26.383,46	-26.672	0	-26.137,06	534,98	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.980,54	-224	0	-1.883,52	-1.659,72	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-176.153,73	-222.361	0	-183.724,28	38.636,72	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-44.547,73	-48.482	0	-37.775,58	10.706,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-305.699,08	-355.948	0	-236.581,77	119.366,27	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.485,74	-3.257	0	-2.765,77	491,27	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-233.701,88	-282.420	0	-191.511,07	90.908,93	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.511,46	-70.271	0	-42.304,93	27.966,07	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.848,52	-3.204.149	0	-3.045.691,86	158.457,59	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-105.968,43	-148.700	0	-95.835,29	52.864,71	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.215,07	0	0	0,00	0,00	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-37.231,99	0	0	0,00	0,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.532.172,00	-2.150.400	0	-2.150.400,00	0,00	0
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-67.542,24	-88.037	0	-46.016,00	42.021,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.981,68	-10.303	0	-11.858,29	-1.555,29	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-264,56	-70.000	0	-35.927,06	34.072,94	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-248.023,09	-402.000	0	-383.058,51	18.941,49	0
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.556,49	-18.000	0	-7.189,69	10.810,31	0
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-322.997,06	-300.000	0	-300.000,00	0,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-13.895,91	-12.359	0	-15.407,02	-3.047,57	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-1.350	0	0,00	1.350,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.286,57	-1.287.310	0	-1.029.201,37	258.108,13	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.678,55	-4.678	0	-4.678,46	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-869.891,84	-1.159.795	0	-908.825,79	250.969,06	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-205,67	-206	0	-205,67	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-115.510,51	-122.631	0	-115.491,45	7.139,07	0
15	- Transferaufwendungen	-22.583.931,36	-24.600.772	0	-24.149.838,03	450.933,97	0
	53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-21.280.924,36	-23.360.400	0	-23.048.293,63	312.106,37	0
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.372	0	0,00	20.372,00	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-303.007,00	-25.000	0	-1.544,40	23.455,60	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.000.000,00	-1.100.000	0	-1.100.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.144.801,31	-6.643.037	0	-6.277.975,61	365.061,06	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-60,18	-1.320	0	-48,39	1.271,61	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-865,86	0	0	-1.012,69	-1.012,69	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-112	0	0,00	112,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-11,90	-1.000	0	-67,85	932,15	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-1.301,45	-9.000	0	-4.860,71	4.139,29	0
	54121005 Fachberatung KTE	-4.951,62	-44.000	0	-47.268,79	-3.268,79	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.946.594,67	-6.372.000	0	-5.987.736,29	384.263,71	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54230000 Leasing	0,00	0	0	-3.707,74	-3.707,74	0
	54291000 Prozesskosten	-758,54	-1.545	0	0,00	1.545,00	0
	54310000 Büromaterial	-835,56	-1.063	0	-1.059,19	3,81	0
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	0	-9.170,61	826,41	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.531,35	-510	0	-2.008,65	-1.498,65	0
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	0	-8.053,97	1.201,68	0
	54311700 Budgets	-144.604,02	-191.734	0	-170.008,71	21.725,29	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.230,12	-1.500	0	-1.266,84	233,16	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-79.162,56	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-26.874,99	0	0	-43.739,43	-43.739,43	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	4.975,25	4.975,25	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	79.162,56	0	0	0,00	0,00	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-1.552,00	0	0	-2.941,00	-2.941,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.491.687,08	-53.819.387	0	-50.236.300,63	3.583.085,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.648.574,38	-28.961.734	0	-25.151.667,66	3.810.066,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.648.574,38	-28.961.734	0	-25.151.667,66	3.810.066,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	42.728,62	0	0	243.823,60	243.823,60	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	37.231,99	0	0	0,00	0,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.496,63	0	0	243.823,60	243.823,60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.728,62	0	0	243.823,60	243.823,60	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.605.845,76	-28.961.734	0	-24.907.844,06	4.053.890,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.738,38	-1.822	0	-2.393,04	-571,42	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	0	0,00	650,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-3.738,38	-1.162	0	-2.393,04	-1.231,42	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.609.584,14	-28.963.556	0	-24.910.237,10	4.053.318,59	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.609.584,14	-28.963.556	0	-24.910.237,10	4.053.318,59	0

Haushaltsrechnung 2023



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.600,00	0		0	513.688,52	513.688,52	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000,00	0		0	513.688,52	513.688,52	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	291.600,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	941.600,00	0		0	513.688,52	513.688,52	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.342,03	-2.892.585		-1.624.585	-1.483.734,28	1.408.850,76	-1.257.102	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.425,54	-4.516		-4.516	-2.606,71	1.909,08	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-405,73	0		0	0,00	0,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.301.510,76	-2.888.069		-1.620.069	-1.481.127,57	1.406.941,68	-1.257.102	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.820,08	-532.627		-112.697	-189.496,06	343.131,26	-189.675	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-93.820,08	-499.697		-112.697	-167.765,56	331.931,76	-175.356	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-32.930		0	-21.730,50	11.199,50	-14.319	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.413.162,11	-3.425.212		-1.737.282	-1.673.230,34	1.751.982,02	-1.446.776	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.562,11	-3.425.212		-1.737.282	-1.159.541,82	2.265.670,54	-1.446.776	

Haushaltsrechnung 2023



06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000340: Beschaffungen U3 Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.555,93	-205.647	-105.647	-102.172,26	103.475,06	13.456
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.555,93	-205.647	-105.647	-102.172,26	103.475,06	13.456
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.555,93	-205.647	-105.647	-102.172,26	103.475,06	13.456
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.444,07	-205.647	-105.647	-102.172,26	103.475,06	13.456
7000707: TfK Ulrich-von-Hutten ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.733	-3.733	0,00	3.732,72	3.733
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-3.733	-3.733	0,00	3.732,72	3.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.733	-3.733	0,00	3.732,72	3.733
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.733	-3.733	0,00	3.732,72	3.733
7000948: TfK Orchideenstraße U3 ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.728	-4.728	-6.578,72	-1.850,41	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-4.728	-4.728	-6.578,72	-1.850,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.728	-4.728	-6.578,72	-1.850,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.728	-4.728	-6.578,72	-1.850,41	0
7001025: Budgetbeschaffungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.231,51	-52.500	0	-19.583,01	32.916,99	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-38.231,51	-50.000	0	-19.583,01	30.416,99	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.231,51	-52.500	0	-19.583,01	32.916,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.231,51	-52.500	0	-19.583,01	32.916,99	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001216: Tfk Pusenhof Anbaumaßn., ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.075	-1.075	-138,18	936,72	937
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.075	-1.075	-138,18	936,72	937
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.075	-1.075	-138,18	936,72	937
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.075	-1.075	-138,18	936,72	937

7001223: Tfk Goebenstr. KlnvFG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.096,27	-1.237	-1.237	0,00	1.236,74	1.072
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.096,27	-1.237	-1.237	0,00	1.236,74	1.072
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.096,27	-1.237	-1.237	0,00	1.236,74	1.072
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.096,27	-1.237	-1.237	0,00	1.236,74	1.072

7001566: Beschaffungen KTE

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-235.000	0	-4.663,55	230.336,45	161.900
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	-235.000	0	-4.663,55	230.336,45	161.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	-4.663,55	230.336,45	161.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	-4.663,55	230.336,45	161.900

7001580: Tfk Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0

7001581: TFK Ulrich-von-Hutten Erw. Küche ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-975.000	0	-499,80	974.500,20	849.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-975.000	0	-499,80	974.500,20	849.715
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-975.000	0	-499,80	974.500,20	849.715
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-975.000	0	-499,80	974.500,20	849.715

Haushaltsrechnung 2023



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

7001658: Tfk Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.068,70	-19.068,70	65.172
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-19.068,70	-19.068,70	65.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.068,70	-19.068,70	65.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.068,70	-19.068,70	65.172

7001672: Tfk Achterrathsfeld Neubau ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.998,40	-3.998,40	116.961
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-3.998,40	-3.998,40	116.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.998,40	-3.998,40	116.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.998,40	-3.998,40	116.961

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.600,00	0	0	513.688,52	513.688,52	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	650.000,00	0	0	513.688,52	513.688,52	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	221.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	871.600,00	0	0	513.688,52	513.688,52	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286.602,86	-1.768.287	-1.595.287	-1.453.450,48	314.836,38	219.512
		78510000 Ausz Hochbau	-17.425,54	-4.516	-4.516	-2.606,71	1.909,08	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-405,73	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.268.771,59	-1.763.771	-1.590.771	-1.450.843,77	312.927,30	219.512
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.032,64	-39.480	-7.050	-63.077,24	-23.597,24	14.319
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-40.032,64	-9.050	-7.050	-41.346,74	-32.296,74	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-30.430	0	-21.730,50	8.699,50	14.319
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326.635,50	-1.807.767	-1.602.337	-1.516.527,72	291.239,14	233.830
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-455.035,50	-1.807.767	-1.602.337	-1.002.839,20	804.927,66	233.830

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kita Pusenhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Pusenhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kita Konrad-Adenauer-Straße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0		

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Konrad-Adenauer-Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001580: Tfk Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.642,90	-138.526	-18.526	0,00	138.525,51	0

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kita Rüttgersweg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	-14.874		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	-14.874		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	-14.874		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	-14.874		

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Rüttgersweg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	14.874
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	14.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	14.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-40.125,97	14.874,03	14.874

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060116

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Walter-Karentz-Straße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	-10.972
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	-10.972
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	-10.972
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	-10.972

Haushaltsrechnung 2023



06
0601
060116

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Walter-Karentz-Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	10.972
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	10.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	10.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-38.968,25	11.031,75	10.972

Haushaltsrechnung 2023



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.486,22	944.040	0	730.869,37	-213.170,64	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	253.954,99	300.000	0	234.905,19	-65.094,81	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41411070 ZL Aufholen nach Corona	351.335,38	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	155.023,00	155.023	0	160.895,56	5.872,56	0
	41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	95.308,17	95.308,17	0
	41421017 Zuwendung AJS NRW	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	7.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
	41481003 Essensgeld OGATA	18.934,40	81.198	0	21.623,90	-59.574,10	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.711,93	8.712	0	8.711,93	0,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	188.854,37	185.935	0	188.049,66	2.114,85	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.172,16	1.172	0	1.172,26	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	999,99	1.000	0	4.202,70	3.202,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.392,00	3.377	0	7.997,64	4.620,64	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.392,00	3.377	0	7.997,64	4.620,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083,47	44.468	0	36.305,18	-8.162,82	0
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	17.680,00	37.741	0	30.600,00	-7.141,00	0
	44619000 Vermischte Erträge	618,57	2.000	0	1.903,96	-96,04	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	21.784,90	4.727	0	3.801,22	-925,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.646,90	0	0	18.851,12	18.851,12	0
	44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	189.655,06	0	0	0,00	0,00	0
	44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	50.846,66	0	0	0,00	0,00	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	4.200,51	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	458,10	0	0	10.797,83	10.797,83	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	10.772,87	0	0	1.779,04	1.779,04	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	13.060,42	0	0	4.174,81	4.174,81	0
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.653,28	0	0	2.099,44	2.099,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.310,43	7.216	0	11.575,63	4.359,27	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-11.288,50	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	7.216,38	7.216	0	7.314,85	98,49	0
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	11.288,50	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	13.094,05	0	0	0,00	0,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlicheite	0,00	0	0	60,78	60,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.201,91	31.000	0	73.712,95	42.712,95	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	48.201,91	0	0	73.712,95	73.712,95	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	31.000	0	0,00	-31.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.375.120,93	1.030.101	0	879.311,89	-150.789,48	0
11	- Personalaufwendungen	-1.634.244,20	-1.722.548	0	-1.874.093,67	-151.545,27	0
	50110000 Bezüge Beamte	-78.984,16	-74.604	0	-73.025,40	1.578,60	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	754,91	0	0	-370,33	-370,33	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.642,15	0	0	-53,51	-53,51	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.139.592,37	-1.234.528	0	-1.378.598,03	-144.070,03	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-314,05	0	0	-9.251,35	-9.251,35	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-39.055,66	0	0	8.403,28	8.403,28	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.329,63	-95.994	0	-100.662,93	-4.668,93	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-235.448,14	-255.825	0	-270.211,34	-14.386,34	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.947,55	-5.518	0	-5.288,12	229,96	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-217,59	-46	0	-221,52	-175,20	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-39.709,84	-46.003	0	-37.171,57	8.831,43	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-10.042,27	-10.030	0	-7.642,85	2.387,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.912,88	-73.640	0	-47.865,83	25.773,97	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-560,35	-674	0	-559,58	114,22	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-52.682,76	-58.428	0	-38.747,01	19.680,99	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-15.669,77	-14.538	0	-8.559,24	5.978,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.204,75	-1.313.957	0	-1.225.752,35	88.205,07	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-41.504,89	-55.500	0	-27.639,72	27.860,28	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-13.480,37	0	0	0,00	0,00	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-656.508,00	-827.172	0	-827.172,00	0,00	0
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-12.945,33	-30.000	0	-17.952,16	12.047,84	0
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-1.944,71	-21.230	0	0,00	21.230,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.475,32	-11.078	0	-8.344,80	2.733,20	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.372,16	-18.000	0	-9.087,54	8.912,46	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.304,76	-3.054	0	-2.926,64	127,36	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.998,38	-61.500	0	-18.056,41	43.443,59	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.837,08	-81.362	0	-86.403,14	-5.041,14	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-81.219,24	-97.930	0	-33.956,36	63.973,64	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52810129 Maßnahmen AJS NRW	0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-7.891,47	0	0	-95.270,54	-95.270,54	0
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	-105.000	0	-95.084,00	9.916,00	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-723,04	-731	0	-859,04	-127,62	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-900	0	0,00	900,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.270,07	-711.678	0	-617.631,57	94.046,77	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-473.705,21	-440.907	0	-464.901,67	-23.994,72	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-111.287,52	-235.110	0	-118.145,34	116.964,45	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	0	-204,45	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.061,25	-1.061	0	-1.061,25	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.011,64	-34.396	0	-33.318,86	1.077,04	0
15	- Transferaufwendungen	-2.295.895,90	-2.466.280	-12.000	-2.128.528,73	337.751,27	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.330,06	0	0	0,00	0,00	0
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.630.142,64	-1.998.220	0	-1.848.127,08	150.092,92	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-79.557,80	-125.860	-12.000	-122.207,03	3.652,97	0
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-20.515,96	-20.000	0	-22.323,70	-2.323,70	0
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-108.013,49	-111.700	0	-120.870,92	-9.170,92	0
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-5.167,57	-10.000	0	-15.000,00	-5.000,00	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-448.168,38	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.991,13	-256.943	0	-53.130,44	203.812,23	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.237	0	0,00	1.237,00	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-358,12	0	0	-818,97	-818,97	0
	54115000 Personal OGATA	-189.655,06	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-690,41	-816	0	-737,23	78,77	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	0	0,00	21.105,00	0
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-24.600	0	-24.600,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	-9.400,00	-515	0	0,00	515,00	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	0	-1.461,50	0,50	0
	54310000 Büromaterial	-537,58	-800	0	-783,08	16,92	0
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.994,81	-3.753	0	-4.664,79	-911,79	0
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	0	-9.115,74	881,28	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-290,30	-300	0	-308,50	-8,50	0
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	0	-8.204,71	1.050,94	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-440,64	-510	0	-367,20	142,80	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-1.614,69	-2.289	0	-2.019,26	269,74	0
	54460000 Versicherungen	-86,65	-303	0	-49,46	253,54	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-25.238,44	0	0	-858,88	-858,88	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-328,00	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	25.238,44	0	0	858,88	858,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.818.518,93	-6.545.047	-12.000	-5.947.002,59	598.044,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.443.398,00	-5.514.945	-12.000	-5.067.690,70	447.254,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.443.398,00	-5.514.945	-12.000	-5.067.690,70	447.254,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	13.480,37	0	0	96.849,78	96.849,78	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	13.480,37	0	0	0,00	0,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	96.849,78	96.849,78	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.480,37	0	0		96.849,78	96.849,78	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.429.917,63	-5.514.945	-12.000		-4.970.840,92	544.104,34	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.205,77	31.010	0		74.387,95	43.377,95	0	
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	66,00	0	0		64,00	64,00	0	
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	180,00	10	0		611,00	601,00	0	
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	47.959,77	31.000	0		73.712,95	42.712,95	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.201,91	-31.000	0		-73.712,95	-42.712,95	0	
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-48.201,91	-31.000	0		-73.712,95	-42.712,95	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.429.913,77	-5.514.935	-12.000		-4.970.165,92	544.769,34	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.429.913,77	-5.514.935	-12.000		-4.970.165,92	544.769,34	0	

Haushaltsrechnung 2023



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.393,29	0		0	40.000,00	40.000,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	550.930,00	0		0	0,00	0,00	0	
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	4.463,29	0		0	40.000,00	40.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	555.393,29	0		0	40.000,00	40.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.464,87	-2.256.582		-1.406.582	-1.030.790,57	1.225.791,64	-1.254.563	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-348.133,91	-1.590.715		-740.715	-893.812,68	696.901,98	-739.006	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-774.330,96	-665.868		-665.868	-136.977,89	528.889,66	-515.557	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.326,21	-63.287		-14.437	-107.656,20	-44.368,94	-2.364	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-84.992,91	-59.437		-14.437	-105.715,07	-46.277,81	-1.803	
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.333,30	-3.850		0	-1.941,13	1.908,87	-561	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	-423,64	-423,64	0	
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0		0	-423,64	-423,64	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.210.791,08	-2.319.869		-1.421.019	-1.138.870,41	1.180.999,06	-1.256.927	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-655.397,79	-2.319.869		-1.421.019	-1.098.870,41	1.220.999,06	-1.256.927	

Haushaltsrechnung 2023



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7001026: Budgetbeschaffungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.435,01	-27.500	0	-26.029,96	1.470,04	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.101,71	-25.000	0	-26.029,96	-1.029,96	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.333,30	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.435,01	-27.500	0	-26.029,96	1.470,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.435,01	-27.500	0	-26.029,96	1.470,04	0
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.393,29	0	0	40.000,00	40.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	550.930,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180001 Invest.-Zuw.übrige B	4.463,29	0	0	40.000,00	40.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	555.393,29	0	0	40.000,00	40.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.464,87	-2.256.582	-1.406.582	-1.030.790,57	1.225.791,64	1.254.563
		78510000 Ausz Hochbau	-348.133,91	-1.590.715	-740.715	-893.812,68	696.901,98	739.006
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-774.330,96	-665.868	-665.868	-136.977,89	528.889,66	515.557
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.891,20	-35.787	-14.437	-81.626,24	-45.838,98	2.364
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-69.891,20	-34.437	-14.437	-79.685,11	-45.247,85	1.803
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.350	0	-1.941,13	-591,13	561
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-423,64	-423,64	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-423,64	-423,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.192.356,07	-2.292.369	-1.421.019	-1.112.840,45	1.179.529,02	1.256.927
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636.962,78	-2.292.369	-1.421.019	-1.072.840,45	1.219.529,02	1.256.927

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.694,95	774.446	0	1.198.463,48	424.017,82	0
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	35.260,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	152.985,00	70.000	0	62.248,00	-7.752,00	0
	41411030 ZL Inklusion	138.189,35	103.800	0	138.476,17	34.676,17	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	246.905,04	250.000	0	243.953,39	-6.046,61	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	245.013,23	167.500	0	200.750,26	33.250,26	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	107.329,50	160.000	0	189.405,00	29.405,00	0
	41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	240.867,00	0	0	363.485,00	363.485,00	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	51,68	52	0	51,69	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,95	94	0	93,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	893.263,87	939.863	0	877.179,86	-62.683,14	0
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	213.211,47	210.000	0	239.257,16	29.257,16	0
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	54.256,37	57.102	0	43.717,09	-13.384,91	0
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	531.791,06	551.761	0	489.394,30	-62.366,70	0
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	94.004,97	121.000	0	104.811,31	-16.188,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.444	0	0,00	-2.444,00	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.444	0	0,00	-2.444,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166.783,92	7.384.735	0	4.042.297,54	-3.342.437,46	0
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	43.822,71	64.827	0	74.134,28	9.307,28	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	3.094,68	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	23.965,33	0	0	16.731,03	16.731,03	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	17.730,26	0	0	15.351,40	15.351,40	0
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	47.033,77	151.279	0	25.051,79	-126.227,21	0
	44890000 Erst. and. Jugendhilfeträger	4.031.137,17	7.168.629	0	3.911.029,04	-3.257.599,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	48.328,74	48.328,74	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	0	0	11.550,00	11.550,00	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	33.623,11	33.623,11	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	455,63	455,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.226.742,74	9.101.488	0	6.166.269,62	-2.935.218,04	0
11	- Personalaufwendungen	-3.367.525,43	-4.418.695	0	-3.961.140,81	457.553,83	0
	50110000 Bezüge Beamte	-266.006,10	-266.429	0	-270.011,25	-3.582,25	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	14.073,73	0	0	-1.710,59	-1.710,59	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	299,17	0	0	2.234,00	2.234,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.298.687,09	-3.060.185	0	-2.765.646,50	294.538,50	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-14.104,51	0	0	6.740,29	6.740,29	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	15.575,31	0	0	-711,58	-711,58	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176.259,29	-237.953	0	-202.547,73	35.405,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-466.942,34	-634.147	0	-543.789,04	90.357,96	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.690,01	-19.706	0	-19.552,80	153,48	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-439,63	-165	0	-444,40	-279,04	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-124.787,11	-164.288	0	-137.441,78	26.846,22	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-31.557,56	-35.821	0	-28.259,43	7.561,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-216.556,90	-262.987	0	-176.983,78	86.003,70	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.760,90	-2.406	0	-2.069,03	337,45	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-165.554,16	-208.662	0	-143.266,98	65.395,02	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-49.241,84	-51.919	0	-31.647,77	20.271,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.392,58	-1.013.641	0	-798.673,63	214.967,10	-15.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-192.348,00	-366.096	0	-366.096,00	0,00	0
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-3.028,39	-4.000	0	-3.963,72	36,28	0
	52810033 Projekt FaMO's	-28.371,42	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-3.310,53	-13.635	0	-3.848,01	9.786,99	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-321.740,45	-450.000	0	-273.794,87	176.205,13	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-46.815,64	-50.000	0	-48.539,48	1.460,52	0
	52810127 Aufwendungen Landeskinderschutz	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.000
	52810128 AW Netzwerk Interdisz. Qualifikationsange	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-118.628,20	-100.000	0	-97.837,80	2.162,20	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-4.149,95	-4.010	0	-4.593,75	-584,02	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-900	0	0,00	900,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.031,61	-17.307	0	-20.920,16	-3.613,56	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.031,61	-17.307	0	-20.920,16	-3.613,56	0
15	- Transferaufwendungen	-28.039.338,17	-28.661.797	0	-33.459.541,88	-4.797.744,88	0
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-400.999,91	-382.000	0	-402.400,00	-20.400,00	0
	53180016 Inobhutnahme	-722.202,58	-597.316	0	-2.257.500,32	-1.660.184,32	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.800,00	-12.000	0	-4.201,90	7.798,10	0
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-158.000,60	-162.108	0	-166.666,79	-4.558,79	0
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.967	0	0,00	21.967,00	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.081.273,36	-2.131.638	0	-1.786.298,09	345.339,91	0
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-255.810,63	-270.508	0	-279.697,60	-9.189,60	0
	53310008 Eingliederungshilfe	-5.502.200,69	-4.205.451	0	-6.622.344,77	-2.416.893,77	0
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-359.083,34	-305.000	0	-186.584,25	118.415,75	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.444.755,53	-1.629.892	0	-2.186.845,62	-556.953,62	0
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.990.095,42	-4.118.107	0	-3.118.354,75	999.752,25	0
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-2.104.456,74	-2.013.668	0	-2.258.581,87	-244.913,87	0
	53320002 Betreutes Wohnen	-928.167,58	-1.079.078	0	-735.760,41	343.317,59	0
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.136.522,81	-7.445.896	0	-8.552.819,08	-1.106.923,08	0
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-442.728,55	-629.496	0	-567.411,84	62.084,16	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.672.606,13	-1.916.609	0	-1.779.568,74	137.040,26	0
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.835.634,30	-1.741.063	0	-2.554.505,85	-813.442,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.504,35	-95.842	0	-84.806,30	11.035,37	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.168	0	-1.436,00	732,00	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-253,20	-9.120	0	-202,84	8.917,16	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-12.441,12	0	0	-15.860,28	-15.860,28	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-2.987,25	-15.000	0	-3.440,12	11.559,88	0
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-28.161,91	-37.989	0	-45.149,36	-7.160,36	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	-249,45	-249,45	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-7.212	0	0,00	7.212,00	0
	54310000 Büromaterial	-763,34	-800	0	-793,71	6,29	0
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	0	-9.115,74	881,28	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.279,63	-1.300	0	-1.678,00	-378,00	0
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	0	-8.053,97	1.201,68	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-438,36	0	0	0,00	0,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-6.988,85	0	0	-2.573,91	-2.573,91	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	3.747,08	3.747,08	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	438,36	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.428.349,04	-34.470.268	0	-38.502.066,56	-4.031.798,44	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.201.606,30	-25.368.780	0	-32.335.796,94	-6.967.016,48	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.201.606,30	-25.368.780	0	-32.335.796,94	-6.967.016,48	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	247.229,05	247.229,05	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	0,00	0	0	140.000,00	140.000,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	107.229,05	107.229,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		247.229,05	247.229,05	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.201.606,30	-25.368.780	0		-32.088.567,89	-6.719.787,43	-15.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		-261,00	-261,00	0	
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0		-261,00	-261,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.201.606,30	-25.368.780	0		-32.088.828,89	-6.720.048,43	-15.000	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.201.606,30	-25.368.780	0		-32.088.828,89	-6.720.048,43	-15.000	

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.010,00	-399	-399	0,00	398,58	-7.399
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.010,00	-399	-399	0,00	398,58	-7.399
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.374,38	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	-35.022
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-580,25	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.794,13	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	-35.022
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.384,38	-19.796	-3.596	-51.059,26	-31.263,07	-42.420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.384,38	-19.796	-3.596	-51.059,26	-31.263,07	-42.420

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000038: Beschaffungen 06.03.01							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.794,13	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	35.022
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.794,13	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	35.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.794,13	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	35.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.794,13	-19.398	-3.198	-51.059,26	-31.661,65	35.022
7001379: Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.010,00	-399	-399	0,00	398,58	7.399
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.010,00	-399	-399	0,00	398,58	7.399
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,25	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-580,25	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.590,25	-399	-399	0,00	398,58	7.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.590,25	-399	-399	0,00	398,58	7.399

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949.665,68	2.850.048	0	2.424.629,77	-425.417,91	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.949.618,00	2.850.000	0	2.424.582,09	-425.417,91	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	48	0	47,68	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.612,97	849.918	0	1.046.977,24	197.059,24	0
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	58.478,57	32.802	0	62.697,91	29.895,91	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	212,35	0	0	0,00	0,00	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	1.401,98	0	0	5.676,66	5.676,66	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	738.186,97	750.000	0	908.746,60	158.746,60	0
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.333,10	67.116	0	68.360,07	1.244,07	0
	44880052 Erst. Sozialleistungsträger UVG	0,00	0	0	1.496,00	1.496,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	84	0	752,54	668,54	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	84	0	0,00	-84,00	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	4.300,00	0	0	752,54	752,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.801.578,65	3.700.050	0	3.472.359,55	-227.690,13	0
11	- Personalaufwendungen	-1.249.071,87	-1.451.529	0	-1.434.483,15	17.045,73	0
	50110000 Bezüge Beamte	-397.276,26	-429.252	0	-443.781,36	-14.529,36	0
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-738,64	0	0	-6.851,46	-6.851,46	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	604,10	0	0	946,89	946,89	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.970,69	-498.831	0	-518.663,31	-19.832,31	0
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-4.023,03	0	0	599,30	599,30	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-2.054,62	0	0	-959,00	-959,00	0

Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.985,82	-38.788	0	-37.849,04	938,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-93.220,98	-103.370	0	-101.141,66	2.228,34	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.359,42	-31.749	0	-34.481,86	-2.732,38	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-85,58	-266	0	-83,34	183,06	0
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-202.699,91	-286.750	0	-242.382,09	44.367,91	0
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-51.261,02	-62.522	0	-49.836,22	12.685,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.767,60	-458.697	0	-312.115,42	146.581,66	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.860,34	-3.877	0	-3.648,79	228,29	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-268.920,50	-364.200	0	-252.654,97	111.545,03	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-79.986,76	-90.620	0	-55.811,66	34.808,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.038,88	-79.304	0	-93.707,48	-14.403,48	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	0	-44.004,00	0,00	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-257,22	-300	0	-390,82	-90,82	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-31.777,66	-35.000	0	-49.312,66	-14.312,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,90	-1.687	0	-1.689,10	-2,10	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.691,90	-1.687	0	-1.689,10	-2,10	0
15	- Transferaufwendungen	-3.667.046,94	-3.800.000	0	-4.057.472,00	-257.472,00	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.667.046,94	-3.800.000	0	-4.057.472,00	-257.472,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.693,40	-399.430	0	-497.765,90	-98.335,58	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-29,22	-2.100	0	-100,55	1.999,45	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-3.193,90	0	0	-4.479,91	-4.479,91	0
	54291000 Prozesskosten	-3.414,70	-515	0	-7.422,60	-6.907,60	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-29,75	-6.000	0	-390,01	5.609,99	0
	54310000 Büromaterial	-1.169,64	-800	0	-798,07	1,93	0
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-10.022	0	-9.115,74	905,96	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-344,50	-850	0	-83,70	766,30	0
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.186	0	-8.053,97	1.131,65	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.351,00	-2.351	0	-2.433,00	-82,00	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-766,07	0	0	-3.325,00	-3.325,00	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-346.765,57	-367.607	0	-461.563,35	-93.956,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.310,59	-6.190.647	0	-6.397.233,05	-206.585,77	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.915.731,94	-2.490.598	0	-2.924.873,50	-434.275,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.915.731,94	-2.490.598	0	-2.924.873,50	-434.275,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11.500,00	11.500,00	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	0,00	0	0	11.500,00	11.500,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11.500,00	11.500,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.915.731,94	-2.490.598	0	-2.913.373,50	-422.775,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.915.731,94	-2.490.598	0	-2.913.373,50	-422.775,90	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.915.731,94	-2.490.598	0	-2.913.373,50	-422.775,90	0

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	-1.000		
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	-1.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	-1.000		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	-1.000		

Haushaltsrechnung 2023



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien
Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	1.000
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.790	0	-1.501,90	288,10	1.000

Haushaltsrechnung 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
	53990001 Krankenhausumlage	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



**07
0701**

Gesundheitsdienste Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.563.369,00	-1.786.946	0	-1.786.946,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.188,22	630.755	0	648.669,41	17.914,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.697,59	95.094	0	90.958,74	-4.135,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094,64	3.359	0	2.476,35	-882,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,45	17.120	0	23.932,52	6.812,52	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.800,21	0	0	46.192,51	46.192,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.069,14	12.230	0	198,20	-12.031,60	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	774.198,25	758.558	0	812.427,73	53.869,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-621.428,32	-666.747	0	-572.116,06	94.631,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-39.667,24	-52.731	0	-34.749,00	17.981,52	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620.316,04	-4.768.972	0	-4.603.070,31	165.901,20	-83.192
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-938.291,12	-896.199	0	-964.728,67	-68.529,70	0
15 -	Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	0	-280.960,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.116,90	-72.965	0	-20.358,05	52.606,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.535.779,62	-6.738.573	0	-6.475.982,09	262.591,15	-83.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.761.581,37	-5.980.015	0	-5.663.554,36	316.461,04	-83.192
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.761.581,37	-5.980.015	0	-5.663.554,36	316.461,04	-83.192
23 +	Außerordentliche Erträge	12.393,30	0	0	212.638,30	212.638,30	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.393,30	0	0	212.638,30	212.638,30	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.749.188,07	-5.980.015	0	-5.450.916,06	529.099,34	-83.192
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.326,00	1.565	0	0,00	-1.565,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.069,14	-12.240	0	-198,20	12.041,60	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.747.931,21	-5.990.690	0	-5.451.114,26	539.575,94	-83.192
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.747.931,21	-5.990.690	0	-5.451.114,26	539.575,94	-83.192

Haushaltsrechnung 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	0	0	1.562.176,83	1.562.176,83	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0	0	1.568.458,25	1.568.458,25	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.845,34	-13.139.020	-10.480.414	-2.171.327,18	10.967.692,90	-7.475.006
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.103,06	-59.394	-18.224	-19.081,37	40.312,13	-15.835
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.418.305,90	-13.198.414	-10.498.638	-2.190.408,55	11.008.005,03	-7.490.841
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.356,78	-13.198.414	-10.498.638	-621.950,30	12.576.463,28	-7.490.841

Haushaltsrechnung 2023



**08
0801**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.132,00	140.132	0	140.132,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.929,72	75.000	0	74.999,99	-0,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,56	2.459	0	2.476,35	17,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,47	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	218.253,75	217.641	0	217.608,34	-32,66	0
11	- Personalaufwendungen	-213.109,67	-227.691	0	-173.325,68	54.364,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.800,30	-31.639	0	-20.849,42	10.789,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.061,61	-552.200	0	-459.726,76	92.473,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.470,45	-12.626	0	-17.490,62	-4.864,22	0
15	- Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	0	-280.960,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.121,20	-53.990	0	-10.339,62	43.650,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.523,23	-1.159.106	0	-962.692,10	196.413,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.269,48	-941.465	0	-745.083,76	196.381,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.269,48	-941.465	0	-745.083,76	196.381,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-836.269,48	-941.465	0	-745.083,76	196.381,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-836.269,48	-941.475	0	-745.083,76	196.391,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-836.269,48	-941.475	0	-745.083,76	196.391,24	0

Haushaltsrechnung 2023



**08
0801**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,80	-6.670	0		-9.204,94	-2.534,94	-4.052	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	0		-9.204,94	-2.534,94	-4.052	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	0		-9.204,94	-2.534,94	-4.052	

Haushaltsrechnung 2023



**08
0801**

**Sportförderung
Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,80	-6.670	0	-9.204,94	-2.534,94	4.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	0	-9.204,94	-2.534,94	4.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	0	-9.204,94	-2.534,94	4.052

Haushaltsrechnung 2023



**08
0802**

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.056,22	490.623	0	508.537,41	17.914,37	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767,87	20.094	0	15.958,75	-4.135,25	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,08	900	0	0,00	-900,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.236,98	17.070	0	23.932,52	6.862,52	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.800,21	0	0	46.192,51	46.192,51	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.069,14	12.230	0	198,20	-12.031,60	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	555.944,50	540.917	0	594.819,39	53.902,55	0		
11	-	Personalaufwendungen	-408.318,65	-439.057	0	-398.790,38	40.266,46	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.866,94	-21.092	0	-13.899,58	7.192,38	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.254,43	-4.216.771	0	-4.143.343,55	73.427,56	-83.192		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-921.820,67	-883.573	0	-947.238,05	-63.665,48	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.995,70	-18.975	0	-10.018,43	8.956,33	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.481.256,39	-5.579.467	0	-5.513.289,99	66.177,25	-83.192		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.925.311,89	-5.038.550	0	-4.918.470,60	120.079,80	-83.192		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.925.311,89	-5.038.550	0	-4.918.470,60	120.079,80	-83.192		
23	+	Außerordentliche Erträge	12.393,30	0	0	212.638,30	212.638,30	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.393,30	0	0	212.638,30	212.638,30	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.918,59	-5.038.550	0	-4.705.832,30	332.718,10	-83.192		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.326,00	1.565	0	0,00	-1.565,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.069,14	-12.230	0	-198,20	12.031,60	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.911.661,73	-5.049.215	0	-4.706.030,50	343.184,70	-83.192	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.911.661,73	-5.049.215	0	-4.706.030,50	343.184,70	-83.192	

Haushaltsrechnung 2023



**08
0802**

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	0		0	1.562.176,83	1.562.176,83	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0		0	6.281,42	6.281,42	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0		0	1.568.458,25	1.568.458,25	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0		0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.845,34	-13.139.020		-10.480.414	-2.171.327,18	10.967.692,90	-7.475.006	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.385,26	-52.724		-18.224	-9.876,43	42.847,07	-11.783	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.415.588,10	-13.191.744		-10.498.638	-2.181.203,61	11.010.539,97	-7.486.789	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.638,98	-13.191.744		-10.498.638	-612.745,36	12.578.998,22	-7.486.789	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000433: Platzanlage GSV / MTV							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475
7000436: MZG Kirschenallee ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000
7001582: HGZ Sanierung Schießstand ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
7001583: MZG GY Adolfinum ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0
7001584: Sporthalle Römerstraße Erweiterung ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.363	0	-155.406,77	174.955,87	14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.363	0	-155.406,77	174.955,87	14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.363	0	-155.406,77	174.955,87	14.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7001585: Sporthalle Lindenstraße ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

7001604: Sanierung Kunstrasen VfL Repelen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362

7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000

7001613: Trennw. u. Anschaffungen Unterbr. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.894,83	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.894,83	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.894,83	0	0	0,00	0,00	0

7001621: Vereinsheim Asberg ZGM

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

7001626: Containerunterkünfte für Flüchtlinge ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-234.530	-234.530	-233.292,61	1.237,28	29.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-234.530	-234.530	-233.292,61	1.237,28	29.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-234.530	-234.530	-233.292,61	1.237,28	29.237

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	0	0	1.562.176,83	1.562.176,83	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0	0	1.568.458,25	1.568.458,25	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.745,32	-5.739.514	-5.739.514	-1.769.631,27	3.969.882,87	4.887.932
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.509,31	-42.724	-8.224	-9.876,43	32.847,07	1.783
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.206.612,13	-5.782.238	-5.747.738	-1.779.507,70	4.002.729,94	4.889.714
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-678.663,01	-5.782.238	-5.747.738	-211.049,45	5.571.188,19	4.889.714

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080201

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390,32	0	0		-4.632,77	-4.632,77	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390,32	0	0		-4.632,77	-4.632,77	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,32	0	0		-4.632,77	-4.632,77	0	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080201

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390,32	0	0	-4.632,77	-4.632,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390,32	0	0	-4.632,77	-4.632,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,32	0	0	-4.632,77	-4.632,77	0

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080224

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.541,27	-344.034	-344.034	-356.668,75	-12.635,02	-65.930
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,25	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-689.344,52	-344.034	-344.034	-356.668,75	-12.635,02	-65.930
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.786,08	-344.034	-344.034	-350.387,33	-6.353,60	-65.930

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080224

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.558,44	0	0	6.281,42	6.281,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.541,27	-344.034	-344.034	-356.668,75	-12.635,02	65.930
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-689.344,52	-344.034	-344.034	-356.668,75	-12.635,02	65.930
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.786,08	-344.034	-344.034	-350.387,33	-6.353,60	65.930

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080227

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0		-5.277,65	294.722,35	-378.362	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0		-5.277,65	294.722,35	-378.362	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0		-5.277,65	294.722,35	-378.362	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080227

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001604: Sanierung Kunstrasen VfL Repelen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.277,65	294.722,35	378.362

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080228

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-653.475	-653.475		0,00	653.474,90	-65.475	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.981,12	-10.000	-10.000		0,00	10.000,00	-10.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.981,12	-663.475	-663.475		0,00	663.474,90	-75.475	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.981,12	-663.475	-663.475		0,00	663.474,90	-75.475	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080228

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV

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

7000433: Platzanlage GSV / MTV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-653.475	-653.475	0,00	653.474,90	65.475

7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz FD 9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.981,12	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080230

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.000,00	0	0		152.100,00	152.100,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.000,00	0	0		152.100,00	152.100,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.173,74	-24.315	-24.315		-29.949,61	-5.634,60	-1.041	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.486,20	0	0		-5.243,66	-5.243,66	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.659,94	-24.315	-24.315		-35.193,27	-10.878,26	-1.041	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.659,94	-24.315	-24.315		116.906,73	141.221,74	-1.041	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080230

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.000,00	0	0	152.100,00	152.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.000,00	0	0	152.100,00	152.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.173,74	-24.315	-24.315	-29.949,61	-5.634,60	1.041
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.486,20	0	0	-5.243,66	-5.243,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.659,94	-24.315	-24.315	-35.193,27	-10.878,26	1.041
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.659,94	-24.315	-24.315	116.906,73	141.221,74	1.041

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080232

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SV Scherpenberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080232 Platzanlage SV Scherpenberg

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

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080234

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.390,68	0	0		1.240.876,83	1.240.876,83	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.601.390,68	0	0		1.240.876,83	1.240.876,83	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.296,47	-1.424.079	-1.024.079		-1.257.727,72	166.351,01	-94.948	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.037.296,47	-1.424.079	-1.024.079		-1.257.727,72	166.351,01	-94.948	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.094,21	-1.424.079	-1.024.079		-16.850,89	1.407.227,84	-94.948	

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080234 Platzanlage TV Asberg

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001621: Vereinsheim Asberg ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	+	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.390,68	0	0	1.240.876,83	1.240.876,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.601.390,68	0	0	1.240.876,83	1.240.876,83	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.296,47	-1.024.079	-1.024.079	-1.257.727,72	-233.648,99	94.948
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.037.296,47	-1.024.079	-1.024.079	-1.257.727,72	-233.648,99	94.948
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.094,21	-1.024.079	-1.024.079	-16.850,89	1.007.227,84	94.948

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080235

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SC Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000		0,00	50.000,00	-50.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000		0,00	50.000,00	-50.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000		0,00	50.000,00	-50.000	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080235

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SC Rheinkamp

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

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080236

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SV Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	-1.188.906		0,00	1.188.906,00	-1.188.906	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	-1.188.906		0,00	1.188.906,00	-1.188.906	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	-1.188.906		0,00	1.188.906,00	-1.188.906	

Haushaltsrechnung 2023



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080236 Platzanlage SV Schwafheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	-1.188.906	0,00	1.188.906,00	1.188.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	-1.188.906	0,00	1.188.906,00	1.188.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	-1.188.906	0,00	1.188.906,00	1.188.906

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080239

Sportförderung
Sportanlagen
Gymnastikraum GGS Repelen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796,04	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-796,04	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,04	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080239

Sportförderung
Sportanlagen
Gymnastikraum GGS Repelen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796,04	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-796,04	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,04	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080245

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,79	-30.940	-30.940		-7.718,88	23.221,12	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940		-7.718,88	23.221,12	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940		-7.718,88	23.221,12	0	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080245

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001583: MZG GY Adolfinum ZGM								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.687,79	-30.940	-30.940	-7.718,88	23.221,12	0

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080246

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Kirschenallee

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955		0,00	4.700.198,51	-2.100.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0		0,00	30.000,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.412,23	-4.730.199	-3.821.955		0,00	4.730.198,51	-2.100.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.412,23	-4.730.199	-3.821.955		0,00	4.730.198,51	-2.100.000	

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080246

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Kirschenallee

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

7000436: MZG Kirschenallee ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.412,23	-4.700.199	-3.821.955	0,00	4.700.198,51	2.100.000

unterhalb Wertgrenze:

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

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080247

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



08
0802
080247

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001582: HGZ Sanierung Schießstand ZGM							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,24	356.846	0	31.634,91	-325.211,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.984,93	108.032	0	42.745,80	-65.286,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,55	38.619	0	431,00	-38.188,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,96	47.000	0	10.280,00	-36.720,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.848,68	550.497	0	85.091,71	-465.405,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.237.684,17	-2.519.562	0	-2.322.841,76	196.720,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-132.302,90	-160.173	0	-126.152,32	34.020,24	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.269,67	-1.652.419	-929.334	-267.224,02	1.385.194,68	-556.349
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.864,96	-41.372	0	-38.959,01	2.413,04	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.250,78	-100.483	0	-105.275,39	-4.792,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.700.372,48	-4.474.008	-929.334	-2.860.452,50	1.613.555,99	-556.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.523,80	-3.923.511	-929.334	-2.775.360,79	1.148.150,44	-556.349
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.659.523,80	-3.923.511	-929.334	-2.775.360,79	1.148.150,44	-556.349
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.523,80	-3.923.511	-929.334	-2.775.360,79	1.148.150,44	-556.349
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	14.460	0	0,00	-14.460,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.659.573,80	-3.910.051	-929.334	-2.775.360,79	1.134.690,44	-556.349
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.659.573,80	-3.910.051	-929.334	-2.775.360,79	1.134.690,44	-556.349

Haushaltsrechnung 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.476,66	-90.202	-22.202	-59.294,45	30.907,34	-3.566
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.476,66	-90.202	-22.202	-59.294,45	30.907,34	-3.566
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.476,66	-90.202	-22.202	-59.294,45	30.907,34	-3.566

Haushaltsrechnung 2023



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85		0	85,14	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000		0	10.280,00	-16.720,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	85,13	27.085		0	10.365,14	-16.720,00	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.075.854,55	-1.298.878		0	-1.035.331,13	263.547,31	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.278,26	-113.370		0	-76.843,64	36.526,76	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.172,82	-221.801		-56.097	-91.142,46	130.658,67	-59.262	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,73	-8.807		0	-10.514,50	-1.707,37	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.502,33	-22.574		0	-28.190,77	-5.616,37	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.664,69	-1.665.432		-56.097	-1.242.022,50	423.409,00	-59.262	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.579,56	-1.638.346		-56.097	-1.231.657,36	406.689,00	-59.262	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.246.579,56	-1.638.346		-56.097	-1.231.657,36	406.689,00	-59.262	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.579,56	-1.638.346		-56.097	-1.231.657,36	406.689,00	-59.262	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.246.629,56	-1.638.346	-56.097	-1.231.657,36	406.689,00	-59.262
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.246.629,56	-1.638.346	-56.097	-1.231.657,36	406.689,00	-59.262

Haushaltsrechnung 2023



09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	-3.068		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	-3.068		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	-3.068		

Haushaltsrechnung 2023



**09
0901**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000940: Beschaffungen 09.01							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	3.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	3.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.679,21	-34.702	-22.202	-41.024,52	-6.322,73	3.068

Haushaltsrechnung 2023



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.673,95	57.904	0	8.385,80	-49.518,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,48	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.377,43	57.904	0	8.385,80	-49.518,20	0
11	- Personalaufwendungen	-346.586,67	-337.713	0	-363.520,06	-25.807,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.506,16	-11.700	0	-10.210,82	1.489,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365,07	-9.100	0	-4.097,25	5.003,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,93	-9.686	0	-9.685,93	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.635,99	-14.199	0	-15.467,91	-1.269,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.779,82	-382.398	0	-402.981,97	-20.583,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.402,39	-324.494	0	-394.596,17	-70.102,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.402,39	-324.494	0	-394.596,17	-70.102,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.402,39	-324.494	0	-394.596,17	-70.102,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	12.960	0	0,00	-12.960,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.402,39	-311.534	0	-394.596,17	-83.062,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.402,39	-311.534	0	-394.596,17	-83.062,15	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,48	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	703,48	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-255.601,32	-263.997	0	-274.845,27	-10.848,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.506,16	-11.700	0	-10.210,82	1.489,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.457,08	-63.227	0	-29.155,84	34.071,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.754,72	-17.960	0	-16.721,23	1.238,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.022,75	-18.107	0	-16.985,47	1.121,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.342,03	-374.991	0	-347.918,63	27.072,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.638,55	-354.991	0	-347.918,63	7.072,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.638,55	-354.991	0	-347.918,63	7.072,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.638,55	-354.991	0	-347.918,63	7.072,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.638,55	-354.991	0	-347.918,63	7.072,43	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.638,55	-354.991	0	-347.918,63	7.072,43	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.234,14	-35.000		0	-17.803,67	17.196,33		-498
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.234,14	-35.000		0	-17.803,67	17.196,33		-498
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.234,14	-35.000		0	-17.803,67	17.196,33		-498

Haushaltsrechnung 2023



**09
0903**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000043: Beschaffungen 09.03								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.552,50	-15.000	0	-16.636,28	-1.636,28	498
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.552,50	-15.000	0	-16.636,28	-1.636,28	498
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.552,50	-15.000	0	-16.636,28	-1.636,28	498
7000172: Rauminformationssystem								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.681,64	-20.000	0	-1.167,39	18.832,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.681,64	-20.000	0	-1.167,39	18.832,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.681,64	-20.000	0	-1.167,39	18.832,61	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.310,98	50.128	0	34.360,00	-15.768,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.310,98	50.128	0	34.360,00	-15.768,00	0
11	- Personalaufwendungen	-334.432,13	-355.792	0	-357.754,01	-1.961,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.259,19	-17.552	0	-15.316,22	2.235,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347,38	-2.300	0	-2.439,95	-139,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,50	-34	0	-34,37	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.038,49	-25.516	0	-27.568,01	-2.052,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.179,69	-401.194	0	-403.112,56	-1.918,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.868,71	-351.066	0	-368.752,56	-17.686,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.868,71	-351.066	0	-368.752,56	-17.686,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.868,71	-351.066	0	-368.752,56	-17.686,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-347.868,71	-351.066	0	-368.752,56	-17.686,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-347.868,71	-351.066	0	-368.752,56	-17.686,36	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,62	423	0	422,63	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,55	3.619	0	431,00	-3.188,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.902,17	4.042	0	853,63	-3.188,00	0
11	- Personalaufwendungen	-126.541,73	-156.084	0	-159.479,77	-3.395,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.753,13	-5.851	0	-5.105,43	745,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,98	-3.145	0	-1.531,19	1.614,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.510,05	-3.823	0	-989,46	2.833,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.902,89	-13.988	0	-14.067,46	-79,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.970,78	-182.890	0	-181.173,31	1.717,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.068,61	-178.849	0	-180.319,68	-1.470,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.068,61	-178.849	0	-180.319,68	-1.470,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.068,61	-178.849	0	-180.319,68	-1.470,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.068,61	-177.349	0	-180.319,68	-2.970,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.068,61	-177.349	0	-180.319,68	-2.970,91	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000		0	0,00	20.000,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000		0	0,00	20.000,00		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000		0	0,00	20.000,00		0

Haushaltsrechnung 2023



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000082: Beschaffungen 09.05							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,49	356.338	0	31.127,14	-325.211,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	469,49	391.338	0	31.127,14	-360.211,35	0
11	- Personalaufwendungen	-98.667,77	-107.097	0	-131.911,52	-24.814,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-8.465,39	-8.465,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.664,34	-1.352.844	-873.237	-138.857,33	1.213.986,83	-497.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955,03	-1.062	0	-1.013,52	48,41	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,33	-6.100	0	-2.995,77	3.104,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.435,47	-1.467.103	-873.237	-283.243,53	1.183.859,78	-497.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.965,98	-1.075.765	-873.237	-252.116,39	823.648,43	-497.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.965,98	-1.075.765	-873.237	-252.116,39	823.648,43	-497.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.965,98	-1.075.765	-873.237	-252.116,39	823.648,43	-497.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.965,98	-1.076.765	-873.237	-252.116,39	824.648,43	-497.087
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.965,98	-1.076.765	-873.237	-252.116,39	824.648,43	-497.087

Haushaltsrechnung 2023



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0		

Haushaltsrechnung 2023



**09
0906**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563,31	-500	0	-466,26	33,74	0	0	0

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.892,60	23.560	0	23.559,61	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.674,75	946.280	0	721.602,40	-224.677,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,46	14.158	0	5.070,00	-9.088,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.334,31	61.838	0	75.302,16	13.464,16	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	729.871,12	1.045.836	0	825.534,17	-220.301,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.437.438,57	-2.913.569	0	-2.755.022,87	158.545,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-275.674,59	-334.044	0	-236.878,16	97.165,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954,95	-5.548	0	-968,25	4.580,16	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.480,92	-9.243	0	-8.992,11	251,07	0
15 -	Transferaufwendungen	-38.420,15	-33.333	0	-26.303,36	7.029,64	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.043,03	-68.175	0	-76.999,04	-8.824,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.840.012,21	-3.363.911	0	-3.105.163,79	258.747,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.110.141,09	-2.318.076	0	-2.279.629,62	38.446,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.110.141,09	-2.318.076	0	-2.279.629,62	38.446,21	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.110.141,09	-2.318.076	0	-2.279.629,62	38.446,21	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.110.141,09	-2.318.076	0	-2.279.629,62	38.446,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.110.141,09	-2.318.076	0	-2.279.629,62	38.446,21	0

Haushaltsrechnung 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124,44	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	124,44	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.577,61	-15.080	-1.450	-11.502,42	3.577,58	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.577,61	-15.080	-1.450	-11.502,42	3.577,58	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.453,17	-15.080	-1.450	-11.502,42	3.577,58	-1.500

Haushaltsrechnung 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	0	181,60	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.935,00	930.224	0	711.156,00	-219.068,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,68	8.658	0	0,00	-8.658,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.354,82	44.739	0	60.332,92	15.593,92	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	657.685,10	983.803	0	771.670,52	-212.132,08	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.507.839,56	-1.716.534	0	-1.561.678,30	154.856,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.910,36	-166.083	0	-115.213,52	50.869,16	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,63	-5.202	0	-515,24	4.686,76	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.821,84	-5.434	0	-3.676,35	1.758,03	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.470,42	-48.301	0	-65.985,98	-17.684,76	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.456,81	-1.941.555	0	-1.747.069,39	194.485,25	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.771,71	-957.752	0	-975.398,87	-17.646,83	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.771,71	-957.752	0	-975.398,87	-17.646,83	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.771,71	-957.752	0	-975.398,87	-17.646,83	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.064.771,71	-957.752	0	-975.398,87	-17.646,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.064.771,71	-957.752	0	-975.398,87	-17.646,83	0

Haushaltsrechnung 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0		

Haushaltsrechnung 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	0	-6.065,75	2.064,25	0

Haushaltsrechnung 2023



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	45	0	45,01	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827,00	11.056	0	10.446,40	-609,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,78	5.500	0	5.070,00	-430,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.099	0	14.969,24	-2.129,76	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.627,78	33.700	0	30.530,65	-3.169,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-730.780,72	-974.471	0	-1.007.076,36	-32.605,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.741,91	-149.910	0	-109.423,57	40.486,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.659,08	-3.809	0	-5.315,76	-1.506,96	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.184,72	-11.234	0	-7.771,42	3.462,61	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-861.366,43	-1.139.424	0	-1.129.587,11	9.836,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.738,65	-1.105.724	0	-1.099.056,46	6.667,36	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.738,65	-1.105.724	0	-1.099.056,46	6.667,36	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.738,65	-1.105.724	0	-1.099.056,46	6.667,36	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-841.738,65	-1.105.724	0	-1.099.056,46	6.667,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-841.738,65	-1.105.724	0	-1.099.056,46	6.667,36	0

Haushaltsrechnung 2023



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124,44	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	124,44	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.653,53	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	-1.500		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.653,53	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	-1.500		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.529,09	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	-1.500		

Haushaltsrechnung 2023



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124,44	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	124,44	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.653,53	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.653,53	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	1.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.529,09	-6.950	-1.450	-5.436,67	1.513,33	1.500

Haushaltsrechnung 2023



**10
1003**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666,00	23.333	0	23.333,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,75	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979,49	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.558,24	28.333	0	23.333,00	-5.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-198.818,29	-222.563	0	-186.268,21	36.294,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.022,32	-18.051	0	-12.241,07	5.810,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,32	-346	0	-453,01	-106,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-38.420,15	-33.333	0	-26.303,36	7.029,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387,89	-8.639	0	-3.241,64	5.397,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.188,97	-282.933	0	-228.507,29	54.425,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.630,73	-254.600	0	-205.174,29	49.425,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.630,73	-254.600	0	-205.174,29	49.425,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.630,73	-254.600	0	-205.174,29	49.425,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.630,73	-254.600	0	-205.174,29	49.425,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.630,73	-254.600	0	-205.174,29	49.425,68	0

Haushaltsrechnung 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR
			2022	2023		2023	2023		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.053.220,39	5.782.000	0	5.987.569,30	205.569,30	0	

Haushaltsrechnung 2023



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925.380,55	3.767.000		0	3.936.662,02	169.662,02		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	3.925.380,55	3.767.000		0	3.936.662,02	169.662,02		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.925.380,55	3.767.000		0	3.936.662,02	169.662,02		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.925.380,55	3.767.000		0	3.936.662,02	169.662,02		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.925.380,55	3.767.000		0	3.936.662,02	169.662,02		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.925.380,55	3.767.000	0	3.936.662,02	169.662,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.925.380,55	3.767.000	0	3.936.662,02	169.662,02	0

Haushaltsrechnung 2023



11
1103

Ver- und Entsorgung Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	245.489,93	264.000	0	284.865,45	20.865,45	0

Haushaltsrechnung 2023



**11
1104**

Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.882.349,91	1.751.000	0	1.766.041,83	15.041,83	0

Haushaltsrechnung 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.844,42	146.123	0	367.119,69	220.997,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.305,45	6.553.588	0	6.157.280,18	-396.308,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.851,60	45.638	0	32.209,98	-13.428,02	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.355,57	30.317	0	84.043,64	53.726,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	851.977,37	120.086	0	139.446,96	19.360,98	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	315.949,64	317.800	0	393.888,38	76.088,38	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.067.284,05	7.213.552	0	7.173.988,83	-39.563,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.759.750,92	-1.980.727	0	-1.928.697,17	52.029,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-133.225,53	-152.892	0	-126.987,15	25.904,93	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.158.402,31	-7.396.693	-80.755	-6.964.917,24	431.775,31	-329.417
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.490.962,22	-6.320.714	0	-6.358.952,71	-38.238,31	0
15 -	Transferaufwendungen	-93.044,05	-110.000	0	-205.012,10	-95.012,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.206,93	-127.527	0	-197.770,94	-70.244,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.943.591,96	-16.088.553	-80.755	-15.782.337,31	306.215,50	-329.417
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.876.307,91	-8.875.001	-80.755	-8.608.348,48	266.652,48	-329.417
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.876.307,91	-8.875.001	-80.755	-8.608.348,48	266.652,48	-329.417
23 +	Außerordentliche Erträge	536.959,89	0	0	36.839,00	36.839,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.563.040,11	0	0	36.839,00	36.839,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.439.348,02	-8.875.001	-80.755	-8.571.509,48	303.491,48	-329.417
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	331.199,65	318.820	0	409.692,76	90.872,76	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.949,64	-317.800	0	-939.437,58	-621.637,58	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.424.098,01	-8.873.981	-80.755	-9.101.254,30	-227.273,34	-329.417		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.424.098,01	-8.873.981	-80.755	-9.101.254,30	-227.273,34	-329.417		

Haushaltsrechnung 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.528,23	2.551.000	0	1.165.560,27	-1.385.439,73	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.220,73	918.045	0	669.617,00	-248.428,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.516,90	0	0	77.906,76	77.906,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	980.265,86	3.469.045	0	1.913.084,03	-1.555.960,97	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-102.730	-82.730	0,00	102.730,00	-135.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.931.221,41	-37.070.996	-27.005.996	-7.037.824,96	30.033.170,84	-29.427.076
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.702,23	-75.450	-35.650	-75.063,41	387,05	-1.510
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.956.923,64	-37.249.176	-27.124.376	-7.112.888,37	30.136.287,89	-29.564.316
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.976.657,78	-33.780.131	-27.124.376	-5.199.804,34	28.580.326,92	-29.564.316

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.981,91	47.450	0	286.941,73	239.491,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.119,46	2.577.728	0	2.648.968,96	71.240,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103	0	0,00	-103,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.764,73	11.317	0	65.803,60	54.486,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.447,81	120.086	0	139.446,96	19.360,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.989,72	303.100	0	344.082,45	40.982,45	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.460.303,63	3.059.784	0	3.485.243,70	425.459,29	0
11	- Personalaufwendungen	-677.343,79	-806.727	0	-998.486,73	-191.759,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.678,01	-70.959	0	-87.760,99	-16.802,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334.223,70	-5.236.400	-51.389	-5.073.467,51	162.932,26	-245.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.340.115,67	-6.149.030	0	-6.113.638,56	35.391,69	0
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	0	-85.759,00	4.241,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.120,21	-49.958	0	-40.198,98	9.758,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.527.240,38	-12.403.074	-51.389	-12.399.311,77	3.762,23	-245.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.066.936,75	-9.343.290	-51.389	-8.914.068,07	429.221,52	-245.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.066.936,75	-9.343.290	-51.389	-8.914.068,07	429.221,52	-245.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.066.936,75	-9.343.290	-51.389	-8.914.068,07	429.221,52	-245.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	272.989,72	290.140	0	344.066,82	53.926,82	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-272.989,72	-303.100	0	-344.082,45	-40.982,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.066.936,75	-9.356.250	-51.389	-8.914.083,70	442.165,89	-245.650
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.066.936,75	-9.356.250	-51.389	-8.914.083,70	442.165,89	-245.650

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.960,00	2.307.000	0		1.047.560,27	-1.259.439,73	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.220,73	918.045	0		669.617,00	-248.428,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.516,90	0	0		77.906,76	77.906,76	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	805.697,63	3.225.045	0		1.795.084,03	-1.429.960,97	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-102.730	-82.730		0,00	102.730,00	-135.730	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.618.799,48	-32.194.904	-22.609.904		-4.117.635,22	28.077.269,08	-27.123.008	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,37	-9.301	-2.801		-11.792,36	-2.491,71	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.627.330,85	-32.306.935	-22.695.435		-4.129.427,58	28.177.507,37	-27.258.738	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.821.633,22	-29.081.890	-22.695.435		-2.334.343,55	26.747.546,40	-27.258.738	

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	129.127
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	129.127
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.129.127	-129.127	0,00	3.129.127,41	129.127
7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.436,67	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.088.436,67	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.088.436,67	0	0	0,00	0,00	0
7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	387.000	0	498.685,84	111.685,84	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	910,58	910,58	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.000	0	499.596,42	112.596,42	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.400	-1.400	0,00	1.400,00	1.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.444,27	-9.548	-9.548	-18.630,99	-9.083,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.444,27	-10.948	-10.948	-18.630,99	-7.683,13	1.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.444,27	376.052	-10.948	480.965,43	104.913,29	1.400
7000266: punkt. Ern. im Straßennetz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282,72	-153.016	-33.016	-52.922,32	100.093,62	88.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.282,72	-153.016	-33.016	-52.922,32	100.093,62	88.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282,72	-153.016	-33.016	-52.922,32	100.093,62	88.100

Haushaltsrechnung 2023



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

7000280: Straßenausbau Lotharstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	40.000

7000287: Ausbau "An der Cölve"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-4.393,48	606,52	607
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-4.393,48	606,52	607
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-4.393,48	606,52	607

7001080: Grunderwerb Straßenplanung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0,00	80.000,00	63.000

7001090: Umbau Bahnhofstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.660,00	0	0	635.280,00	635.280,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	226.660,00	0	0	635.280,00	635.280,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.330	-7.330	0,00	7.330,00	7.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.647,73	-3.377.654	-3.027.654	-547.600,33	2.830.054,00	1.206.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-567.647,73	-3.384.984	-3.034.984	-547.600,33	2.837.384,00	1.213.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.987,73	-3.384.984	-3.034.984	87.679,67	3.472.664,00	1.213.549

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0,00	-800.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	0	0,00	-800.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,93	-4.189.816	-1.689.816	-40.952,06	4.148.863,51	3.958.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.913,93	-4.189.816	-1.689.816	-40.952,06	4.148.863,51	3.958.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.913,93	-3.389.816	-1.689.816	-40.952,06	3.348.863,51	3.958.457

Haushaltsrechnung 2023



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

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-748.623	-748.623	-579.491,72	169.131,18	379.779
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-748.623	-748.623	-579.491,72	169.131,18	379.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-748.623	-748.623	-579.491,72	169.131,18	379.779

7001132: Bendmannstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	319.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	319.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	319.000

7001133: Neukirchner Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-493.492	-163.492	0,00	493.492,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-503.492	-173.492	0,00	503.492,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-188.492	-173.492	0,00	188.492,00	10.000

7001135: Filder Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.192.000	0	0,00	-1.192.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.192.000	0	0,00	-1.192.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.843.658	-1.843.658	-16.760,38	2.826.897,69	2.876.898
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.843.658	-1.843.658	-16.760,38	2.826.897,69	2.876.898
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.651.658	-1.843.658	-16.760,38	1.634.897,69	2.876.898

Haushaltsrechnung 2023



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

7001136: Ehrenmalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.761,61	-318.143	-318.143	0,00	318.143,24	528.143
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.761,61	-318.143	-318.143	0,00	318.143,24	528.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.761,61	-318.143	-318.143	0,00	318.143,24	528.143

7001279: Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-629.200	-629.200	-276.783,88	352.415,62	207.614
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-629.200	-629.200	-276.783,88	352.415,62	207.614
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-629.200	-629.200	-276.783,88	352.415,62	207.614

7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	423.045	0	0,00	-423.045,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	423.045	0	0,00	-423.045,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-655.332	-655.332	-16.421,68	638.910,36	560.764
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-655.332	-655.332	-16.421,68	638.910,36	560.764
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.287	-655.332	-16.421,68	215.865,36	560.764

7001284: Straßensanierung Kampstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.540,44	-16.205	-16.205	-142.399,41	-126.194,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.540,44	-16.205	-16.205	-142.399,41	-126.194,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.540,44	-16.205	-16.205	-142.399,41	-126.194,57	0

7001296: Straßensanierung Zahnstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.998,75	0	0	748,10	748,10	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	652,29	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.651,04	0	0	748,10	748,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-312.174	-312.174	-3.462,37	308.711,33	308.711
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-312.174	-312.174	-3.462,37	308.711,33	308.711
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.651,04	-312.174	-312.174	-2.714,27	309.459,43	308.711

Haushaltsrechnung 2023



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

7001300: Straßensanierung Dr. Karl-Hirschberg-Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-313.261	-313.261	-6.418,92	306.841,78	306.842
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-313.261	-313.261	-6.418,92	306.841,78	306.842
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-313.261	-313.261	-6.418,92	306.841,78	306.842

7001346: Kastellplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.164,81	-398.835	-398.835	-186.489,81	212.345,38	7.903
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.164,81	-398.835	-398.835	-186.489,81	212.345,38	7.903
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.164,81	-398.835	-398.835	-186.489,81	212.345,38	7.903

7001350: Umbau Schulwegsicherung mit Förderung

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

7001355: Am Jostenhof, Straßenumbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	-35.775	-35.775	0,00	35.775,20	35.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.500,00	-35.775	-35.775	0,00	35.775,20	35.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.500,00	-35.775	-35.775	0,00	35.775,20	35.775

7001360: Niederrheinbahn Kamp-Lintfort

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000

7001428: Straßenbau Blücherstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.170.500	-1.170.500	-37.553,69	1.132.946,31	1.132.946
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.170.500	-1.170.500	-37.553,69	1.132.946,31	1.132.946
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.170.500	-1.170.500	-37.553,69	1.132.946,31	1.132.946

Haushaltsrechnung 2023



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

7001433: Glückaufstraße (Seil- bis Römerstr.)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	113.725,86	113.725,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	113.725,86	113.725,86	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.401,68	0	0	-1.005,29	-1.005,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.401,68	0	0	-1.005,29	-1.005,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.401,68	0	0	112.720,57	112.720,57	0

7001434: Lindenstraße (Blücher- bis Bismarckstr.)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	142.737,13	142.737,13	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	142.737,13	142.737,13	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.043,42	0	0	-1.108,50	-1.108,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.043,42	0	0	-1.108,50	-1.108,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.043,42	0	0	141.628,63	141.628,63	0

7001455: Erzgebirgstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.863	-130.863	-282.188,61	-151.325,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.863	-130.863	-282.188,61	-151.325,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.863	-130.863	-282.188,61	-151.325,19	0

7001457: Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.067,07	-75.096	-75.096	-75.056,81	38,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.067,07	-75.096	-75.096	-75.056,81	38,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.067,07	-75.096	-75.096	-75.056,81	38,90	0

7001458: Akazienstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.123,33	-130.173	-130.173	-228.719,10	-98.545,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.123,33	-130.173	-130.173	-228.719,10	-98.545,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.123,33	-130.173	-130.173	-228.719,10	-98.545,61	0

7001459: Fichtenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.010,86	-217.887	-217.887	-279.899,64	-62.012,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.010,86	-217.887	-217.887	-279.899,64	-62.012,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.010,86	-217.887	-217.887	-279.899,64	-62.012,77	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	-19.909,77	100.090,23	100.090
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	-19.909,77	100.090,23	100.090
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	-19.909,77	100.090,23	100.090

7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.414.531	-1.414.531	-24.102,78	1.390.427,80	1.390.428
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.414.531	-1.414.531	-24.102,78	1.390.427,80	1.390.428
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.414.531	-1.414.531	-24.102,78	1.390.427,80	1.390.428

7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382,51	-803.717	-803.717	-6.069,45	797.648,04	2.250.648
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.382,51	-803.717	-803.717	-6.069,45	797.648,04	2.250.648
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.382,51	-803.717	-803.717	-6.069,45	797.648,04	2.250.648

7001570: Am Schürmannshütt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-20.000	-32.945,05	487.054,95	785.054
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-520.000	-20.000	-32.945,05	487.054,95	785.054
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-520.000	-20.000	-32.945,05	487.054,95	785.054

7001571: Orsoyer Allee - Entwässerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-589.031	-39.031	-9.469,37	579.561,26	589.031
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-589.031	-39.031	-9.469,37	579.561,26	589.031
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-589.031	-39.031	-9.469,37	579.561,26	589.031

7001572: Humboldtstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.401,68	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.401,68	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.401,68	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7001629: Asberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.500	-106.500	-32.558,40	73.941,60	73.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-106.500	-106.500	-32.558,40	73.941,60	73.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-106.500	-106.500	-32.558,40	73.941,60	73.942

7001643: 2023-003 Kuckucksweg

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

7001645: 2022-027 Im Bruckschefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.471,43	-6.471,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.471,43	-6.471,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.471,43	-6.471,43	0

7001648: 2023-008 Radschnellweg RS 1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	20.000

7001649: 2023-005 Brücke 048: Schwafheimer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000

7001682: 2023-013 Peterstraße - Stellplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7001683: 2023-014 Wetterstraße - Gehweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	118.000

7001688: 2023-027 Kirchweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000

7001689: 2023-026 Galmesweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000

7001690: 2023-025 Kaiserstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	35.000

7001695: Brücke 023 Anrathsmünde Instandsetzung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000

7001696: 2023-033 Brunostraße Neubau Straßenabsch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	600.000

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.300,00	0	0	155.817,28	155.817,28	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.221,98	108.000	0	170.183,06	62.183,06	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	864,61	0	0	76.996,18	76.996,18	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	453.386,59	108.000	0	402.996,52	294.996,52	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	4.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.676,75	-8.622.748	-8.012.748	-1.187.849,98	7.434.897,64	8.485.929
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,37	-9.301	-2.801	-11.792,36	-2.491,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-960.208,12	-8.636.048	-8.019.548	-1.199.642,34	7.436.405,93	8.489.929
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.821,53	-8.528.048	-8.019.548	-796.645,82	7.731.402,45	8.489.929

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.221,04	21.047	0	8.519,31	-12.528,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.818,94	3.244.618	0	2.855.139,78	-389.478,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.851,60	45.535	0	32.209,98	-13.325,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,34	19.000	0	18.240,04	-759,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.029,56	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.154,02	14.700	0	35.118,87	20.418,87	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.996.951,50	3.344.900	0	2.949.227,98	-395.672,46	0
11	- Personalaufwendungen	-151.119,02	-150.005	0	-131.781,87	18.223,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.249,47	-15.179	0	-11.637,57	3.540,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.097,97	-1.915.123	-6.486	-1.762.998,51	152.124,66	-30.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.709,71	-145.243	0	-218.925,03	-73.682,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-108.093,92	-108.093,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.533,19	-61.019	0	-128.871,30	-67.852,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.709,36	-2.286.568	-6.486	-2.362.308,20	-75.740,03	-30.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.242,14	1.058.332	-6.486	586.919,78	-471.412,49	-30.534
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.242,14	1.058.332	-6.486	586.919,78	-471.412,49	-30.534
23	+ Außerordentliche Erträge	409.702,89	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.690.297,11	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.054,97	1.058.332	-6.486	586.919,78	-471.412,49	-30.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.154,02	14.700	0	35.118,87	20.418,87	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.154,02	-14.700	0	-580.668,07	-565.968,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.940.054,97	1.058.332	-6.486	41.370,58	-1.016.961,69	-30.534
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.940.054,97	1.058.332	-6.486	41.370,58	-1.016.961,69	-30.534

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	244.000	0		118.000,00	-126.000,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	244.000	0		118.000,00	-126.000,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.981,18	-4.828.047	-4.363.047		-2.917.816,51	1.910.230,73	-2.268.627	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.398,35	-60.850	-32.850		-59.999,53	850,28	-1.510	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.379,53	-4.888.897	-4.395.897		-2.977.816,04	1.911.081,01	-2.270.137	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.179,53	-4.644.897	-4.395.897		-2.859.816,04	1.785.081,01	-2.270.137	

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

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

7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631,82	-57.511	-32.511	-56.902,54	1.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-631,82	-57.511	-32.511	-56.902,54	1.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631,82	-57.511	-32.511	-56.902,54	1.510

7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.267,08	-254.468	-134.468	-112.394,84	1.579
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.267,08	-254.468	-134.468	-112.394,84	1.579
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.267,08	-254.468	-134.468	-112.394,84	1.579

7001349: Haltestellenprogramm							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	244.000	0	118.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	244.000	0	118.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.003,58	-394.747	-124.747	-191.113,71	240.913
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.003,58	-394.747	-124.747	-191.113,71	240.913
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.803,58	-150.747	-124.747	-73.113,71	240.913

7001651: Erw. Parkschein-/Kassenautomat BGA							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.658,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.658,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.658,55	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.710,52	-4.178.832	-4.103.832	-2.614.307,96	2.026.134
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766,53	-3.338	-338	-438,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.477,05	-4.182.171	-4.104.171	-2.614.746,40	2.026.134
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.477,05	-4.182.171	-4.104.171	-2.614.746,40	2.026.134

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.641,47	77.625	0	71.658,65	-5.966,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.367,05	731.242	0	653.171,44	-78.070,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.805,90	0	0	14.687,06	14.687,06	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	610.028,92	808.867	0	739.517,15	-69.349,85	0
11	- Personalaufwendungen	-931.288,11	-1.023.995	0	-798.428,57	225.565,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.298,05	-66.755	0	-27.588,59	39.165,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.080,64	-245.170	-22.880	-128.451,22	116.718,39	-53.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.136,84	-26.441	0	-26.389,12	52,25	0
15	- Transferaufwendungen	-7.285,05	-20.000	0	-11.159,18	8.840,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.553,53	-16.551	0	-28.700,66	-12.150,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.642,22	-1.398.911	-22.880	-1.020.717,34	378.193,30	-53.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.613,30	-590.044	-22.880	-281.200,19	308.843,45	-53.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.613,30	-590.044	-22.880	-281.200,19	308.843,45	-53.233
23	+ Außerordentliche Erträge	127.257,00	0	0	36.839,00	36.839,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	127.257,00	0	0	36.839,00	36.839,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.356,30	-590.044	-22.880	-244.361,19	345.682,45	-53.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.055,91	13.980	0	30.507,07	16.527,07	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.805,90	0	0	-14.687,06	-14.687,06	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-417.106,29	-576.064	-22.880	-228.541,18	347.522,46	-53.233
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-417.106,29	-576.064	-22.880	-228.541,18	347.522,46	-53.233

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368,23	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.368,23	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440,75	-48.044	-33.044		-2.373,23	45.671,03	-35.441	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.772,51	-5.300	0		-3.271,52	2.028,48	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.213,26	-53.344	-33.044		-5.644,75	47.699,51	-35.441	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.845,03	-53.344	-33.044		-5.644,75	47.699,51	-35.441	

Haushaltsrechnung 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368,23	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.368,23	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440,75	-48.044	-33.044	-2.373,23	45.671,03	35.441
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.772,51	-5.300	0	-3.271,52	2.028,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.213,26	-53.344	-33.044	-5.644,75	47.699,51	35.441
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.845,03	-53.344	-33.044	-5.644,75	47.699,51	35.441

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.569,34	202.095	0	332.876,58	130.781,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,09	3.000	0	1.981,52	-1.018,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.408,65	43.390	0	43.850,50	460,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.087,62	30.370	0	45.657,81	15.287,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,01	20.988	0	15.942,12	-5.046,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.285,43	471.036	0	355.386,71	-115.649,42	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	621.822,14	770.880	0	795.695,24	24.815,59	0
11	- Personalaufwendungen	-891.091,37	-1.051.001	0	-1.006.998,98	44.002,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.646,82	-74.409	0	-50.314,68	24.094,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.328,53	-1.342.126	-2.590	-834.278,31	507.847,69	-202.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.260,25	-506.137	0	-537.212,09	-31.074,77	0
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	0	-11.295,98	60,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.709,77	-662.789	-33.429	-696.886,61	-34.097,51	-519.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.470.332,72	-3.647.819	-36.019	-3.136.986,65	510.832,01	-721.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.510,58	-2.876.939	-36.019	-2.341.291,41	535.647,60	-721.491
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.510,58	-2.876.939	-36.019	-2.341.291,41	535.647,60	-721.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.848.510,58	-2.876.939	-36.019	-2.341.291,41	535.647,60	-721.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	124.285,43	470.500	0	355.376,07	-115.123,93	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.285,43	-471.036	0	-356.816,28	114.219,85	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.848.510,58	-2.877.475	-36.019	-2.342.731,62	534.743,52	-721.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.848.510,58	-2.877.475	-36.019	-2.342.731,62	534.743,52	-721.491

Haushaltsrechnung 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.677,60	255.000	0	2.058.400,00	1.803.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.677,60	255.000	0	2.058.400,00	1.803.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.887,45	-11.428.066	-7.597.066	-4.399.911,06	7.028.154,71	-6.054.828
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.249,24	-583.050	-33.429	-597.633,44	-14.583,74	-519.131
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470.136,69	-12.011.115	-7.630.494	-4.997.544,50	7.013.570,97	-6.573.958
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.459,09	-11.756.115	-7.630.494	-2.939.144,50	8.816.970,97	-6.573.958

Haushaltsrechnung 2023



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.445,73	193.884	0	324.832,43	130.948,89	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,09	3.000	0	1.981,52	-1.018,48	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.408,65	43.340	0	43.850,50	510,50	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.087,62	30.370	0	45.657,81	15.287,81	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,01	20.988	0	3.445,12	-17.543,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.285,43	471.036	0	355.386,71	-115.649,42	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	613.698,53	762.618	0	775.154,09	12.536,30	0		
11	- Personalaufwendungen	-891.091,37	-1.051.001	0	-1.006.998,98	44.002,38	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.646,82	-74.409	0	-50.314,68	24.094,20	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.328,53	-1.342.126	-2.590	-834.278,31	507.847,69	-202.360		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.260,25	-506.137	0	-537.212,09	-31.074,77	0		
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	0	-11.295,98	60,02	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.437,14	-660.369	-33.429	-693.959,23	-33.590,13	-519.131		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.468.060,09	-3.645.399	-36.019	-3.134.059,27	511.339,39	-721.491		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854.361,56	-2.882.781	-36.019	-2.358.905,18	523.875,69	-721.491		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.854.361,56	-2.882.781	-36.019	-2.358.905,18	523.875,69	-721.491		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.854.361,56	-2.882.781	-36.019	-2.358.905,18	523.875,69	-721.491		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	124.285,43	470.500	0	355.376,07	-115.123,93	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.285,43	-471.036	0	-356.816,28	114.219,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.854.361,56	-2.883.317	-36.019	-2.360.345,39	522.971,61	-721.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.854.361,56	-2.883.317	-36.019	-2.360.345,39	522.971,61	-721.491

Haushaltsrechnung 2023



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.677,60	255.000	0		2.058.400,00	1.803.400,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.677,60	255.000	0		2.058.400,00	1.803.400,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.887,45	-11.428.066	-7.597.066		-4.399.911,06	7.028.154,71	-6.054.828	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.249,24	-583.050	-33.429		-597.633,44	-14.583,74	-519.131	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470.136,69	-12.011.115	-7.630.494		-4.997.544,50	7.013.570,97	-6.573.958	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.459,09	-11.756.115	-7.630.494		-2.939.144,50	8.816.970,97	-6.573.958	

Haushaltsrechnung 2023



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,50	-20.226	0	-32.530,01	-12.304,01	15.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,50	-20.226	0	-32.530,01	-12.304,01	15.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.725,50	-20.226	0	-32.530,01	-12.304,01	15.749
7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795,00	-26.705	0	-90.439,37	-63.734,37	12.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-795,00	-26.705	0	-90.439,37	-63.734,37	12.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795,00	-26.705	0	-90.439,37	-63.734,37	12.173
7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.409	0	-20.511,63	-11.102,63	9.409
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	-20.511,63	-11.102,63	9.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.409	0	-20.511,63	-11.102,63	9.409
7000215: Festwert Straßenbäume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.958,96	-396.928	-30.928	-371.201,18	25.727,22	393.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.958,96	-396.928	-30.928	-371.201,18	25.727,22	393.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.958,96	-396.928	-30.928	-371.201,18	25.727,22	393.527
7000798: Festwert Hanns-Alb. Stiftung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



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

7000938: Umgestaltung Schlosspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	618.700,00	418.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	618.700,00	418.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.128,56	-339.981	-89.981	-116.578,66	223.402,17	337.765
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.128,56	-339.981	-89.981	-116.578,66	223.402,17	337.765
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.128,56	-139.981	-89.981	502.121,34	642.102,17	337.765

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.090,28	-1.404.346	-1.154.346	-843.635,28	560.710,61	516.953
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.090,28	-1.404.346	-1.154.346	-843.635,28	560.710,61	516.953
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.090,28	-1.404.346	-1.154.346	-843.635,28	560.710,61	516.953

7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.623	-147.623	-2.376,54	145.246,92	147.623
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.623	-147.623	-2.376,54	145.246,92	147.623
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.623	-147.623	-2.376,54	145.246,92	147.623

7001131: Ern. v. Brücken in Grünanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-25.000	0,00	95.000,00	75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-25.000	0,00	95.000,00	75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-25.000	0,00	95.000,00	75.000

7001250: Masterplan Schlosspark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.694,59	-408.273	-408.273	-109.346,57	298.926,24	300.861
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.694,59	-408.273	-408.273	-109.346,57	298.926,24	300.861
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.694,59	-408.273	-408.273	-109.346,57	298.926,24	300.861

7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	0	0	1.010.800,00	1.010.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	162.500,00	0	0	1.010.800,00	1.010.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.346,14	-5.945.220	-4.545.220	-2.112.007,70	3.833.211,89	3.791.063
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.346,14	-5.945.220	-4.545.220	-2.112.007,70	3.833.211,89	3.791.063
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.846,14	-5.945.220	-4.545.220	-1.101.207,70	4.844.011,89	3.791.063

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022	2023			2023	2023		
			1	2			3	4		
7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		141.300,00	141.300,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		141.300,00	141.300,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.464,08	-125.450	-125.450		-78.385,20	47.064,41		130.233
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.464,08	-125.450	-125.450		-78.385,20	47.064,41		130.233
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.464,08	-125.450	-125.450		62.914,80	188.364,41		130.233
7001469: Platanenplatz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
7001471: Parkplatz FZP Krefelder Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0		0,00	20.000,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0		0,00	20.000,00		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0		0,00	20.000,00		0
7001494: Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000		0,00	70.000,00		87.812
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000		0,00	70.000,00		87.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000		0,00	70.000,00		87.812
7001521: Bestandserweiterung Bäume										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0		0,00	300.000,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0		0,00	300.000,00		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0		0,00	300.000,00		0
7001524: Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0		0,00	360.000,00		80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0		0,00	360.000,00		80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0		0,00	360.000,00		80.000

Haushaltsrechnung 2023



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

7001574: Sportpark Schwafheim

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

7001575: Herstellung Grünanlage Ringstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

7001587: FZP, Kernbreich See Toiletten ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.386,82	-450.000	0	-380.000,00	70.000,00	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.386,82	-450.000	0	-380.000,00	70.000,00	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.386,82	-450.000	0	-380.000,00	70.000,00	70.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.177,60	35.000	0	287.600,00	252.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.177,60	35.000	0	287.600,00	252.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.776,98	-1.557.174	-1.031.174	-757.581,11	799.592,47	517.517
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.769,78	-109.781	-2.500	-82.951,25	26.830,05	88.273
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.546,76	-1.666.955	-1.033.674	-840.532,36	826.422,52	605.790
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.369,16	-1.631.955	-1.033.674	-552.932,36	1.079.022,52	605.790

Haushaltsrechnung 2023



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.123,61	8.212	0	8.044,15	-167,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.497,00	12.497,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.123,61	8.262	0	20.541,15	12.279,29	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272,63	-2.420	0	-2.927,38	-507,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272,63	-2.420	0	-2.927,38	-507,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.850,98	5.842	0	17.613,77	11.771,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.850,98	5.842	0	17.613,77	11.771,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.850,98	5.842	0	17.613,77	11.771,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.850,98	5.842	0	17.613,77	11.771,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.850,98	5.842	0	17.613,77	11.771,91	0

Haushaltsrechnung 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500	0	285,97	-23.214,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	5.500,00	500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.000,00	28.500	0	5.785,97	-22.714,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-384.872,11	-509.912	0	-491.841,83	18.070,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36.247,73	-45.074	0	-29.547,43	15.527,01	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,53	-418.443	-253.096	-69.021,86	349.420,78	-319.347
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-533,64	-607	0	-894,27	-286,90	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,45	-6.064	0	-2.614,84	3.449,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-450.873,46	-980.101	-253.096	-593.920,23	386.180,46	-319.347
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-444.873,46	-952.101	-253.096	-588.134,26	363.966,43	-319.347
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-444.873,46	-952.101	-253.096	-588.134,26	363.966,43	-319.347

Haushaltsrechnung 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,60	-4.364	-1.864		-1.907,31	2.456,87	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864		-1.907,31	2.456,87	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864		-1.907,31	2.456,87	0	

Haushaltsrechnung 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500	0	285,97	-23.214,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	5.500,00	500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	28.500	0	5.785,97	-22.714,03	0
11	- Personalaufwendungen	-384.872,11	-509.912	0	-491.841,83	18.070,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.247,73	-45.074	0	-29.547,43	15.527,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,53	-418.443	-253.096	-69.021,86	349.420,78	-319.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-533,64	-607	0	-894,27	-286,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,45	-6.064	0	-2.614,84	3.449,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.873,46	-980.101	-253.096	-593.920,23	386.180,46	-319.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.873,46	-951.601	-253.096	-588.134,26	363.466,43	-319.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-444.873,46	-952.101	-253.096	-588.134,26	363.966,43	-319.347
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-444.873,46	-952.101	-253.096	-588.134,26	363.966,43	-319.347

Haushaltsrechnung 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0		

Haushaltsrechnung 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,60	-4.364	-1.864	-1.907,31	2.456,87	0

Haushaltsrechnung 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.223,50	111.776	0	29.244,96	-82.531,04	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.261,14	0	0	63.242,61	63.242,61	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.495,50	195.448	0	140.632,80	-54.815,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,71	8.983	0	8.704,32	-278,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	20	0	61.144,20	61.124,20	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.095,85	316.227	0	302.968,89	-13.258,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-324.822,26	-374.342	0	-283.229,97	91.112,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.267,98	-12.455	0	-8.244,51	4.210,73	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.190,16	-338.709	0	-204.857,60	133.851,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-289.239,04	-1.915	0	-1.902,83	12,46	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.893.868,00	-10.646.834	0	-10.077.674,13	569.159,87	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.478,51	-367.973	0	-223.520,85	144.452,45	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.739.865,95	-11.742.230	0	-10.799.429,89	942.799,76	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.544.770,10	-11.426.002	0	-10.496.461,00	929.541,31	0
19 +	Finanzerträge	10.393.355,69	9.670.998	0	10.344.149,14	673.151,14	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.393.355,69	9.670.998	0	10.344.149,14	673.151,14	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.414,41	-1.755.004	0	-152.311,86	1.602.692,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.414,41	-1.755.004	0	-152.311,86	1.602.692,45	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.009,01	-58.396	0	-55.246,01	3.149,99	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.423,42	-1.813.400	0	-207.557,87	1.605.842,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.423,42	-1.813.400	0	-207.557,87	1.605.842,44	0

Haushaltsrechnung 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.012.343,12	-505.050	0	-505.050,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.044.468,50	-535.050	0	-535.050,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044.468,50	-535.050	0	-535.050,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.223,50	111.776	0	10.148,00	-101.628,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,16	6.300	0	6.041,87	-258,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.149,66	118.076	0	16.189,87	-101.886,13	0
11	- Personalaufwendungen	-264.115,72	-325.096	0	-259.243,77	65.851,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.572,38	-11.590	0	-7.677,40	3.912,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.514,37	-252.189	0	-120.473,44	131.715,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,03	-657	0	-644,61	12,46	0
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	-14.500	0	-6.034,05	8.465,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.726,60	-124.075	0	-65.734,05	58.340,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.700,10	-728.107	0	-459.807,32	268.300,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.550,44	-610.031	0	-443.617,45	166.413,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	731	0	0,00	-731,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	731	0	0,00	-731,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.550,44	-609.300	0	-443.617,45	165.682,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.550,44	-609.300	0	-443.617,45	165.682,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.550,44	-609.300	0	-443.617,45	165.682,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.550,44	-609.300	0	-443.617,45	165.682,88	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125,38	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Moers Marketing GmbH

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-190.000,00	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.666,26	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.666,26	-190.000	0	-362.000,00	-172.000,00	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.495,50	195.448	0	140.632,80	-54.815,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,10	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	103.622,60	195.468	0	140.632,80	-54.835,54	0
11	- Personalaufwendungen	-60.706,54	-49.247	0	-23.986,20	25.260,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-695,60	-865	0	-567,11	298,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.675,79	-86.520	0	-84.384,16	2.135,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,75	-1.258	0	-1.258,22	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,02	-1.776	0	-790,17	985,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.033,70	-139.666	0	-110.985,86	28.679,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.411,10	55.803	0	29.646,94	-26.155,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.411,10	55.803	0	29.646,94	-26.155,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.411,10	55.803	0	29.646,94	-26.155,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.009,01	-58.396	0	-55.246,01	3.149,99	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.420,11	-2.593	0	-25.599,07	-23.005,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.420,11	-2.593	0	-25.599,07	-23.005,59	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	19.096,96	19.096,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.261,14	0	0	63.242,61	63.242,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,45	2.683	0	2.662,45	-20,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	0	0	61.144,20	61.144,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.323,59	2.683	0	146.146,22	143.463,22	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.180,26	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.690.868,00	-10.442.334	0	-9.709.640,08	732.693,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.582,37	-242.123	0	-156.996,63	85.125,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.887.465,89	-10.684.457	0	-9.866.636,71	817.819,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.847.142,30	-10.681.774	0	-9.720.490,49	961.283,01	0
19	+ Finanzerträge	10.393.355,69	9.670.267	0	10.344.149,14	673.882,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.393.355,69	9.670.267	0	10.344.149,14	673.882,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	546.213,39	-1.011.507	0	623.658,65	1.635.165,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	546.213,39	-1.011.507	0	623.658,65	1.635.165,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	546.213,39	-1.011.507	0	623.658,65	1.635.165,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	546.213,39	-1.011.507	0	623.658,65	1.635.165,15	0

Haushaltsrechnung 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000	0		-30.000,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.012.343,12	-505.050	0		-505.050,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.042.343,12	-535.050	0		-535.050,00	0,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.042.343,12	-535.050	0		-535.050,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001398: Erwerb Anteilsrechte Königlicher Hof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
7001453: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Mehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.010.100,00	-505.050	0	-505.050,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010.100,00	-505.050	0	-505.050,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.100,00	-505.050	0	-505.050,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.243,12	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.243,12	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.243,12	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	0	161.930.798,86	14.941.402,86	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.687.975,41	63.917.341	0	64.542.455,84	625.114,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	852.139,00	852.139,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.983,91	881.376	0	874.899,26	-6.476,74	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.583,39	8.831.384	0	8.387.802,56	-443.581,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.025.525,63	220.619.497	0	236.588.095,52	15.968.598,52	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.323.867,63	-79.418.040	0	-79.340.559,95	77.480,05	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.645,20	-99.000	0	-1.074.220,89	-975.220,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.098.512,83	-79.517.040	0	-80.414.780,84	-897.740,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.927.012,80	141.102.457	0	156.173.314,68	15.070.857,68	0
19 +	Finanzerträge	1.916.892,74	1.797.194	0	1.888.012,19	90.818,19	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.677.168,03	-14.734.601	0	-14.266.322,47	468.278,53	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.760.275,29	-12.937.407	0	-12.378.310,28	559.096,72	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.166.737,51	128.165.050	0	143.795.004,40	15.629.954,40	0
23 +	Außerordentliche Erträge	4.007.387,73	34.278.124	0	4.504.114,63	-29.774.009,37	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.007.387,73	34.278.124	0	4.504.114,63	-29.774.009,37	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.174.125,24	162.443.174	0	148.299.119,03	-14.144.054,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.958,29	24.000	0	531.601,55	507.601,55	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.192.083,53	162.467.174	0	148.830.720,58	-13.636.453,42	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	147.192.083,53	162.467.174	0	148.830.720,58	-13.636.453,42	0	

Haushaltsrechnung 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584.173,35	9.330.159	0		9.330.159,32	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.269.472,16	3.277.511	0		3.276.719,61	-791,39	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.853.645,51	12.607.670	0		12.606.878,93	-791,39	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.853.645,51	12.607.670	0		12.606.878,93	-791,39	0	

Haushaltsrechnung 2023



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	0	161.930.798,86	14.941.402,86	0			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.687.975,41	63.917.341	0	64.542.455,84	625.114,84	0			
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	852.139,00	852.139,00	0			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.838,68	8.768.538	0	8.346.676,84	-421.861,16	0			
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
10	=	Ordentliche Erträge	223.159.797,01	219.675.275	0	235.672.070,54	15.996.795,54	0			
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
15	-	Transferaufwendungen	-74.323.867,63	-79.418.040	0	-79.340.559,95	77.480,05	0			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.048,55	0	0	-378.066,06	-378.066,06	0			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.633.916,18	-79.418.040	0	-79.718.626,01	-300.586,01	0			
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.525.880,83	140.257.235	0	155.953.444,53	15.696.209,53	0			
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-110.000	0	-173.259,00	-63.259,00	0			
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-110.000	0	-173.259,00	-63.259,00	0			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.525.880,83	140.147.235	0	155.780.185,53	15.632.950,53	0			
23	+	Außerordentliche Erträge	4.007.387,73	34.278.124	0	1.269.162,00	-33.008.962,00	0			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.007.387,73	34.278.124	0	1.269.162,00	-33.008.962,00	0			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.533.268,56	174.425.359	0	157.049.347,53	-17.376.011,47	0			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.958,29	24.000	0	531.601,55	507.601,55	0			
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150.551.226,85	174.449.359	0	157.580.949,08	-16.868.409,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150.551.226,85	174.449.359	0	157.580.949,08	-16.868.409,92	0

Haushaltsrechnung 2023



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584.173,35	9.330.159	0	9.330.159,32	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.584.173,35	9.330.159	0	9.330.159,32	0,00	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.584.173,35	9.330.159	0	9.330.159,32	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2023



**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000200: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.704.818,35	5.122.994	0	5.122.994,32	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.704.818,35	5.122.994	0	5.122.994,32	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.704.818,35	5.122.994	0	5.122.994,32	0,00	0
7000201: Schul-/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.026,00	3.821.985	0	3.821.985,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.529.026,00	3.821.985	0	3.821.985,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.529.026,00	3.821.985	0	3.821.985,00	0,00	0
7000202: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.329,00	385.180	0	385.180,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	350.329,00	385.180	0	385.180,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.329,00	385.180	0	385.180,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.983,91	881.376		0	874.899,26	-6.476,74	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.744,71	62.846		0	41.125,72	-21.720,28	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	865.728,62	944.222		0	916.024,98	-28.197,02	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.403,35	-99.000		0	-696.154,83	-597.154,83	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.403,35	-99.000		0	-696.154,83	-597.154,83	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.401.131,97	845.222		0	219.870,15	-625.351,85	0	
19	+ Finanzerträge	1.916.892,74	1.797.194		0	1.888.012,19	90.818,19	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.677.168,03	-14.624.601		0	-14.093.063,47	531.537,53	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.760.275,29	-12.827.407		0	-12.205.051,28	622.355,72	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.359.143,32	-11.982.185		0	-11.985.181,13	-2.996,13	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	3.234.952,63	3.234.952,63	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	3.234.952,63	3.234.952,63	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.359.143,32	-11.982.185		0	-8.750.228,50	3.231.956,50	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.359.143,32	-11.982.185	0	-8.750.228,50	3.231.956,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.359.143,32	-11.982.185	0	-8.750.228,50	3.231.956,50	0

Haushaltsrechnung 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.269.472,16	3.277.511	0	3.276.719,61	-791,39	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.269.472,16	3.277.511	0	3.276.719,61	-791,39	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.269.472,16	3.277.511	0	3.276.719,61	-791,39	0		

Haushaltsrechnung 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499.999,80	2.500.000	0	2.499.999,96	-0,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.499.999,80	2.500.000	0	2.499.999,96	-0,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499.999,80	2.500.000	0	2.499.999,96	-0,04	0
7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	752.272,60	758.982	0	758.464,46	-517,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	752.272,60	758.982	0	758.464,46	-517,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	752.272,60	758.982	0	758.464,46	-517,54	0
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.199,76	18.529	0	18.255,19	-273,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.199,76	18.529	0	18.255,19	-273,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.199,76	18.529	0	18.255,19	-273,81	0