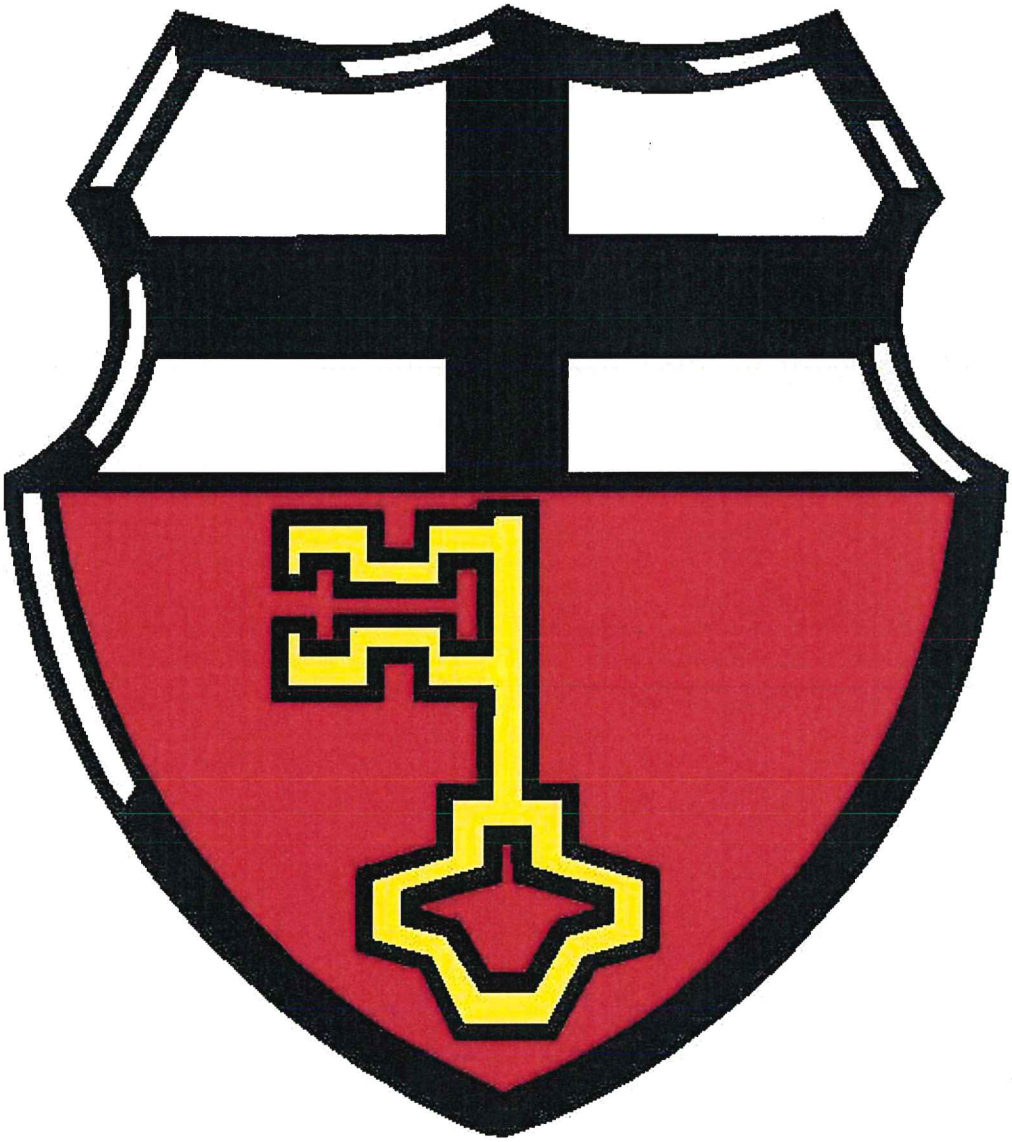
Jahresabschluss 2023

Stadt Linz am Rhein



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5 - 12
Finanzrechnung	13 - 21
Teilrechnungen	22 - 170
Bilanz	171 - 174
Anhang	175 - 189
Rechenschaftsbericht	190 - 205
Anlagenübersicht/Sonderpostenübersicht	206 - 209
Forderungsübersicht	210
Verbindlichkeitenübersicht	211
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	212 - 213

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
   3.1. Teilergebnisrechnung
   3.2. Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Forderungsübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Stadt Linz am Rhein zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Linz am Rhein, den 09.01.2025

Helmut Muthers
Stadtbürgermeister

Siegel

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.314.889,25	0,00	8.577.035,00	8.597.515,57	20.480,57	0,00	282.626,32
40110000	*Grundsteuer A*	*6.138,54*	*0,00*	*7.245,00*	*7.147,20*	*-97,80*	*0,00*	*1.008,66*
40120000	*Grundsteuer B*	*867.476,01*	*0,00*	*1.219.623,00*	*1.107.565,01*	*-112.057,99*	*0,00*	*240.089,00*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*3.384.773,68*	*0,00*	*3.097.260,00*	*3.251.070,07*	*153.810,07*	*0,00*	*-133.703,61*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.156.221,28*	*0,00*	*3.252.826,00*	*3.294.433,88*	*41.607,88*	*0,00*	*138.212,60*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*563.523,20*	*0,00*	*606.970,00*	*558.307,98*	*-48.662,02*	*0,00*	*-5.215,22*
40330000	*Hundesteuer*	*14.373,75*	*0,00*	*14.310,00*	*14.553,00*	*243,00*	*0,00*	*179,25*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*322.382,79*	*0,00*	*378.801,00*	*364.438,43*	*-14.362,57*	*0,00*	*42.055,64*
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.289,20	0,00	2.186.559,00	2.563.719,25	377.160,25	0,00	1.207.430,05
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*941.645,00*	*0,00*	*-941.645,00*	*0,00*	*0,00*
41130000	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*983.119,00*	*983.119,00*	*0,00*	*983.119,00*
41441000	*vom Bund*	*7.923,26*	*0,00*	*0,00*	*166.238,50*	*166.238,50*	*0,00*	*158.315,24*
41442000	*vom Land*	*22.378,18*	*0,00*	*50.750,00*	*1.000,00*	*-49.750,00*	*0,00*	*-21.378,18*
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.059.900,70*	*0,00*	*1.042.400,00*	*1.116.598,00*	*74.198,00*	*0,00*	*56.697,30*
41446000	*von Sparkassen*	*950,97*	*0,00*	*425,00*	*277,60*	*-147,40*	*0,00*	*-673,37*
41447000	*von rechtsfähigen Stiftungen*	*3.549,01*	*0,00*	*0,00*	*13.750,06*	*13.750,06*	*0,00*	*10.201,05*
41451000	*von privaten Unternehmen*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*250,00*
41490000	*von Sonstigen*	*1.098,03*	*0,00*	*250,00*	*2.722,22*	*2.472,22*	*0,00*	*1.624,19*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*248.585,05*	*0,00*	*139.484,00*	*267.858,87*	*128.374,87*	*0,00*	*19.273,82*
41590000	*Sonstige Sonderposten*	*11.604,00*	*0,00*	*11.605,00*	*11.605,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.651,30	0,00	30.000,00	41.546,18	11.546,18	0,00	-2.105,12
42613000	*für Eingliederungsleistungen*	*32.129,30*	*0,00*	*30.000,00*	*29.368,46*	*-631,54*	*0,00*	*-2.760,84*
42711000	*vom Land*	*11.522,00*	*0,00*	*0,00*	*12.177,72*	*12.177,72*	*0,00*	*655,72*
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	405.932,17	0,00	444.255,00	1.109.757,08	665.502,08	0,00	703.824,91
43190000	*Sonstige*	*60,00*	*0,00*	*75,00*	*20,00*	*-55,00*	*0,00*	*-40,00*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*57.622,41*	*0,00*	*51.000,00*	*34.683,65*	*-16.316,35*	*0,00*	*-22.938,76*
43224000	*für das Bestattungswesen*	*38.138,00*	*0,00*	*40.000,00*	*181.374,16*	*141.374,16*	*0,00*	*143.236,16*
43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*4.291,20*	*0,00*	*33.000,00*	*24.908,77*	*-8.091,23*	*0,00*	*20.617,57*
43610000	*Tourismusbeitrag*	*56.484,57*	*0,00*	*75.000,00*	*3.469,66*	*-71.530,34*	*0,00*	*-53.014,91*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*195.069,73*	*0,00*	*195.146,00*	*194.855,00*	*-291,00*	*0,00*	*-214,73*

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*54.266,26*	*0,00*	*50.034,00*	*670.445,84*	*620.411,84*	*0,00*	*616.179,58*
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.798,07	0,00	188.280,00	241.490,97	53.210,97	0,00	8.692,90
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*25.016,43*	*0,00*	*8.900,00*	*15.595,98*	*6.695,98*	*0,00*	*-9.420,45*
44120000	*Mieten und Pachten*	*127.293,20*	*0,00*	*110.430,00*	*129.518,47*	*19.088,47*	*0,00*	*2.225,27*
44130000	*Kindertagesstätten*	*20.580,00*	*0,00*	*18.500,00*	*22.488,00*	*3.988,00*	*0,00*	*1.908,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*35.441,80*	*0,00*	*41.000,00*	*41.962,60*	*962,60*	*0,00*	*6.520,80*
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*13.586,99*	*0,00*	*5.500,00*	*14.539,60*	*9.039,60*	*0,00*	*952,61*
44190000	*Sonstige*	*10.879,65*	*0,00*	*3.950,00*	*17.386,32*	*13.436,32*	*0,00*	*6.506,67*
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.725,03	0,00	418.340,00	543.246,95	124.906,95	0,00	218.521,92
44220000	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*4.100,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.452,60*	*452,60*	*0,00*	*352,60*
44240000	*von der EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.028,87*	*2.028,87*	*0,00*	*2.028,87*
44241000	*vom Bund*	*181.694,25*	*0,00*	*334.330,00*	*349.026,85*	*14.696,85*	*0,00*	*167.332,60*
44242000	*vom Land*	*50.140,07*	*0,00*	*0,00*	*67.163,62*	*67.163,62*	*0,00*	*17.023,55*
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.419,30*	*0,00*	*3.250,00*	*5.215,27*	*1.965,27*	*0,00*	*1.795,97*
44247000	*von rechtsfähigen Stiftungen*	*335,64*	*0,00*	*360,00*	*323,51*	*-36,49*	*0,00*	*-12,13*
44249100	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*29.519,46*	*0,00*	*0,00*	*32.223,88*	*32.223,88*	*0,00*	*2.704,42*
44249101	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)*	*4.103,33*	*0,00*	*0,00*	*18.038,34*	*18.038,34*	*0,00*	*13.935,01*
44251000	*von privaten Unternehmen*	*18.748,50*	*0,00*	*40.200,00*	*19.370,41*	*-20.829,59*	*0,00*	*621,91*
44290000	*von Sonstigen*	*32.664,48*	*0,00*	*36.200,00*	*45.403,60*	*9.203,60*	*0,00*	*12.739,12*
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	7.491.887,70	0,00	212.000,00	326.322,19	114.322,19	0,00	-7.165.565,51
45120000	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.915,00*	*2.915,00*	*0,00*	*2.915,00*
45150000	*Bestandsveränderungen an Waren*	*4.936,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.936,48*
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*48,00*	*0,00*	*0,00*	*44.844,99*	*44.844,99*	*0,00*	*44.796,99*
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*12.084,84*	*0,00*	*0,00*	*5.824,00*	*5.824,00*	*0,00*	*-6.260,84*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*443,00*	*0,00*	*1.000,00*	*917,48*	*-82,52*	*0,00*	*474,48*

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46250000	*Konzessionsabgaben*	*193.619,99*	*0,00*	*206.000,00*	*209.148,87*	*3.148,87*	*0,00*	*15.528,88*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*4.741,28*	*0,00*	*0,00*	*14.163,12*	*14.163,12*	*0,00*	*9.421,84*
46290000	*Sonstige Erträge*	*75.821,25*	*0,00*	*5.000,00*	*17.544,26*	*12.544,26*	*0,00*	*-58.276,99*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*37.966,00*	*0,00*	*0,00*	*12.163,33*	*12.163,33*	*0,00*	*-25.802,67*
46612000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*7.145.031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.145.031,00*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*17.195,86*	*0,00*	*0,00*	*18.801,14*	*18.801,14*	*0,00*	*1.605,28*
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.170.172,72	0,00	12.056.469,00	13.423.598,19	1.367.129,19	0,00	-4.746.574,53
E 9	- Personal- und Vorsorgungsaufwendungen	2.564.504,96	0,00	2.710.790,00	3.018.479,91	307.689,91	0,00	453.974,95
50110000	*Bürgermeister*	*26.184,00*	*0,00*	*27.500,00*	*27.756,00*	*256,00*	*0,00*	*1.572,00*
50120000	*Beigeordnete*	*25.412,40*	*0,00*	*26.000,00*	*27.482,45*	*1.482,45*	*0,00*	*2.070,05*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*24.530,00*	*0,00*	*27.500,00*	*26.250,00*	*-1.250,00*	*0,00*	*1.720,00*
50221000	*Vergütungen*	*1.911.395,77*	*0,00*	*2.048.960,00*	*2.288.275,61*	*239.315,61*	*0,00*	*376.879,84*
50320000	*Arbeitnehmer*	*142.303,80*	*0,00*	*157.740,00*	*159.658,28*	*1.918,28*	*0,00*	*17.354,48*
50420000	*Arbeitnehmer*	*395.450,20*	*0,00*	*417.340,00*	*453.896,44*	*36.556,44*	*0,00*	*58.446,24*
50490000	*Sonstige*	*553,53*	*0,00*	*750,00*	*-18,94*	*-768,94*	*0,00*	*-572,47*
50520000	*Arbeitnehmer*	*113,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-113,45*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*10.927,00*	*0,00*	*5.000,00*	*27.463,00*	*22.463,00*	*0,00*	*16.536,00*
50820000	*Arbeitnehmer*	*27.634,81*	*0,00*	*0,00*	*7.717,07*	*7.717,07*	*0,00*	*-19.917,74*
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.898,45	80.000,00	2.144.450,00	1.964.061,05	-260.388,95	0,00	194.162,60
52110000	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*9.566,57*	*0,00*	*5.500,00*	*18.558,16*	*13.058,16*	*0,00*	*8.991,59*
52210000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*85.221,82*	*0,00*	*115.000,00*	*247.120,12*	*132.120,12*	*0,00*	*161.898,30*
52311000	*Grundstücke*	*68.036,58*	*80.000,00*	*334.000,00*	*98.101,09*	*-315.898,91*	*0,00*	*30.064,51*
52312000	*Außenanlagen*	*2.979,24*	*0,00*	*24.000,00*	*8.657,88*	*-15.342,12*	*0,00*	*5.678,64*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*358.228,60*	*0,00*	*348.700,00*	*210.594,03*	*-138.105,97*	*0,00*	*-147.634,57*
52321000	*Grundstücke*	*43.303,01*	*0,00*	*62.500,00*	*52.176,99*	*-10.323,01*	*0,00*	*8.873,98*
52322000	*Außenanlagen*	*17.218,96*	*0,00*	*15.000,00*	*20.129,09*	*5.129,09*	*0,00*	*2.910,13*
52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*207.945,29*	*0,00*	*260.650,00*	*365.203,54*	*104.553,54*	*0,00*	*157.258,25*
52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*123.173,54*	*0,00*	*20.000,00*	*16.583,55*	*-3.416,45*	*0,00*	*-106.589,99*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*239.219,27*	*0,00*	*391.500,00*	*296.145,47*	*-95.354,53*	*0,00*	*56.926,20*

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.443,75	0,00	5.000,00	10.089,50	5.089,50	0,00	3.645,75
52339000	Sonstiges	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	49.376,57	0,00	10.000,00	2.829,84	-7.170,16	0,00	-46.546,73
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.839,73	0,00	25.000,00	44.563,00	19.563,00	0,00	18.723,27
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.225,22	0,00	21.800,00	20.098,71	-1.701,29	0,00	873,49
52353000	Reifen	2.130,93	0,00	1.500,00	3.698,63	2.198,63	0,00	1.567,70
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.408,24	0,00	206.500,00	269.304,58	62.804,58	0,00	50.896,34
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.524,70	0,00	86.000,00	32.105,12	-53.894,88	0,00	-29.419,58
52420000	Essenskosten	43.357,03	0,00	41.000,00	57.348,70	16.348,70	0,00	13.991,67
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.719,28	0,00	5.500,00	588,89	-4.911,11	0,00	-2.130,39
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.956,01	0,00	4.000,00	3.688,52	-311,48	0,00	-1.267,49
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.442,94	0,00	3.000,00	1.979,89	-1.020,11	0,00	536,95
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.106,76	0,00	6.300,00	7.741,32	1.441,32	0,00	634,56
52542000	an das Land	5.489,28	0,00	3.000,00	5.898,93	2.898,93	0,00	409,65
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.784,45	0,00	15.600,00	11.117,84	-4.482,16	0,00	-2.666,61
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.200,68	0,00	131.400,00	159.737,66	28.337,66	0,00	6.536,98
E 11	- Abschreibungen	843.221,42	0,00	687.838,00	823.353,12	135.515,12	0,00	-19.868,30
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.228,00	0,00	3.047,00	3.071,00	24,00	0,00	-157,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.217,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00	0,00	15,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.764,00	0,00	13.784,00	13.784,00	0,00	0,00	20,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.123,00	0,00	11.113,00	11.113,00	0,00	0,00	-10,00
53410000	mit Wohnbauten	230,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	10,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.868,08	0,00	44.892,00	97.896,00	53.004,00	0,00	27,92

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53440000	*mit Kulturanlagen*	*27.096,00*	*0,00*	*27.096,00*	*27.754,31*	*658,31*	*0,00*	*658,31*
53450000	*mit Sportanlagen*	*57.984,00*	*0,00*	*28.195,00*	*28.195,00*	*0,00*	*0,00*	*-29.789,00*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*35.148,00*	*0,00*	*35.152,00*	*35.152,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*36.264,00*	*0,00*	*36.263,00*	*36.263,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*768,00*	*0,00*	*768,00*	*768,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53550000	*Wasserversorgungsanlagen*	*3.468,00*	*0,00*	*3.468,00*	*3.468,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*6.168,00*	*0,00*	*6.168,00*	*6.168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*398.850,35*	*0,00*	*388.071,00*	*409.511,32*	*21.440,32*	*0,00*	*10.660,97*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.310,00*	*0,00*	*4.175,00*	*3.995,00*	*-180,00*	*0,00*	*-315,00*
53710000	*Kunstgegenstände*	*912,00*	*0,00*	*913,00*	*913,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
53720000	*Kulturdenkmäler*	*412,00*	*0,00*	*420,00*	*420,00*	*0,00*	*0,00*	*8,00*
53810000	*Fahrzeuge*	*25.345,46*	*0,00*	*20.940,00*	*26.342,21*	*5.402,21*	*0,00*	*996,75*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*21.517,36*	*0,00*	*15.561,00*	*21.477,90*	*5.916,90*	*0,00*	*-39,46*
53852000	*Betriebsausstattung*	*3.467,00*	*0,00*	*3.428,00*	*3.633,95*	*205,95*	*0,00*	*166,95*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*85.843,17*	*0,00*	*38.912,00*	*87.955,43*	*49.043,43*	*0,00*	*2.112,26*
53920000	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*4.238,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.238,00*
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.233.019,24	0,00	7.535.831,00	7.180.559,00	-355.272,00	0,00	-4.052.460,24
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*250.860,86*	*0,00*	*558.407,00*	*356.247,95*	*-202.159,05*	*0,00*	*105.387,09*
54144000	*an Zweckverbände*	*749,09*	*0,00*	*900,00*	*849,07*	*-50,93*	*0,00*	*99,98*
54151000	*an private Unternehmen*	*324.290,98*	*0,00*	*260.000,00*	*30.000,00*	*-230.000,00*	*0,00*	*-294.290,98*
54190000	*an Sonstige*	*22.975,19*	*0,00*	*32.000,00*	*21.632,13*	*-10.367,87*	*0,00*	*-1.343,06*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*312.612,12*	*0,00*	*285.274,00*	*319.071,85*	*33.797,85*	*0,00*	*6.459,73*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*880.142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-880.142,00*
54421000	*Landkreise*	*8.079.961,00*	*0,00*	*4.016.500,00*	*4.070.034,00*	*53.534,00*	*0,00*	*-4.009.927,00*
54423000	*Verbandsgemeinden*	*1.361.428,00*	*0,00*	*2.382.750,00*	*2.382.724,00*	*-26,00*	*0,00*	*1.021.296,00*
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.783,90	0,00	505.179,00	566.219,08	61.040,08	0,00	116.435,18
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*574,60*	*0,00*	*2.000,00*	*26,00*	*-1.974,00*	*0,00*	*-548,60*

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.109,51	0,00	19.300,00	6.452,21	-12.847,79	0,00	-1.657,30
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.013,85	0,00	4.450,00	6.881,38	2.431,38	0,00	3.867,53
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.129,63	0,00	5.300,00	4.712,07	-587,93	0,00	-2.417,56
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.419,91	0,00	8.750,00	9.839,56	1.089,56	0,00	2.419,65
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.696,38	0,00	100,00	273,83	173,83	0,00	-1.422,55
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.285,86	0,00	39.529,00	57.462,14	17.933,14	0,00	1.176,28
56220000	Leasing	4.573,36	0,00	5.600,00	6.558,84	958,84	0,00	1.985,48
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.441,36	0,00	10.800,00	6.028,40	-4.771,60	0,00	-412,96
56244000	Unterhaltung Hardware	333,15	0,00	6.000,00	6.398,46	398,46	0,00	6.065,31
56249000	Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	97,50	-4.902,50	0,00	97,50
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.731,02	0,00	7.000,00	8.413,54	1.413,54	0,00	-3.317,48
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78.116,04	0,00	56.450,00	51.059,93	-5.390,07	0,00	-27.056,11
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.451,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-3.451,00
56310000	Büromaterial	7.671,08	0,00	8.800,00	8.132,84	-667,16	0,00	461,76
56321000	Bücher	3.089,24	0,00	4.350,00	3.243,08	-1.106,92	0,00	153,84
56322000	Zeitschriften	664,70	0,00	1.200,00	664,60	-535,40	0,00	-0,10
56323000	Zeitungen	1.175,84	0,00	1.250,00	954,18	-295,82	0,00	-221,66
56331000	Porto	6.458,26	0,00	7.750,00	7.959,88	209,88	0,00	1.501,62
56341000	Fernmeldegebühren	13.791,25	0,00	31.910,00	13.922,49	-17.987,51	0,00	131,24
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	545,26	0,00	490,00	324,36	-165,64	0,00	-220,90
56351000	Annoncen	2.431,04	0,00	1.500,00	2.569,55	1.069,55	0,00	138,51
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	43.891,49	0,00	49.000,00	42.795,64	-6.204,36	0,00	-1.095,85
56380000	Transportkosten (AST)	4.290,20	0,00	3.500,00	7.621,50	4.121,50	0,00	3.331,30
56390000	Sonstiges	324,48	0,00	2.200,00	784,52	-1.415,48	0,00	460,04
56411000	Gebäudeversicherungen	26.180,51	0,00	30.250,00	27.890,33	-2.359,67	0,00	1.709,82
56412000	Kfz-Versicherungen	7.078,59	0,00	7.950,00	7.806,00	-144,00	0,00	727,41
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.887,36	0,00	14.000,00	13.490,13	-509,87	0,00	602,77
56414000	Unfallversicherungen	15.056,95	0,00	16.300,00	19.768,43	3.468,43	0,00	4.711,48
56419000	Sonstige Versicherungen	4.937,09	0,00	5.300,00	5.188,11	-111,89	0,00	251,02

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*15.545,57*	*0,00*	*15.950,00*	*18.654,98*	*2.704,98*	*0,00*	*3.109,41*
56512000	*Sachanlagen*	*565,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*-563,00*
56513000	*Finanzanlagen*	*0,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,64*
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*-53.664,84*	*0,00*	*0,00*	*5.283,13*	*5.283,13*	*0,00*	*58.947,97*
56552000	*Pauschalwertberichtigung*	*8.626,67*	*0,00*	*0,00*	*25.212,57*	*25.212,57*	*0,00*	*16.585,90*
56610000	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*102.760,41*	*0,00*	*50.000,00*	*133.395,12*	*83.395,12*	*0,00*	*30.634,71*
56730000	*Kapitalertragsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.375,00*	*26.375,00*	*0,00*	*26.375,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.372,22*	*0,00*	*2.750,00*	*2.308,22*	*-441,78*	*0,00*	*-64,00*
56890000	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*7.062,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.062,79*
56920000	*Verfügungsmittel*	*1.342,55*	*0,00*	*2.000,00*	*1.006,05*	*-993,95*	*0,00*	*-336,50*
56930000	*Repräsentationen*	*5.827,07*	*0,00*	*6.000,00*	*7.319,66*	*1.319,66*	*0,00*	*1.492,59*
56990000	*Sonstige*	*19.996,81*	*0,00*	*31.450,00*	*19.342,85*	*-12.107,15*	*0,00*	*-653,96*
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860.427,97	80.000,00	13.586.088,00	13.552.672,16	-113.415,84	0,00	-3.307.755,81
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.309.744,75**	**-80.000,00**	**-1.529.619,00**	**-129.073,97**	**1.480.545,03**	**0,00**	**-1.438.818,72**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.821,40	0,00	110.000,00	212.663,88	102.663,88	0,00	210.842,48
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.885,67*	*100.885,67*	*0,00*	*100.885,67*
47500000	*Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
47910000	*Avalprovisionen*	*2.992,40*	*0,00*	*5.000,00*	*2.323,21*	*-2.676,79*	*0,00*	*-669,19*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*-1.171,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.455,00*	*4.455,00*	*0,00*	*10.626,00*
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128,87	0,00	15.232,00	9.603,16	-5.628,84	0,00	-12.525,71
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.874,30*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*-16.874,30*
57519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*29,69*	*0,00*	*32,00*	*16,32*	*-15,68*	*0,00*	*-13,37*
57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.555,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.093,00*	*4.093,00*	*0,00*	*7.538,00*
57990000	*Sonstige*	*3.669,88*	*0,00*	*200,00*	*493,84*	*293,84*	*0,00*	*-3.176,04*
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.307,47	0,00	94.768,00	203.060,72	108.292,72	0,00	223.368,19
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.289.437,28**	**-80.000,00**	**-1.434.851,00**	**73.986,75**	**1.588.837,75**	**0,00**	**-1.215.450,53**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.289.437,28	-80.000,00	-1.434.851,00	73.986,75	1.588.837,75	0,00	-1.215.450,53

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.065.646,35	0,00	8.577.035,00	8.869.197,86	292.162,86	0,00	-196.448,49
60110000	*Grundsteuer A*	*6.156,01*	*0,00*	*7.245,00*	*7.802,61*	*557,61*	*0,00*	*1.646,60*
60120000	*Grundsteuer B*	*883.789,65*	*0,00*	*1.219.623,00*	*1.105.248,65*	*-114.374,35*	*0,00*	*221.459,00*
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*3.260.097,83*	*0,00*	*3.097.260,00*	*3.464.208,61*	*366.948,61*	*0,00*	*204.110,78*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.921.805,39*	*0,00*	*3.252.826,00*	*3.367.455,15*	*114.629,15*	*0,00*	*-554.350,24*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*564.494,80*	*0,00*	*606.970,00*	*574.837,92*	*-32.132,08*	*0,00*	*10.343,12*
60330000	*Hundesteuer*	*14.699,25*	*0,00*	*14.310,00*	*14.013,30*	*-296,70*	*0,00*	*-685,95*
60521000	*Familienleistungsausgleich*	*414.603,42*	*0,00*	*378.801,00*	*335.631,62*	*-43.169,38*	*0,00*	*-78.971,80*
F 2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.101.708,26	0,00	2.035.470,00	2.119.555,29	84.085,29	0,00	1.017.847,03
61113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*941.645,00*	*0,00*	*-941.645,00*	*0,00*	*0,00*
61130000	*vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*983.119,00*	*983.119,00*	*0,00*	*983.119,00*
61441000	*vom Bund*	*7.923,26*	*0,00*	*0,00*	*20.601,03*	*20.601,03*	*0,00*	*12.677,77*
61442000	*vom Land*	*27.478,18*	*0,00*	*50.750,00*	*9.181,75*	*-41.568,25*	*0,00*	*-18.296,43*
61443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.059.900,70*	*0,00*	*1.042.400,00*	*1.096.598,00*	*54.198,00*	*0,00*	*36.697,30*
61446000	*von Sparkassen*	*950,97*	*0,00*	*425,00*	*277,60*	*-147,40*	*0,00*	*-673,37*
61447000	*von rechtsfähigen Stiftungen*	*3.549,01*	*0,00*	*0,00*	*6.505,69*	*6.505,69*	*0,00*	*2.956,68*
61449000	*vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,00*
61451000	*von privaten Unternehmen*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*300,00*
61490000	*von Sonstigen*	*1.654,14*	*0,00*	*250,00*	*2.722,22*	*2.472,22*	*0,00*	*1.068,08*
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.019,00	0,00	30.000,00	42.965,86	12.965,86	0,00	-1.053,14
62613000	*für Eingliederungsleistungen*	*32.497,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.965,86*	*965,86*	*0,00*	*-1.531,14*
62711000	*vom Land*	*11.522,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*478,00*
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	207.953,75	0,00	199.075,00	90.424,39	-108.650,61	0,00	-117.529,36
63190000	*Sonstige*	*60,00*	*0,00*	*75,00*	*20,00*	*-55,00*	*0,00*	*-40,00*
63210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*57.347,41*	*0,00*	*51.000,00*	*34.658,65*	*-16.341,35*	*0,00*	*-22.688,76*
63224000	*für das Bestattungswesen*	*40.483,00*	*0,00*	*40.000,00*	*37.454,00*	*-2.546,00*	*0,00*	*-3.029,00*
63225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*5.178,20*	*0,00*	*33.000,00*	*15.460,27*	*-17.539,73*	*0,00*	*10.282,07*
63610000	*Tourismusbeitrag*	*104.885,14*	*0,00*	*75.000,00*	*2.831,47*	*-72.168,53*	*0,00*	*-102.053,67*
F 5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	210.638,05	0,00	188.280,00	239.338,64	51.058,64	0,00	28.700,59
64110000	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*25.188,75*	*0,00*	*8.900,00*	*13.681,83*	*4.781,83*	*0,00*	*-11.506,92*
64120000	*Mieten und Pachten*	*114.214,75*	*0,00*	*110.430,00*	*139.784,20*	*29.354,20*	*0,00*	*25.569,45*
64130000	*Kindertagesstätten*	*20.836,00*	*0,00*	*18.500,00*	*18.728,00*	*228,00*	*0,00*	*-2.108,00*

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
64140000		*Beteiligung Essenskosten*	*36.772,40*	*0,00*	*41.000,00*	*40.681,90*	*-318,10*	*0,00*	*3.909,50*
64160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*7.978,22*	*0,00*	*5.500,00*	*13.836,99*	*8.336,99*	*0,00*	*5.858,77*
64190000		*Sonstige*	*5.647,93*	*0,00*	*3.950,00*	*12.625,72*	*8.675,72*	*0,00*	*6.977,79*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.948,93	0,00	418.340,00	516.664,80	98.324,80	0,00	157.715,87
64220000		*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*8.180,68*	*0,00*	*4.000,00*	*4.100,00*	*100,00*	*0,00*	*-4.080,68*
64240000		*von der EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.028,87*	*2.028,87*	*0,00*	*2.028,87*
64241000		*vom Bund*	*181.694,24*	*0,00*	*334.330,00*	*349.026,86*	*14.696,86*	*0,00*	*167.332,62*
64242000		*vom Land*	*51.848,17*	*0,00*	*0,00*	*67.163,62*	*67.163,62*	*0,00*	*15.315,45*
64243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.419,30*	*0,00*	*3.250,00*	*4,60*	*-3.245,40*	*0,00*	*-3.414,70*
64247000		*von rechtsfähigen Stiftungen*	*335,64*	*0,00*	*360,00*	*0,00*	*-360,00*	*0,00*	*-335,64*
64249100		*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*35.302,30*	*0,00*	*0,00*	*49.733,08*	*49.733,08*	*0,00*	*14.430,78*
64251000		*von privaten Unternehmen*	*44.977,81*	*0,00*	*40.200,00*	*9.925,26*	*-30.274,74*	*0,00*	*-35.052,55*
64290000		*von Sonstigen*	*33.190,79*	*0,00*	*36.200,00*	*34.682,51*	*-1.517,49*	*0,00*	*1.491,72*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	328.899,33	0,00	232.800,00	279.778,10	46.978,10	0,00	-49.121,23
66113000		*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*9.947,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.947,89*
66220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*102,00*	*0,00*	*1.000,00*	*593,48*	*-406,52*	*0,00*	*491,48*
66250000		*Konzessionsabgaben*	*160.197,79*	*0,00*	*206.000,00*	*199.395,04*	*-6.604,96*	*0,00*	*39.197,25*
66270000		*Versicherungserstattungen*	*3.677,32*	*0,00*	*0,00*	*4.002,08*	*4.002,08*	*0,00*	*324,76*
66290000		*Entnahme aus dem Ergebnisvortrag*	*5.486,80*	*0,00*	*4.500,00*	*12.382,04*	*7.882,04*	*0,00*	*6.895,24*
66291000		*Sonstige laufende Einzahlungen*	*69.122,69*	*0,00*	*500,00*	*4.495,77*	*3.995,77*	*0,00*	*-64.626,92*
66400000		*Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer*	*50.536,53*	*0,00*	*20.800,00*	*58.909,69*	*38.109,69*	*0,00*	*8.373,16*
66810000		*Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - a.J.*	*29.828,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-29.828,31*
F 8		***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.317.813,67***	***0,00***	***11.681.000,00***	***12.157.924,94***	***476.924,94***	***0,00***	***840.111,27***
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.526.542,56	0,00	2.705.790,00	2.980.256,33	274.466,33	0,00	453.713,77
70110000		*Bürgermeister*	*26.184,00*	*0,00*	*27.500,00*	*27.756,00*	*256,00*	*0,00*	*1.572,00*

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70120000	Beigeordnete	25.412,40	0,00	26.000,00	27.482,45	1.482,45	0,00	2.070,05
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	25.020,00	0,00	27.500,00	24.400,00	-3.100,00	0,00	-620,00
70221000	Vergütungen	1.910.714,94	0,00	2.048.960,00	2.287.886,55	238.926,55	0,00	377.171,61
70320000	Arbeitnehmer	142.303,80	0,00	157.740,00	159.658,28	1.918,28	0,00	17.354,48
70420000	Arbeitnehmer	395.622,74	0,00	417.340,00	453.723,90	36.383,90	0,00	58.101,16
70490000	Sonstige	1.171,23	0,00	750,00	-650,85	-1.400,85	0,00	-1.822,08
70520000	Arbeitnehmer	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,45
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.995,08	80.000,00	2.144.450,00	1.557.031,90	-667.418,10	0,00	-222.963,18
72110000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.150,86	0,00	5.500,00	16.428,45	10.928,45	0,00	6.277,59
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.221,25	0,00	115.000,00	15.631,70	-99.368,30	0,00	-69.589,55
72311000	Grundstücke	73.171,78	80.000,00	263.000,00	96.703,47	-246.296,53	0,00	23.531,69
72312000	Außenanlagen	2.979,24	0,00	24.000,00	8.657,88	-15.342,12	0,00	5.678,64
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343.310,83	0,00	419.700,00	226.384,43	-193.315,57	0,00	-116.926,40
72321000	Grundstücke	43.621,74	0,00	62.500,00	38.028,56	-24.471,44	0,00	-5.593,18
72322000	Außenanlagen	17.325,48	0,00	15.000,00	11.454,46	-3.545,54	0,00	-5.871,02
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	236.995,53	0,00	260.650,00	240.697,77	-19.952,23	0,00	3.702,24
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123.173,54	0,00	20.000,00	16.583,55	-3.416,45	0,00	-106.589,99
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	243.767,81	0,00	396.500,00	291.669,46	-104.830,54	0,00	47.901,65
72339000	Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	48.668,97	0,00	10.000,00	3.128,85	-6.871,15	0,00	-45.540,12
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.614,76	0,00	25.000,00	46.122,99	21.122,99	0,00	20.508,23
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	18.526,94	0,00	21.800,00	19.495,01	-2.304,99	0,00	968,07
72353000	Reifen	2.130,93	0,00	1.500,00	3.698,63	2.198,63	0,00	1.567,70
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.071,54	0,00	206.500,00	256.386,53	49.886,53	0,00	37.314,99
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.478,88	0,00	86.000,00	30.394,29	-55.605,71	0,00	-27.084,59

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72420000	*Essenskosten*	*42.216,64*	*0,00*	*41.000,00*	*56.820,61*	*15.820,61*	*0,00*	*14.603,97*
72440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.719,28*	*0,00*	*5.500,00*	*477,58*	*-5.022,42*	*0,00*	*-2.241,70*
72450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*5.498,53*	*0,00*	*4.000,00*	*3.627,52*	*-372,48*	*0,00*	*-1.871,01*
72480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*1.442,94*	*0,00*	*3.000,00*	*1.881,79*	*-1.118,21*	*0,00*	*438,85*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*7.106,76*	*0,00*	*6.300,00*	*6.672,93*	*372,93*	*0,00*	*-433,83*
72542000	*an das Land*	*5.489,28*	*0,00*	*3.000,00*	*2.898,99*	*-101,01*	*0,00*	*-2.590,29*
72543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.784,45*	*0,00*	*15.600,00*	*617,84*	*-14.982,16*	*0,00*	*-13.166,61*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*150.527,12*	*0,00*	*131.400,00*	*162.568,61*	*31.168,61*	*0,00*	*12.041,49*
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.012.823,75	0,00	7.535.831,00	6.837.276,14	-698.554,86	0,00	-5.175.547,61
74143000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*788.449,15*	*0,00*	*558.407,00*	*1.976,12*	*-556.430,88*	*0,00*	*-786.473,03*
74144000	*an Zweckverbände*	*717,85*	*0,00*	*900,00*	*763,93*	*-136,07*	*0,00*	*46,08*
74151000	*an private Unternehmen*	*434.894,82*	*0,00*	*260.000,00*	*79.502,89*	*-180.497,11*	*0,00*	*-355.391,93*
74190000	*Sonstige*	*42.657,32*	*0,00*	*32.000,00*	*23.070,00*	*-8.930,00*	*0,00*	*-19.587,32*
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*424.573,61*	*0,00*	*285.274,00*	*279.205,20*	*-6.068,80*	*0,00*	*-145.368,41*
74412000	*Finanzausgleichsumlage*	*880.142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-880.142,00*
74421000	*Landkreise*	*8.079.961,00*	*0,00*	*4.016.500,00*	*4.070.034,00*	*53.534,00*	*0,00*	*-4.009.927,00*
74423000	*Verbandsgemeinde*	*1.361.428,00*	*0,00*	*2.382.750,00*	*2.382.724,00*	*-26,00*	*0,00*	*1.021.296,00*
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
75140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	557.351,67	0,00	535.179,00	584.097,94	48.918,94	0,00	26.746,27
76110000	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*600,60*	*0,00*	*2.000,00*	*26,00*	*-1.974,00*	*0,00*	*-574,60*

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.426,66	0,00	19.300,00	6.834,21	-12.465,79	0,00	-1.592,45
76131000	Fahrtkostenerstattung	3.186,08	0,00	4.450,00	6.601,37	2.151,37	0,00	3.415,29
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.261,24	0,00	5.300,00	3.926,63	-1.373,37	0,00	-3.334,61
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.474,72	0,00	8.750,00	9.839,56	1.089,56	0,00	2.364,84
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.460,08	0,00	100,00	1.882,06	1.782,06	0,00	421,98
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.876,86	0,00	39.529,00	57.162,14	17.633,14	0,00	-714,72
76220000	Leasing	4.739,16	0,00	5.600,00	6.558,84	958,84	0,00	1.819,68
76241000	laufende Lizenzzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	6.887,76	0,00	10.800,00	7.141,88	-3.658,12	0,00	254,12
76244000	Unterhaltung Hardware	333,15	0,00	6.000,00	6.398,46	398,46	0,00	6.065,31
76249000	Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	97,50	-4.902,50	0,00	97,50
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.731,02	0,00	7.000,00	8.413,54	1.413,54	0,00	-3.317,48
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	94.418,85	0,00	56.450,00	26.915,04	-29.534,96	0,00	-67.503,81
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.525,56	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-7.525,56
76310000	Büromaterial	8.315,53	0,00	8.800,00	7.053,31	-1.746,69	0,00	-1.262,22
76321000	Bücher	3.012,96	0,00	4.350,00	3.184,97	-1.165,03	0,00	172,01
76322000	Zeitschriften	664,70	0,00	1.200,00	664,60	-535,40	0,00	-0,10
76323000	Zeitungen	1.175,84	0,00	1.250,00	954,18	-295,82	0,00	-221,66
76331000	Porto	8.757,69	0,00	7.750,00	3.322,11	-4.427,89	0,00	-5.435,58
76341000	Fernmeldegebühren	13.541,64	0,00	31.910,00	13.665,91	-18.244,09	0,00	124,27
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	545,26	0,00	490,00	324,36	-165,64	0,00	-220,90
76351000	Annoncen	3.107,44	0,00	1.500,00	2.164,95	664,95	0,00	-942,49
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	37.407,70	0,00	49.000,00	48.957,68	-42,32	0,00	11.549,98
76380000	Transportkosten	4.197,80	0,00	3.500,00	5.380,15	1.880,15	0,00	1.182,35
76390000	Sonstige	342,78	0,00	2.200,00	784,52	-1.415,48	0,00	441,74
76411000	Gebäudeversicherungen	26.180,51	0,00	30.250,00	27.890,33	-2.359,67	0,00	1.709,82
76412000	Kfz-Versicherungen	7.078,59	0,00	7.950,00	7.806,00	-144,00	0,00	727,41
76413000	Haftpflichtversicherungen	12.887,36	0,00	14.000,00	13.490,13	-509,87	0,00	602,77
76414000	Unfallversicherungen	14.870,85	0,00	16.300,00	19.145,63	2.845,63	0,00	4.274,78

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*4.951,91*	*0,00*	*5.300,00*	*5.219,07*	*-80,93*	*0,00*	*267,16*
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.425,63*	*0,00*	*15.950,00*	*25.754,92*	*9.804,92*	*0,00*	*17.329,29*
76500000	*Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang*	*9.242,21*	*0,00*	*0,00*	*15.089,75*	*15.089,75*	*0,00*	*5.847,54*
76610000	*Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*102.760,41*	*0,00*	*50.000,00*	*133.395,12*	*83.395,12*	*0,00*	*30.634,71*
76630000	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157,38*	*157,38*	*0,00*	*157,38*
76730000	*Kapitalertragsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.375,00*	*26.375,00*	*0,00*	*26.375,00*
76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.372,22*	*0,00*	*2.750,00*	*2.308,22*	*-441,78*	*0,00*	*-64,00*
76890000	*sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*50.227,83*	*0,00*	*30.000,00*	*52.780,93*	*22.780,93*	*0,00*	*2.553,10*
76920000	*Verfügungsmittel*	*1.294,70*	*0,00*	*2.000,00*	*1.153,60*	*-846,40*	*0,00*	*-141,10*
76930000	*Repräsentationen*	*5.917,07*	*0,00*	*6.000,00*	*6.829,60*	*829,60*	*0,00*	*912,53*
76990000	*Sonstige*	*18.151,30*	*0,00*	*31.450,00*	*18.448,29*	*-13.001,71*	*0,00*	*296,99*
F 15	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.876.713,06***	***80.000,00***	***12.923.250,00***	***11.958.662,31***	***-1.044.587,69***	***0,00***	***-4.918.050,75***
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.558.899,39**	**-80.000,00**	**-1.242.250,00**	**199.262,63**	**1.521.512,63**	**0,00**	**5.758.162,02**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.336,61	0,00	110.000,00	117.540,00	7.540,00	0,00	71.203,39
67500000	*Einzahlung aus Beteiligung an assoziierte Unternehmen*	*46.156,25*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*53.843,75*
67910000	*Avalprovisionen*	*6.656,36*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*-6.656,36*
67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*-6.476,00*	*0,00*	*5.000,00*	*17.540,00*	*12.540,00*	*0,00*	*24.016,00*
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.860,74	0,00	15.232,00	27.302,93	12.070,93	0,00	442,19
77430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*22.725,19*	*0,00*	*10.000,00*	*16.874,30*	*6.874,30*	*0,00*	*-5.850,89*
77519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*31,17*	*0,00*	*32,00*	*19,29*	*-12,71*	*0,00*	*-11,88*
77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*457,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.893,00*	*4.893,00*	*0,00*	*9.436,00*
77990000	*Sonstige*	*3.647,38*	*0,00*	*200,00*	*516,34*	*316,34*	*0,00*	*-3.131,04*
F 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***19.475,87***	***0,00***	***94.768,00***	***90.237,07***	***-4.530,93***	***0,00***	***70.761,20***
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.539.423,52**	**-80.000,00**	**-1.147.482,00**	**289.499,70**	**1.516.981,70**	**0,00**	**5.828.923,22**

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.539.423,52**	**-80.000,00**	**-1.147.482,00**	**289.499,70**	**1.516.981,70**	**0,00**	**5.828.923,22**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.446,60	0,00	3.179.200,00	1.222.078,79	-1.957.121,21	0,00	234.632,19
68148000	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.871,18*	*6.871,18*	*0,00*	*6.871,18*
68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*673,23*	*673,23*	*0,00*	*673,23*
68163200	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
68166100	*vom Bund*	*95.021,35*	*0,00*	*801.600,00*	*224.154,33*	*-577.445,67*	*0,00*	*129.132,98*
68166200	*vom Land*	*890.376,25*	*0,00*	*2.377.600,00*	*520.380,05*	*-1.857.219,95*	*0,00*	*-369.996,20*
68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475.000,00*	*475.000,00*	*0,00*	*475.000,00*
68190000	*Sonstige*	*2.049,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.049,00*
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.102,76	0,00	1.386.500,00	73.553,00	-1.312.947,00	0,00	-549,76
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.224,06*	*0,00*	*1.306.500,00*	*2.400,00*	*-1.304.100,00*	*0,00*	*175,94*
68270000	*Grabnutzungsentgelte*	*50.263,70*	*0,00*	*40.000,00*	*53.585,00*	*13.585,00*	*0,00*	*3.321,30*
68280000	*Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*	*21.615,00*	*0,00*	*40.000,00*	*17.568,00*	*-22.432,00*	*0,00*	*-4.047,00*
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.066.549,36***	***0,00***	***4.565.700,00***	***1.303.631,79***	***-3.262.068,21***	***0,00***	***237.082,43***
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	470.000,00	31.084,53	-438.915,47	0,00	31.084,53
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*470.000,00*	*31.084,53*	*-438.915,47*	*0,00*	*31.084,53*
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.230.675,75	420.000,00	6.021.500,00	1.768.110,33	-4.673.389,67	1.690.000,00	537.434,58
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*16.286,32*	*0,00*	*10.000,00*	*79.878,24*	*69.878,24*	*0,00*	*63.591,92*

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*450.000,00*	*0,00*	*-450.000,00*	*0,00*	*0,00*
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
78550000	*Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,00*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*26.414,49*	*40.000,00*	*100.000,00*	*31.013,93*	*-108.986,07*	*65.000,00*	*4.599,44*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*24.293,81*	*0,00*	*46.500,00*	*52.154,46*	*5.654,46*	*0,00*	*27.860,65*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.163.679,13*	*380.000,00*	*5.405.000,00*	*1.605.063,70*	*-4.179.936,30*	*1.625.000,00*	*441.384,57*
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.230.675,75***	***420.000,00***	***6.491.500,00***	***1.799.194,86***	***-5.112.305,14***	***1.690.000,00***	***568.519,11***
F 33	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.126,39**	**-420.000,00**	**-1.925.800,00**	**-495.563,07**	**1.850.236,93**	**-1.690.000,00**	**-331.436,68**
F 34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.703.549,91**	**-500.000,00**	**-3.073.282,00**	**-206.063,37**	**3.367.218,63**	**-1.690.000,00**	**5.497.486,54**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	0,00	12.170,00	12.169,68	-0,32	0,00	0,00
79249100	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*293,68*	*0,00*	*294,00*	*293,68*	*-0,32*	*0,00*	*0,00*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*11.876,00*	*0,00*	*11.876,00*	*11.876,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
F 37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-12.169,68***	***0,00***	***-12.170,00***	***-12.169,68***	***0,32***	***0,00***	***0,00***
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	5.746.327,90	0,00	-3.085.452,00	188.404,74	3.273.856,74	0,00	-5.557.923,16
69644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.746.327,90*	*0,00*	*0,00*	*188.404,74*	*188.404,74*	*0,00*	*-5.557.923,16*
79643000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*-3.085.452,00*	*0,00*	*3.085.452,00*	*0,00*	*0,00*
F 39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.734.158,22**	**0,00**	**-3.097.622,00**	**176.235,06**	**3.273.857,06**	**0,00**	**-5.557.923,16**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	230,00

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
69920000	*treuhänderische Gelder*	*-60,00*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*0,00*	*230,00*
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.734.098,22	0,00	-3.097.622,00	176.405,06	3.274.027,06	0,00	-5.557.693,16
69644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.746.327,90*	*0,00*	*0,00*	*188.404,74*	*188.404,74*	*0,00*	*-5.557.923,16*
69920000	*treuhänderische Gelder*	*-60,00*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*0,00*	*230,00*
79249100	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*-293,68*	*0,00*	*-294,00*	*-293,68*	*0,32*	*0,00*	*0,00*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*-11.876,00*	*0,00*	*-11.876,00*	*-11.876,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
79643000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*-3.085.452,00*	*0,00*	*3.085.452,00*	*0,00*	*0,00*
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-5.746.387,90	0,00	3.085.452,00	-188.234,74	-3.273.686,74	0,00	5.558.153,16
	nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	-5.551.593,20	-80.000,00	-1.159.652,00	277.330,02	1.516.982,02	0,00	5.828.923,22
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	30.548,31	-500.000,00	0,00	890,00	500.890,00	-1.690.000,00	-29.658,31

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	75,00	20,00	-55,00	0,00	-40,00
	43190000 Sonstige	*60,00*	*0,00*	*75,00*	*20,00*	*-55,00*	*0,00*	*-40,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.125,32	0,00	25.000,00	30.493,24	5.493,24	0,00	2.367,92
	44120000 Mieten und Pachten	*28.125,32*	*0,00*	*25.000,00*	*30.493,24*	*5.493,24*	*0,00*	*2.367,92*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,70	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-12,70
	44290000 von Sonstigen	*12,70*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*-12,70*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,92
	46270000 Versicherungserstattungen	*913,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-913,92*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***29.111,94***	***0,00***	***26.075,00***	***30.513,24***	***4.438,24***	***0,00***	***1.401,30***
11	- Personalaufwendungen	89.206,60	0,00	88.500,00	111.441,87	22.941,87	0,00	22.235,27
	50110000 Bürgermeister	*26.184,00*	*0,00*	*27.500,00*	*27.756,00*	*256,00*	*0,00*	*1.572,00*
	50120000 Beigeordnete	*25.412,40*	*0,00*	*26.000,00*	*27.482,45*	*1.482,45*	*0,00*	*2.070,05*
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*24.530,00*	*0,00*	*27.500,00*	*26.250,00*	*-1.250,00*	*0,00*	*1.720,00*
	50420000 Arbeitnehmer	*2.153,20*	*0,00*	*2.500,00*	*2.490,42*	*-9,58*	*0,00*	*337,22*
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	*10.927,00*	*0,00*	*5.000,00*	*27.463,00*	*22.463,00*	*0,00*	*16.536,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.363,63	0,00	42.500,00	50.962,40	8.462,40	0,00	13.598,77
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*16.302,92*	*0,00*	*5.000,00*	*6.406,39*	*1.406,39*	*0,00*	*-9.896,53*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*16.408,18*	*0,00*	*30.000,00*	*43.306,10*	*13.306,10*	*0,00*	*26.897,92*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.800,28*	*0,00*	*2.500,00*	*1.014,80*	*-1.485,20*	*0,00*	*-785,48*

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.852,25*	*0,00*	*5.000,00*	*235,11*	*-4.764,89*	*0,00*	*-2.617,14*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.913,00	0,00	3.386,00	3.386,00	0,00	0,00	-527,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*1.968,00*	*0,00*	*1.968,00*	*1.968,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53710000 Kunstgegenstände	*36,00*	*0,00*	*36,00*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*1.909,00*	*0,00*	*1.382,00*	*1.382,00*	*0,00*	*0,00*	*-527,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.619,42	0,00	148.198,00	129.499,06	-18.698,94	0,00	-6.120,36
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*91,00*	*0,00*	*3.500,00*	*94,81*	*-3.405,19*	*0,00*	*3,81*
	56131000 Fahrtkostenerstattung	*1.655,11*	*0,00*	*1.800,00*	*1.633,80*	*-166,20*	*0,00*	*-21,31*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*	*0,00*
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.636,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.636,38*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*22,90*	*0,00*	*23,00*	*22,90*	*-0,10*	*0,00*	*0,00*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*597,15*	*0,00*	*1.000,00*	*89,42*	*-910,58*	*0,00*	*-507,73*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*171,90*	*0,00*	*2.000,00*	*5.719,26*	*3.719,26*	*0,00*	*5.547,36*
	56249000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*97,50*	*-4.902,50*	*0,00*	*97,50*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*66.553,54*	*0,00*	*50.000,00*	*50.459,93*	*459,93*	*0,00*	*-16.093,61*
	56310000 Büromaterial	*2.109,65*	*0,00*	*2.300,00*	*1.489,76*	*-810,24*	*0,00*	*-619,89*
	56321000 Bücher	*842,60*	*0,00*	*2.200,00*	*266,42*	*-1.933,58*	*0,00*	*-576,18*
	56322000 Zeitschriften	*342,00*	*0,00*	*400,00*	*664,60*	*264,60*	*0,00*	*322,60*
	56323000 Zeitungen	*1.175,84*	*0,00*	*1.250,00*	*954,18*	*-295,82*	*0,00*	*-221,66*
	56331000 Porto	*4.051,48*	*0,00*	*4.500,00*	*4.628,01*	*128,01*	*0,00*	*576,53*
	56341000 Fernmeldegebühren	*3.199,86*	*0,00*	*17.700,00*	*3.954,13*	*-13.745,87*	*0,00*	*754,27*

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*0,00*	*75,00*	*73,44*	*-1,56*	*0,00*	*0,00*
	56351000	*Annoncen*	*2.431,04*	*0,00*	*1.500,00*	*2.569,55*	*1.069,55*	*0,00*	*138,51*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*507,57*	*0,00*	*3.000,00*	*727,24*	*-2.272,76*	*0,00*	*219,67*
	56390000	*Sonstiges*	*79,83*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-79,83*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.637,89*	*0,00*	*2.800,00*	*3.101,58*	*301,58*	*0,00*	*463,69*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*12.887,36*	*0,00*	*14.000,00*	*13.490,13*	*-509,87*	*0,00*	*602,77*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*10.250,95*	*0,00*	*7.300,00*	*12.866,86*	*5.566,86*	*0,00*	*2.615,91*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*192,79*	*0,00*	*200,00*	*97,44*	*-102,56*	*0,00*	*-95,35*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.497,99*	*0,00*	*7.900,00*	*9.698,40*	*1.798,40*	*0,00*	*1.200,41*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.342,55*	*0,00*	*2.000,00*	*1.006,05*	*-993,95*	*0,00*	*-336,50*
	56930000	*Repräsentationen*	*5.827,07*	*0,00*	*6.000,00*	*5.627,44*	*-372,56*	*0,00*	*-199,63*
	56990000	*Sonstige*	*8.441,53*	*0,00*	*8.500,00*	*10.166,21*	*1.666,21*	*0,00*	*1.724,68*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***266.102,65***	***0,00***	***282.584,00***	***295.289,33***	***12.705,33***	***0,00***	***29.186,68***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.990,71**	**0,00**	**-256.509,00**	**-264.776,09**	**-8.267,09**	**0,00**	**-27.785,38**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.990,71**	**0,00**	**-256.509,00**	**-264.776,09**	**-8.267,09**	**0,00**	**-27.785,38**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.990,71**	**0,00**	**-256.509,00**	**-264.776,09**	**-8.267,09**	**0,00**	**-27.785,38**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.493,58	0,00	40.000,00	25.629,42	-14.370,58	0,00	1.135,84
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*24.493,58*	*0,00*	*40.000,00*	*25.629,42*	*-14.370,58*	*0,00*	*1.135,84*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-24.493,58***	***0,00***	***-40.000,00***	***-25.629,42***	***14.370,58***	***0,00***	***-1.135,84***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.484,29**	**0,00**	**-296.509,00**	**-290.405,51**	**6.103,49**	**0,00**	**-28.921,22**

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	1.393,00
	41447000	*von rechtsfähigen Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.393,00*	*1.393,00*	*0,00*	*1.393,00*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.393,00***	***1.393,00***	***0,00***	***1.393,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.480,80	1.480,80	0,00	1.480,80
	56930000	*Repräsentationen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.480,80*	*1.480,80*	*0,00*	*1.480,80*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.480,80***	***1.480,80***	***0,00***	***1.480,80***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87,80**	**-87,80**	**0,00**	**-87,80**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87,80**	**-87,80**	**0,00**	**-87,80**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87,80**	**-87,80**	**0,00**	**-87,80**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	113,12	-386,88	0,00	113,12
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*113,12*	*-386,88*	*0,00*	*113,12*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***-500,00***	***-113,12***	***386,88***	***0,00***	***-113,12***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-200,92**	**299,08**	**0,00**	**-200,92**

Teilergebnisrechnung 2023

11.20.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.20** Personal
Produkt: **11.20.01** Personal

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	26,56	0,00	0,00	301,41	301,41	0,00	274,85
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*26,56*	*0,00*	*0,00*	*301,41*	*301,41*	*0,00*	*274,85*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26,56***	***0,00***	***0,00***	***301,41***	***301,41***	***0,00***	***274,85***
11		- Personalaufwendungen	53.521,88	0,00	53.000,00	54.958,97	1.958,97	0,00	1.437,09
	50221000	*Vergütungen*	*41.442,80*	*0,00*	*41.200,00*	*42.862,54*	*1.662,54*	*0,00*	*1.419,74*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*3.075,97*	*0,00*	*3.080,00*	*3.085,38*	*5,38*	*0,00*	*9,41*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*8.818,14*	*0,00*	*8.720,00*	*8.695,04*	*-24,96*	*0,00*	*-123,10*
	50820000	*Arbeitnehmer*	*184,97*	*0,00*	*0,00*	*316,01*	*316,01*	*0,00*	*131,04*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***53.521,88***	***0,00***	***53.000,00***	***54.958,97***	***1.958,97***	***0,00***	***1.437,09***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.495,32**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.657,56**	**-1.657,56**	**0,00**	**-1.162,24**

Teilergebnisrechnung 2023

11.20.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.20** Personal
Produkt: **11.20.01** Personal

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.495,32**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.657,56**	**-1.657,56**	**0,00**	**-1.162,24**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.495,32**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.657,56**	**-1.657,56**	**0,00**	**-1.162,24**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.495,32**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.657,56**	**-1.657,56**	**0,00**	**-1.162,24**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.01** Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.428,00	0,00	4.428,00	4.960,10	532,10	0,00	532,10
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.428,00*	*0,00*	*4.428,00*	*4.960,10*	*532,10*	*0,00*	*532,10*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.147,63	0,00	27.500,00	32.389,59	4.889,59	0,00	2.241,96
	44120000 Mieten und Pachten	*30.147,63*	*0,00*	*27.500,00*	*32.389,59*	*4.889,59*	*0,00*	*2.241,96*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.028,87	2.028,87	0,00	2.028,87
	44240000 von der EU	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.028,87*	*2.028,87*	*0,00*	*2.028,87*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	48,00	0,00	0,00	700,05	700,05	0,00	652,05
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*48,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-48,00*
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,05*	*700,05*	*0,00*	*700,05*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***34.623,63***	***0,00***	***31.928,00***	***40.078,61***	***8.150,61***	***0,00***	***5.454,98***
11	- Personalaufwendungen	41,46	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-41,46
	50490000 Sonstige	*41,46*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*-41,46*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410,97	0,00	43.500,00	33.179,68	-10.320,32	0,00	-19.231,29
	52311000 Grundstücke	*8.954,99*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*-8.954,99*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*29.892,02*	*0,00*	*11.500,00*	*3.386,13*	*-8.113,87*	*0,00*	*-26.505,89*
	52321000 Grundstücke	*1.366,54*	*0,00*	*3.500,00*	*2.336,78*	*-1.163,22*	*0,00*	*970,24*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*12.197,42*	*0,00*	*18.000,00*	*24.743,80*	*6.743,80*	*0,00*	*12.546,38*

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.01** Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.712,97*	*2.712,97*	*0,00*	*2.712,97*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.344,00	0,00	5.976,00	6.708,87	732,87	0,00	-635,13
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*24,00*	*0,00*	*0,00*	*24,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*803,00*	*0,00*	*804,00*	*804,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
	53410000 mit Wohnbauten	*230,00*	*0,00*	*240,00*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*
	53440000 mit Kulturanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*642,47*	*642,47*	*0,00*	*642,47*
	53853000 Geschäftsausstattung	*6.287,00*	*0,00*	*4.932,00*	*4.998,40*	*66,40*	*0,00*	*-1.288,60*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.975,85	0,00	3.655,00	3.824,17	169,17	0,00	-151,68
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.150,41*	*0,00*	*1.155,00*	*1.150,41*	*-4,59*	*0,00*	*0,00*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*2.263,44*	*0,00*	*2.500,00*	*2.673,76*	*173,76*	*0,00*	*410,32*
	56512000 Sachanlagen	*562,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-562,00*
19	***Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***63.772,28***	***0,00***	***53.231,00***	***43.712,72***	***-9.518,28***	***0,00***	***-20.059,56***
20	**Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.148,65**	**0,00**	**-21.303,00**	**-3.634,11**	**17.668,89**	**0,00**	**25.514,54**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22 Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis**	**-29.148,65**	**0,00**	**-21.303,00**	**-3.634,11**	**17.668,89**	**0,00**	**25.514,54**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.01** Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.148,65**	**0,00**	**-21.303,00**	**-3.634,11**	**17.668,89**	**0,00**	**25.514,54**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.536,92	0,00	10.000,00	12.062,16	2.062,16	0,00	3.525,24
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.536,92*	*0,00*	*10.000,00*	*12.062,16*	*2.062,16*	*0,00*	*3.525,24*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-8.536,92***	***0,00***	***-10.000,00***	***-12.062,16***	***-2.062,16***	***0,00***	***-3.525,24***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.685,57**	**0,00**	**-31.303,00**	**-15.696,27**	**15.606,73**	**0,00**	**21.989,30**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*144,00*	*0,00*	*144,00*	*144,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.651,30	0,00	30.000,00	41.546,18	11.546,18	0,00	-2.105,12
	42613000 für Eingliederungsleistungen	*32.129,30*	*0,00*	*30.000,00*	*29.368,46*	*-631,54*	*0,00*	*-2.760,84*
	42711000 vom Land	*11.522,00*	*0,00*	*0,00*	*12.177,72*	*12.177,72*	*0,00*	*655,72*
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.890,08	2.890,08	0,00	2.890,08
	44190000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.890,08*	*2.890,08*	*0,00*	*2.890,08*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.974,16	0,00	3.250,00	14.779,75	11.529,75	0,00	7.805,59
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.410,00*	*0,00*	*2.000,00*	*3.410,00*	*1.410,00*	*0,00*	*0,00*
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	*3.523,56*	*0,00*	*0,00*	*11.281,27*	*11.281,27*	*0,00*	*7.757,71*
	44251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
	44290000 von Sonstigen	*40,60*	*0,00*	*750,00*	*88,48*	*-661,52*	*0,00*	*47,88*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.772,64	0,00	0,00	11.338,88	11.338,88	0,00	-9.433,76
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*3.263,00*	*0,00*	*0,00*	*5.824,00*	*5.824,00*	*0,00*	*2.561,00*
	46270000 Versicherungserstattungen	*1.063,96*	*0,00*	*0,00*	*397,81*	*397,81*	*0,00*	*-666,15*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*16.445,68*	*0,00*	*0,00*	*5.117,07*	*5.117,07*	*0,00*	*-11.328,61*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***71.542,10***	***0,00***	***33.394,00***	***70.698,89***	***37.304,89***	***0,00***	***-843,21***
11	- Personalaufwendungen	739.556,98	0,00	669.360,00	807.887,23	138.527,23	0,00	68.330,25
	50221000 Vergütungen	*575.582,67*	*0,00*	*520.250,00*	*635.597,39*	*115.347,39*	*0,00*	*60.014,72*
	50320000 Arbeitnehmer	*44.718,06*	*0,00*	*40.150,00*	*45.901,35*	*5.751,35*	*0,00*	*1.183,29*
	50420000 Arbeitnehmer	*118.815,45*	*0,00*	*108.960,00*	*126.388,49*	*17.428,49*	*0,00*	*7.573,04*

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	50820000 Arbeitnehmer	*440,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-440,80*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.084,17	0,00	95.500,00	134.709,61	39.209,61	0,00	44.625,44
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.999,84*	*0,00*	*5.000,00*	*10.020,84*	*5.020,84*	*0,00*	*6.021,00*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*14.117,18*	*0,00*	*18.000,00*	*28.707,27*	*10.707,27*	*0,00*	*14.590,09*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*25.839,73*	*0,00*	*25.000,00*	*44.563,00*	*19.563,00*	*0,00*	*18.723,27*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*17.461,51*	*0,00*	*17.000,00*	*17.447,57*	*447,57*	*0,00*	*-13,94*
	52353000 Reifen	*2.130,93*	*0,00*	*1.500,00*	*3.698,63*	*2.198,63*	*0,00*	*1.567,70*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.956,11*	*0,00*	*15.000,00*	*16.972,64*	*1.972,64*	*0,00*	*16,53*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*8.864,87*	*0,00*	*13.000,00*	*12.966,48*	*-33,52*	*0,00*	*4.101,61*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*714,00*	*0,00*	*1.000,00*	*333,18*	*-666,82*	*0,00*	*-380,82*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	29.478,94	0,00	24.933,00	31.459,93	6.526,93	0,00	1.980,99
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	*7.152,00*	*0,00*	*7.158,00*	*7.158,00*	*0,00*	*0,00*	*6,00*
	53810000 Fahrzeuge	*18.205,46*	*0,00*	*13.788,00*	*19.190,21*	*5.402,21*	*0,00*	*984,75*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*204,00*	*0,00*	*204,00*	*204,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53852000 Betriebsausstattung	*2.543,00*	*0,00*	*2.496,00*	*2.629,00*	*133,00*	*0,00*	*86,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*1.374,48*	*0,00*	*1.287,00*	*2.278,72*	*991,72*	*0,00*	*904,24*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	55140000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.451,23	0,00	37.950,00	30.056,33	-7.893,67	0,00	4.605,10

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*399,60*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*-399,60*
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*1.523,00*	*-4.477,00*	*0,00*	*1.523,00*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*101,75*	*0,00*	*500,00*	*289,74*	*-210,26*	*0,00*	*187,99*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*4.428,85*	*0,00*	*4.000,00*	*3.620,31*	*-379,69*	*0,00*	*-808,54*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.402,19*	*0,00*	*8.000,00*	*7.989,74*	*-10,26*	*0,00*	*1.587,55*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*240,00*	*0,00*	*300,00*	*240,00*	*-60,00*	*0,00*	*0,00*
	56220000	*Leasing*	*663,20*	*0,00*	*1.500,00*	*1.989,60*	*489,60*	*0,00*	*1.326,40*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*237,56*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*-237,56*
	56310000	*Büromaterial*	*557,66*	*0,00*	*500,00*	*861,88*	*361,88*	*0,00*	*304,22*
	56321000	*Bücher*	*433,90*	*0,00*	*300,00*	*733,34*	*433,34*	*0,00*	*299,44*
	56331000	*Porto*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.625,10*	*0,00*	*4.000,00*	*1.789,99*	*-2.210,01*	*0,00*	*164,89*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*367,20*	*0,00*	*300,00*	*146,88*	*-153,12*	*0,00*	*-220,32*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.133,79*	*0,00*	*1.700,00*	*1.278,80*	*-421,20*	*0,00*	*145,01*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*6.726,93*	*0,00*	*7.500,00*	*7.417,30*	*-82,70*	*0,00*	*690,37*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*59,28*	*0,00*	*100,00*	*189,53*	*89,53*	*0,00*	*130,25*
	56512000	*Sachanlagen*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.073,22*	*0,00*	*2.400,00*	*1.986,22*	*-413,78*	*0,00*	*-87,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***884.571,32***	***0,00***	***829.743,00***	***1.004.113,10***	***174.370,10***	***0,00***	***119.541,78***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-813.029,22**	**0,00**	**-796.349,00**	**-933.414,21**	**-137.065,21**	**0,00**	**-120.384,99**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-813.029,22**	**0,00**	**-796.349,00**	**-933.414,21**	**-137.065,21**	**0,00**	**-120.384,99**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-813.029,22**	**0,00**	**-796.349,00**	**-933.414,21**	**-137.065,21**	**0,00**	**-120.384,99**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.036,17	0,00	796.349,00	933.408,08	137.059,08	0,00	116.371,91
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*817.036,17*	*0,00*	*796.349,00*	*933.408,08*	*137.059,08*	*0,00*	*116.371,91*
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***817.036,17***	***0,00***	***796.349,00***	***933.408,08***	***137.059,08***	***0,00***	***116.371,91***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.006,95**	**0,00**	**0,00**	**-6,13**	**-6,13**	**0,00**	**-4.013,08**

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.01** Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290.625,12	0,00	502.407,00	356.247,95	-146.159,05	0,00	65.622,83
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*290.625,12*	*0,00*	*502.407,00*	*356.247,95*	*-146.159,05*	*0,00*	*65.622,83*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***290.625,12***	***0,00***	***502.407,00***	***356.247,95***	***-146.159,05***	***0,00***	***65.622,83***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.625,12**	**0,00**	**-502.407,00**	**-356.247,95**	**146.159,05**	**0,00**	**-65.622,83**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.01** Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.625,12**	**0,00**	**-502.407,00**	**-356.247,95**	**146.159,05**	**0,00**	**-65.622,83**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.625,12**	**0,00**	**-502.407,00**	**-356.247,95**	**146.159,05**	**0,00**	**-65.622,83**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.625,12**	**0,00**	**-502.407,00**	**-356.247,95**	**146.159,05**	**0,00**	**-65.622,83**

Teilergebnisrechnung 2023

25.20.01

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Stadtarchiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590,03	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	-98,03
	41490000 von Sonstigen	*98,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-98,03*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*492,00*	*0,00*	*492,00*	*492,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,45	0,00	5.000,00	5.700,00	700,00	0,00	259,55
	44120000 Mieten und Pachten	*5.440,45*	*0,00*	*5.000,00*	*5.700,00*	*700,00*	*0,00*	*259,55*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,64	0,00	360,00	323,51	-36,49	0,00	-12,13
	44247000 von rechtsfähigen Stiftungen	*335,64*	*0,00*	*360,00*	*323,51*	*-36,49*	*0,00*	*-12,13*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	23,17	0,00	0,00	299,52	299,52	0,00	276,35
	46290000 Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*23,17*	*0,00*	*0,00*	*99,52*	*99,52*	*0,00*	*76,35*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.389,29***	***0,00***	***5.852,00***	***6.815,03***	***963,03***	***0,00***	***425,74***
11	- Personalaufwendungen	15.987,55	0,00	16.450,00	18.391,68	1.941,68	0,00	2.404,13
	50221000 Vergütungen	*12.380,69*	*0,00*	*12.700,00*	*14.284,08*	*1.584,08*	*0,00*	*1.903,39*
	50320000 Arbeitnehmer	*959,50*	*0,00*	*1.000,00*	*1.066,35*	*66,35*	*0,00*	*106,85*
	50420000 Arbeitnehmer	*2.647,36*	*0,00*	*2.750,00*	*2.963,01*	*213,01*	*0,00*	*315,65*
	50820000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78,24*	*78,24*	*0,00*	*78,24*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.423,97	0,00	12.500,00	15.329,14	2.829,14	0,00	-161.094,83
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*167.142,58*	*0,00*	*1.500,00*	*1.074,45*	*-425,55*	*0,00*	*-166.068,13*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*4.825,92*	*0,00*	*5.000,00*	*11.394,95*	*6.394,95*	*0,00*	*6.569,03*

Teilergebnisrechnung 2023

25.20.01

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	52341000	*Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*	*4.428,48*	*0,00*	*5.000,00*	*2.829,84*	*-2.170,16*	*0,00*	*-1.598,64*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26,99*	*0,00*	*1.000,00*	*29,90*	*-970,10*	*0,00*	*2,91*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	6.828,93	0,00	7.635,00	7.133,54	-501,46	0,00	304,61
	56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*210,04*	*-289,96*	*0,00*	*210,04*
	56321000	*Bücher*	*1.562,27*	*0,00*	*1.500,00*	*1.558,16*	*58,16*	*0,00*	*-4,11*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.511,69*	*0,00*	*1.260,00*	*1.051,79*	*-208,21*	*0,00*	*-459,90*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*0,00*	*75,00*	*73,44*	*-1,56*	*0,00*	*0,00*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*3.600,53*	*0,00*	*4.100,00*	*4.150,11*	*50,11*	*0,00*	*549,58*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*81,00*	*0,00*	*200,00*	*90,00*	*-110,00*	*0,00*	*9,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***200.140,45***	***0,00***	***37.485,00***	***41.754,36***	***4.269,36***	***0,00***	***-158.386,09***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.751,16**	**0,00**	**-31.633,00**	**-34.939,33**	**-3.306,33**	**0,00**	**158.811,83**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.751,16**	**0,00**	**-31.633,00**	**-34.939,33**	**-3.306,33**	**0,00**	**158.811,83**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.20.01

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.751,16**	**0,00**	**-31.633,00**	**-34.939,33**	**-3.306,33**	**0,00**	**158.811,83**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,51	0,00	25.000,00	13.850,10	-11.149,90	0,00	5.148,59
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.701,51*	*0,00*	*25.000,00*	*13.850,10*	*-11.149,90*	*0,00*	*5.148,59*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-8.701,51***	***0,00***	***-25.000,00***	***-13.850,10***	***11.149,90***	***0,00***	***-5.148,59***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.452,67**	**0,00**	**-56.633,00**	**-48.789,43**	**7.843,57**	**0,00**	**153.663,24**

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.01

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.384,92	0,00	9.171,00	31.596,67	22.425,67	0,00	7.211,75
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41446000 von Sparkassen	*428,57*	*0,00*	*425,00*	*0,00*	*-425,00*	*0,00*	*-428,57*
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.300,67*	*6.300,67*	*0,00*	*6.300,67*
	41490000 von Sonstigen	*1.000,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*	*-1.000,00*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*20.556,35*	*0,00*	*6.096,00*	*22.896,00*	*16.800,00*	*0,00*	*2.339,65*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	11.653,57	11.653,57	0,00	11.653,57
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.225,00*	*11.225,00*	*0,00*	*11.225,00*
	46290000 Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*428,57*	*428,57*	*0,00*	*428,57*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***24.384,92***	***0,00***	***9.171,00***	***43.250,24***	***34.079,24***	***0,00***	***18.865,32***
11	- Personalaufwendungen	41,58	0,00	200,00	20,00	-180,00	0,00	-21,58
	50490000 Sonstige	*41,58*	*0,00*	*200,00*	*20,00*	*-180,00*	*0,00*	*-21,58*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.819,36	0,00	8.700,00	3.663,91	-5.036,09	0,00	-70.155,45
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*27.230,81*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-27.230,81*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.640,46*	*0,00*	*1.700,00*	*3.663,91*	*1.963,91*	*0,00*	*2.023,45*
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*44.948,09*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*-44.948,09*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.364,00	0,00	27.373,00	27.388,84	15,84	0,00	24,84
	53440000 mit Kulturanlagen	*26.196,00*	*0,00*	*26.196,00*	*26.211,84*	*15,84*	*0,00*	*15,84*

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.01

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	53710000	*Kunstgegenstände*	*876,00*	*0,00*	*877,00*	*877,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
	53720000	*Kulturdenkmäler*	*292,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*8,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	11.447,29	0,00	9.550,00	17.913,00	8.363,00	0,00	6.465,71
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.272,00*	*0,00*	*8.300,00*	*10.272,00*	*1.972,00*	*0,00*	*0,00*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*696,15*	*0,00*	*750,00*	*816,87*	*66,87*	*0,00*	*120,72*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*479,14*	*0,00*	*500,00*	*479,14*	*-20,86*	*0,00*	*0,00*
	56990000	*Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.344,99*	*6.344,99*	*0,00*	*6.344,99*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***112.672,23***	***0,00***	***45.823,00***	***48.985,75***	***3.162,75***	***0,00***	***-63.686,48***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.287,31**	**0,00**	**-36.652,00**	**-5.735,51**	**30.916,49**	**0,00**	**82.551,80**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.287,31**	**0,00**	**-36.652,00**	**-5.735,51**	**30.916,49**	**0,00**	**82.551,80**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.287,31**	**0,00**	**-36.652,00**	**-5.735,51**	**30.916,49**	**0,00**	**82.551,80**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.01

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31	*Saldo 29 und 30*	*Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.287,31	0,00	-39.152,00	-5.735,51	33.416,49	0,00	82.551,80

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.02

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.02** Kulturförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	4.986,80	0,00	4.500,00	5.889,94	1.389,94	0,00	903,14
	46290000	*Sonstige Erträge*	*4.986,80*	*0,00*	*4.500,00*	*5.889,94*	*1.389,94*	*0,00*	*903,14*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.986,80***	***0,00***	***4.500,00***	***5.889,94***	***1.389,94***	***0,00***	***903,14***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.437,87	0,00	2.000,00	512,13	-1.487,87	0,00	-925,74
	54190000	*an Sonstige*	*1.437,87*	*0,00*	*2.000,00*	*512,13*	*-1.487,87*	*0,00*	*-925,74*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	14.282,30	0,00	14.750,00	11.770,23	-2.979,77	0,00	-2.512,07
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*9.182,30*	*0,00*	*8.000,00*	*9.970,23*	*1.970,23*	*0,00*	*787,93*
	56990000	*Sonstige*	*5.100,00*	*0,00*	*6.750,00*	*1.800,00*	*-4.950,00*	*0,00*	*-3.300,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.720,17***	***0,00***	***16.750,00***	***12.282,36***	***-4.467,64***	***0,00***	***-3.437,81***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.733,37**	**0,00**	**-12.250,00**	**-6.392,42**	**5.857,58**	**0,00**	**4.340,95**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.02

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.02** Kulturförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.733,37**	**0,00**	**-12.250,00**	**-6.392,42**	**5.857,58**	**0,00**	**4.340,95**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.733,37**	**0,00**	**-12.250,00**	**-6.392,42**	**5.857,58**	**0,00**	**4.340,95**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.733,37**	**0,00**	**-12.250,00**	**-6.392,42**	**5.857,58**	**0,00**	**4.340,95**

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.412,00	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.412,00*	*0,00*	*8.412,00*	*8.412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-16.000,00*	*0,00*	*0,00*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.364,40
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.364,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.364,40*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.776,40***	***0,00***	***24.412,00***	***8.412,00***	***-16.000,00***	***0,00***	***-2.364,40***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.394,47	0,00	62.000,00	72.066,80	10.066,80	0,00	27.672,33
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*20.594,65*	*0,00*	*30.000,00*	*11.056,22*	*-18.943,78*	*0,00*	*-9.538,43*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*23.799,82*	*0,00*	*25.000,00*	*61.010,58*	*36.010,58*	*0,00*	*37.210,76*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.756,00	0,00	24.767,00	25.028,75	261,75	0,00	272,75
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*984,00*	*0,00*	*996,00*	*996,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*516,00*	*0,00*	*516,00*	*516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	*22.800,00*	*0,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*456,00*	*0,00*	*455,00*	*716,75*	*261,75*	*0,00*	*260,75*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.518,78	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-208.518,78
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-18.635,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.635,71*
	54151000	*an private Unternehmen*	*227.154,49*	*0,00*	*140.000,00*	*0,00*	*-140.000,00*	*0,00*	*-227.154,49*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	2.054,20	0,00	2.200,00	2.394,63	194,63	0,00	340,43
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.054,20*	*0,00*	*2.200,00*	*2.394,63*	*194,63*	*0,00*	*340,43*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***279.723,45***	***0,00***	***228.967,00***	***99.490,18***	***-129.476,82***	***0,00***	***-180.233,27***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-268.947,05**	**0,00**	**-204.555,00**	**-91.078,18**	**113.476,82**	**0,00**	**177.868,87**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-268.947,05**	**0,00**	**-204.555,00**	**-91.078,18**	**113.476,82**	**0,00**	**177.868,87**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-268.947,05**	**0,00**	**-204.555,00**	**-91.078,18**	**113.476,82**	**0,00**	**177.868,87**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,45	0,00	10.000,00	961,78	-9.038,22	0,00	-1.601,67
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.563,45*	*0,00*	*10.000,00*	*961,78*	*-9.038,22*	*0,00*	*-1.601,67*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.563,45***	***0,00***	***-10.000,00***	***-961,78***	***9.038,22***	***0,00***	***1.601,67***

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.510,50	0,00	-214.555,00	-92.039,96	122.515,04	0,00	179.470,54

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.02** Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
	53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.464,00*	*0,00*	*1.464,00*	*1.464,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.489,96	0,00	86.000,00	21.120,00	-64.880,00	0,00	14.630,04
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-14.630,04*	*0,00*	*56.000,00*	*0,00*	*-56.000,00*	*0,00*	*14.630,04*
	54190000	*an Sonstige*	*21.120,00*	*0,00*	*30.000,00*	*21.120,00*	*-8.880,00*	*0,00*	*0,00*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.953,96***	***0,00***	***87.464,00***	***22.584,00***	***-64.880,00***	***0,00***	***14.630,04***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.953,96**	**0,00**	**-87.464,00**	**-22.584,00**	**64.880,00**	**0,00**	**-14.630,04**

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.02** Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.953,96**	**0,00**	**-87.464,00**	**-22.584,00**	**64.880,00**	**0,00**	**-14.630,04**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.953,96**	**0,00**	**-87.464,00**	**-22.584,00**	**64.880,00**	**0,00**	**-14.630,04**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.953,96**	**0,00**	**-87.464,00**	**-22.584,00**	**64.880,00**	**0,00**	**-14.630,04**

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.03

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.03** Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.856,00	0,00	23.856,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*23.856,00*	*0,00*	*23.856,00*	*23.856,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***23.856,00***	***0,00***	***23.856,00***	***23.856,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.452,33	0,00	24.000,00	35.607,46	11.607,46	0,00	15.155,13
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*15.124,53*	*0,00*	*12.500,00*	*4.856,14*	*-7.643,86*	*0,00*	*-10.268,39*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.850,07*	*0,00*	*7.500,00*	*8.979,82*	*1.479,82*	*0,00*	*5.129,75*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.477,73*	*0,00*	*2.000,00*	*21.605,88*	*19.605,88*	*0,00*	*20.128,15*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*165,62*	*-1.834,38*	*0,00*	*165,62*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.914,00	0,00	33.972,00	33.972,00	0,00	0,00	58,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	*22.092,00*	*0,00*	*22.092,00*	*22.092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*11.822,00*	*0,00*	*11.880,00*	*11.880,00*	*0,00*	*0,00*	*58,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.637,98	0,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00	-60.637,98

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.03

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.03** Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-6.498,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.498,51*
	54151000	*an private Unternehmen*	*97.136,49*	*0,00*	*120.000,00*	*30.000,00*	*-90.000,00*	*0,00*	*-67.136,49*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.828,49	0,00	2.000,00	2.125,58	125,58	0,00	297,09
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.828,49*	*0,00*	*2.000,00*	*2.125,58*	*125,58*	*0,00*	*297,09*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***146.832,80***	***0,00***	***179.972,00***	***101.705,04***	***-78.266,96***	***0,00***	***-45.127,76***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.976,80**	**0,00**	**-156.116,00**	**-77.849,04**	**78.266,96**	**0,00**	**45.127,76**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.976,80**	**0,00**	**-156.116,00**	**-77.849,04**	**78.266,96**	**0,00**	**45.127,76**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.976,80**	**0,00**	**-156.116,00**	**-77.849,04**	**78.266,96**	**0,00**	**45.127,76**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,08	0,00	5.000,00	1.199,43	-3.800,57	0,00	-1.281,65
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.481,08*	*0,00*	*5.000,00*	*1.199,43*	*-3.800,57*	*0,00*	*-1.281,65*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.481,08***	***0,00***	***-5.000,00***	***-1.199,43***	***3.800,57***	***0,00***	***1.281,65***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.457,88**	**0,00**	**-161.116,00**	**-79.048,47**	**82.067,53**	**0,00**	**46.409,41**

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.04

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.024.550,58	0,00	915.150,00	1.166.494,77	251.344,77	0,00	141.944,19
	41441000 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.335,56*	*1.335,56*	*0,00*	*1.335,56*
	41442000 vom Land	*1.800,09*	*0,00*	*150,00*	*1.000,00*	*850,00*	*0,00*	*-800,09*
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*952.500,70*	*0,00*	*915.000,00*	*1.094.198,00*	*179.198,00*	*0,00*	*141.697,30*
	41446000 von Sparkassen	*522,40*	*0,00*	*0,00*	*277,60*	*277,60*	*0,00*	*-244,80*
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	*931,39*	*0,00*	*0,00*	*145,61*	*145,61*	*0,00*	*-785,78*
	41451000 von privaten Unternehmen	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*250,00*
	41490000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*68.496,00*	*0,00*	*0,00*	*68.688,00*	*68.688,00*	*0,00*	*192,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.021,80	0,00	59.500,00	68.040,60	8.540,60	0,00	12.018,80
	44130000 Kindertagesstätten	*20.580,00*	*0,00*	*18.500,00*	*22.488,00*	*3.988,00*	*0,00*	*1.908,00*
	44140000 Beteiligung Essenskosten	*35.441,80*	*0,00*	*41.000,00*	*41.962,60*	*962,60*	*0,00*	*6.520,80*
	44190000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.590,00*	*3.590,00*	*0,00*	*3.590,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.714,23	0,00	34.800,00	74.005,95	39.205,95	0,00	9.291,72
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	*29.519,46*	*0,00*	*0,00*	*32.223,88*	*32.223,88*	*0,00*	*2.704,42*
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	*579,77*	*0,00*	*0,00*	*6.757,07*	*6.757,07*	*0,00*	*6.177,30*
	44251000 von privaten Unternehmen	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44290000 von Sonstigen	*16.615,00*	*0,00*	*16.800,00*	*17.025,00*	*225,00*	*0,00*	*410,00*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.099,45	0,00	0,00	6.707,02	6.707,02	0,00	5.607,57
	46270000 Versicherungserstattungen	*399,00*	*0,00*	*0,00*	*1.029,36*	*1.029,36*	*0,00*	*630,36*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*700,45*	*0,00*	*0,00*	*5.677,66*	*5.677,66*	*0,00*	*4.977,21*

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.04

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 Summe 1 bis 9	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.146.386,06***	***0,00***	***1.009.450,00***	***1.315.248,34***	***305.798,34***	***0,00***	***168.862,28***
11	- Personalaufwendungen	1.210.352,77	0,00	1.166.900,00	1.415.864,86	248.964,86	0,00	205.512,09
50221000	*Vergütungen*	*937.180,81*	*0,00*	*906.900,00*	*1.116.878,47*	*209.978,47*	*0,00*	*179.697,66*
50320000	*Arbeitnehmer*	*68.604,86*	*0,00*	*70.850,00*	*75.881,60*	*5.031,60*	*0,00*	*7.276,74*
50420000	*Arbeitnehmer*	*194.517,53*	*0,00*	*189.150,00*	*219.790,83*	*30.640,83*	*0,00*	*25.273,30*
50490000	*Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32,00*	*32,00*	*0,00*	*32,00*
50520000	*Arbeitnehmer*	*113,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-113,45*
50820000	*Arbeitnehmer*	*9.936,12*	*0,00*	*0,00*	*3.281,96*	*3.281,96*	*0,00*	*-6.654,16*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.406,88	0,00	167.300,00	168.432,00	1.132,00	0,00	23.025,12
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*12.681,92*	*0,00*	*10.000,00*	*23.446,74*	*13.446,74*	*0,00*	*10.764,82*
52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*48.590,14*	*0,00*	*34.500,00*	*44.878,54*	*10.378,54*	*0,00*	*-3.711,60*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.093,00*	*0,00*	*17.500,00*	*10.240,89*	*-7.259,11*	*0,00*	*1.147,89*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9.685,41*	*0,00*	*35.000,00*	*13.287,81*	*-21.712,19*	*0,00*	*3.602,40*
52420000	*Essenskosten*	*43.357,03*	*0,00*	*41.000,00*	*57.348,70*	*16.348,70*	*0,00*	*13.991,67*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.005,28*	*0,00*	*2.500,00*	*255,71*	*-2.244,29*	*0,00*	*-1.749,57*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*4.956,01*	*0,00*	*4.000,00*	*3.688,52*	*-311,48*	*0,00*	*-1.267,49*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*1.442,94*	*0,00*	*3.000,00*	*1.979,89*	*-1.020,11*	*0,00*	*536,95*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*428,48*	*0,00*	*2.300,00*	*2.805,20*	*505,20*	*0,00*	*2.376,72*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.166,67*	*0,00*	*15.000,00*	*10.500,00*	*-4.500,00*	*0,00*	*-2.666,67*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.04

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	76.161,90	0,00	384,00	77.050,25	76.666,25	0,00	888,35
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	*52.976,08*	*0,00*	*0,00*	*53.004,00*	*53.004,00*	*0,00*	*27,92*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*2.268,00*	*0,00*	*0,00*	*2.268,00*	*2.268,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*20.917,82*	*0,00*	*384,00*	*21.778,25*	*21.394,25*	*0,00*	*860,43*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.636,07	0,00	56.100,00	46.963,87	-9.136,13	0,00	-6.672,20
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*26,00*	*0,00*	*1.000,00*	*26,00*	*-974,00*	*0,00*	*0,00*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.947,11*	*0,00*	*8.700,00*	*4.834,40*	*-3.865,60*	*0,00*	*-3.112,71*
	56131000 Fahrtkostenerstattung	*1.112,28*	*0,00*	*1.400,00*	*1.888,70*	*488,70*	*0,00*	*776,42*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*2.160,78*	*0,00*	*1.000,00*	*1.091,76*	*91,76*	*0,00*	*-1.069,02*
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*60,00*	*0,00*	*100,00*	*39,00*	*-61,00*	*0,00*	*-21,00*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*25.364,65*	*0,00*	*10.000,00*	*21.597,17*	*11.597,17*	*0,00*	*-3.767,48*
	56220000 Leasing	*1.318,16*	*0,00*	*1.500,00*	*1.977,24*	*477,24*	*0,00*	*659,08*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.139,24*	*0,00*	*3.000,00*	*710,11*	*-2.289,89*	*0,00*	*-429,13*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*161,25*	*0,00*	*4.000,00*	*679,20*	*-3.320,80*	*0,00*	*517,95*
	56310000 Büromaterial	*2.781,11*	*0,00*	*3.500,00*	*3.225,26*	*-274,74*	*0,00*	*444,15*
	56321000 Bücher	*250,47*	*0,00*	*350,00*	*685,16*	*335,16*	*0,00*	*434,69*
	56322000 Zeitschriften	*322,70*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*	*-322,70*
	56331000 Porto	*59,25*	*0,00*	*150,00*	*51,93*	*-98,07*	*0,00*	*-7,32*
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.085,69*	*0,00*	*2.400,00*	*1.976,68*	*-423,32*	*0,00*	*-109,01*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*5.065,81*	*0,00*	*6.000,00*	*3.494,70*	*-2.505,30*	*0,00*	*-1.571,11*
	56414000 Unfallversicherungen	*1.597,26*	*0,00*	*5.300,00*	*3.807,88*	*-1.492,12*	*0,00*	*2.210,62*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*117,84*	*0,00*	*100,00*	*176,76*	*76,76*	*0,00*	*58,92*
	56990000 Sonstige	*2.066,47*	*0,00*	*6.800,00*	*701,92*	*-6.098,08*	*0,00*	*-1.364,55*
19	***Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.485.557,62***	***0,00***	***1.390.684,00***	***1.708.310,98***	***317.626,98***	***0,00***	***222.753,36***

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.04

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-339.171,56**	**0,00**	**-381.234,00**	**-393.062,64**	**-11.828,64**	**0,00**	**-53.891,08**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.171,56**	**0,00**	**-381.234,00**	**-393.062,64**	**-11.828,64**	**0,00**	**-53.891,08**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.171,56**	**0,00**	**-381.234,00**	**-393.062,64**	**-11.828,64**	**0,00**	**-53.891,08**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,26	0,00	10.000,00	3.100,41	-6.899,59	0,00	725,15
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.375,26*	*0,00*	*10.000,00*	*3.100,41*	*-6.899,59*	*0,00*	*725,15*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.375,26***	***0,00***	***-10.000,00***	***-3.100,41***	***6.899,59***	***0,00***	***-725,15***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.546,82**	**0,00**	**-391.234,00**	**-396.163,05**	**-4.929,05**	**0,00**	**-54.616,23**

Teilergebnisrechnung 2023

36.60.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915,32	0,00	21.500,00	7.803,05	-13.696,95	0,00	887,73
	52311000	*Grundstücke*	*6.378,83*	*0,00*	*20.000,00*	*7.700,00*	*-12.300,00*	*0,00*	*1.321,17*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*	*0,00*
	52321000	*Grundstücke*	*329,78*	*0,00*	*500,00*	*103,05*	*-396,95*	*0,00*	*-226,73*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*206,71*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*	*-206,71*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.475,00	0,00	18.451,00	19.387,00	936,00	0,00	-88,00
	53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*10.607,00*	*0,00*	*10.597,00*	*10.597,00*	*0,00*	*0,00*	*-10,00*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*8.868,00*	*0,00*	*7.854,00*	*8.790,00*	*936,00*	*0,00*	*-78,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

36.60.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	3.516,23	0,00	8.650,00	0,00	-8.650,00	0,00	-3.516,23
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*	*0,00*
	56990000	*Sonstige*	*3.516,23*	*0,00*	*8.400,00*	*0,00*	*-8.400,00*	*0,00*	*-3.516,23*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***29.906,55***	***0,00***	***48.601,00***	***27.190,05***	***-21.410,95***	***0,00***	***-2.716,50***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.906,55**	**0,00**	**-48.601,00**	**-27.190,05**	**21.410,95**	**0,00**	**2.716,50**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.906,55**	**0,00**	**-48.601,00**	**-27.190,05**	**21.410,95**	**0,00**	**2.716,50**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.906,55**	**0,00**	**-48.601,00**	**-27.190,05**	**21.410,95**	**0,00**	**2.716,50**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.289,45	0,00	12.000,00	7.660,57	-4.339,43	0,00	-1.628,88
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.289,45*	*0,00*	*12.000,00*	*7.660,57*	*-4.339,43*	*0,00*	*-1.628,88*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-9.289,45***	***0,00***	***-12.000,00***	***-7.660,57***	***4.339,43***	***0,00***	***1.628,88***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.196,00**	**0,00**	**-60.601,00**	**-34.850,62**	**25.750,38**	**0,00**	**4.345,38**

Teilergebnisrechnung 2023

42.12.00

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.12** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **42.12.00** Sportförderung vereinseigene Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*744,00*	*0,00*	*744,00*	*744,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***744,00***	***0,00***	***744,00***	***744,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-744,00**	**0,00**	**-744,00**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

42.12.00

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.12** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **42.12.00** Sportförderung vereinseigene Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-744,00**	**0,00**	**-744,00**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744,00**	**0,00**	**-744,00**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-744,00**	**0,00**	**-744,00**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.01** Sportstadion Kaiserberg

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,00	0,00	42.705,00	105,00	-42.600,00	0,00	-147,00
	41442000 vom Land	*0,00*	*0,00*	*42.600,00*	*0,00*	*-42.600,00*	*0,00*	*0,00*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*252,00*	*0,00*	*105,00*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*-147,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,55	0,00	14.000,00	11.103,77	-2.896,23	0,00	1.369,22
	44120000 Mieten und Pachten	*9.734,55*	*0,00*	*14.000,00*	*11.103,77*	*-2.896,23*	*0,00*	*1.369,22*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0,00	635,00	35,79	-599,21	0,00	0,00
	44241000 vom Bund	*35,79*	*0,00*	*35,00*	*35,79*	*0,79*	*0,00*	*0,00*
	44290000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*-600,00*	*0,00*	*0,00*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.022,34***	***0,00***	***57.340,00***	***11.244,56***	***-46.095,44***	***0,00***	***1.222,22***
11	- Personalaufwendungen	23.211,94	0,00	23.440,00	24.869,79	1.429,79	0,00	1.657,85
	50221000 Vergütungen	*18.298,83*	*0,00*	*18.530,00*	*19.383,48*	*853,48*	*0,00*	*1.084,65*
	50320000 Arbeitnehmer	*744,45*	*0,00*	*760,00*	*741,01*	*-18,99*	*0,00*	*-3,44*
	50420000 Arbeitnehmer	*4.168,66*	*0,00*	*4.150,00*	*4.302,83*	*152,83*	*0,00*	*134,17*
	50820000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*442,47*	*442,47*	*0,00*	*442,47*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.673,63	0,00	122.000,00	61.082,49	-60.917,51	0,00	21.408,86
	52311000 Grundstücke	*8.515,09*	*0,00*	*76.000,00*	*6.185,45*	*-69.814,55*	*0,00*	*-2.329,64*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*18.931,34*	*0,00*	*20.000,00*	*21.664,60*	*1.664,60*	*0,00*	*2.733,26*
	52321000 Grundstücke	*7.031,45*	*0,00*	*15.000,00*	*13.867,72*	*-1.132,28*	*0,00*	*6.836,27*

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.01** Sportstadion Kaiserberg

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*5.119,59*	*0,00*	*8.000,00*	*19.364,72*	*11.364,72*	*0,00*	*14.245,13*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*76,16*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*-76,16*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56.828,76	0,00	26.772,00	27.480,00	708,00	0,00	-29.348,76
	53450000 mit Sportanlagen	*54.996,00*	*0,00*	*25.207,00*	*25.207,00*	*0,00*	*0,00*	*-29.789,00*
	53810000 Fahrzeuge	*360,00*	*0,00*	*372,00*	*372,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*732,00*	*0,00*	*670,00*	*670,00*	*0,00*	*0,00*	*-62,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*740,76*	*0,00*	*523,00*	*1.231,00*	*708,00*	*0,00*	*490,24*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.948,96	0,00	2.250,00	2.035,50	-214,50	0,00	86,54
	56341000 Fernmeldegebühren	*599,97*	*0,00*	*700,00*	*574,24*	*-125,76*	*0,00*	*-25,73*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*678,66*	*0,00*	*800,00*	*791,93*	*-8,07*	*0,00*	*113,27*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*669,33*	*0,00*	*750,00*	*669,33*	*-80,67*	*0,00*	*0,00*
	56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
19	***Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***121.663,29***	***0,00***	***174.462,00***	***115.467,78***	***-58.994,22***	***0,00***	***-6.195,51***
20	**Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.640,95**	**0,00**	**-117.122,00**	**-104.223,22**	**12.898,78**	**0,00**	**7.417,73**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22 Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis**	**-111.640,95**	**0,00**	**-117.122,00**	**-104.223,22**	**12.898,78**	**0,00**	**7.417,73**

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.01** Sportstadion Kaiserberg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.640,95**	**0,00**	**-117.122,00**	**-104.223,22**	**12.898,78**	**0,00**	**7.417,73**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,53	0,00	3.460,00	8.678,92	5.218,92	0,00	8.020,39
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*658,53*	*0,00*	*3.460,00*	*8.678,92*	*5.218,92*	*0,00*	*8.020,39*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-658,53***	***0,00***	***-3.460,00***	***-8.678,92***	***-5.218,92***	***0,00***	***-8.020,39***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.299,48**	**0,00**	**-120.582,00**	**-112.902,14**	**7.679,86**	**0,00**	**-602,66**

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.02** Freibad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.168,00	0,00	23.168,00	43.836,17	20.668,17	0,00	40.668,17
	41441000 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.668,17*	*20.668,17*	*0,00*	*20.668,17*
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.668,00*	*0,00*	*1.668,00*	*1.668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41590000 Sonstige Sonderposten	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	55.597,41	0,00	50.000,00	32.633,65	-17.366,35	0,00	-22.963,76
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*55.597,41*	*0,00*	*50.000,00*	*32.633,65*	*-17.366,35*	*0,00*	*-22.963,76*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,22	0,00	980,00	1.313,13	333,13	0,00	324,91
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*233,18*	*0,00*	*100,00*	*560,90*	*460,90*	*0,00*	*327,72*
	44120000 Mieten und Pachten	*630,25*	*0,00*	*630,00*	*630,24*	*0,24*	*0,00*	*-0,01*
	44190000 Sonstige	*124,79*	*0,00*	*250,00*	*121,99*	*-128,01*	*0,00*	*-2,80*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,28	0,00	4.000,00	5.604,95	1.604,95	0,00	721,67
	44220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*4.100,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.452,60*	*452,60*	*0,00*	*352,60*
	44251000 von privaten Unternehmen	*783,28*	*0,00*	*0,00*	*1.152,35*	*1.152,35*	*0,00*	*369,07*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***64.636,91***	***0,00***	***78.148,00***	***83.387,90***	***5.239,90***	***0,00***	***18.750,99***
11	- Personalaufwendungen	91.696,22	0,00	176.240,00	114.167,55	-62.072,45	0,00	22.471,33
	50221000 Vergütungen	*73.567,89*	*0,00*	*138.850,00*	*91.999,97*	*-46.850,03*	*0,00*	*18.432,08*
	50320000 Arbeitnehmer	*4.872,72*	*0,00*	*10.030,00*	*5.960,81*	*-4.069,19*	*0,00*	*1.088,09*
	50420000 Arbeitnehmer	*13.255,61*	*0,00*	*27.360,00*	*16.206,77*	*-11.153,23*	*0,00*	*2.951,16*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.02 Freibad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.073,28	0,00	133.500,00	99.449,77	-34.050,23	0,00	24.376,49
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*123,40*	*0,00*	*500,00*	*222,57*	*-277,43*	*0,00*	*99,17*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*20.050,93*	*0,00*	*50.000,00*	*34.071,46*	*-15.928,54*	*0,00*	*14.020,53*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*52.873,49*	*0,00*	*75.000,00*	*64.404,22*	*-10.595,78*	*0,00*	*11.530,73*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*738,91*	*0,00*	*500,00*	*751,52*	*251,52*	*0,00*	*12,61*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.286,55*	*0,00*	*5.500,00*	*0,00*	*-5.500,00*	*0,00*	*-1.286,55*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.428,00	0,00	17.396,00	19.520,95	2.124,95	0,00	92,95
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*456,00*	*0,00*	*456,00*	*456,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53450000 mit Sportanlagen	*2.988,00*	*0,00*	*2.988,00*	*2.988,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53810000 Fahrzeuge	*396,00*	*0,00*	*396,00*	*396,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*14.664,00*	*0,00*	*12.624,00*	*14.676,00*	*2.052,00*	*0,00*	*12,00*
	53852000 Betriebsausstattung	*924,00*	*0,00*	*932,00*	*1.004,95*	*72,95*	*0,00*	*80,95*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,30
	54190000 an Sonstige	*157,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-157,30*
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.411,79	0,00	15.940,00	41.128,50	25.188,50	0,00	22.716,71
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*71,40*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*-71,40*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-540,00*

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.02** Freibad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.539,26*	*1.539,26*	*0,00*	*1.539,26*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.836,89*	*0,00*	*6.900,00*	*7.495,97*	*595,97*	*0,00*	*659,08*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*136,84*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*-136,84*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*5.853,75*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-5.853,75*
	56310000	*Büromaterial*	*10,02*	*0,00*	*1.000,00*	*701,40*	*-298,60*	*0,00*	*691,38*
	56331000	*Porto*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*725,38*	*0,00*	*800,00*	*587,84*	*-212,16*	*0,00*	*-137,54*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*31,18*	*0,00*	*40,00*	*30,60*	*-9,40*	*0,00*	*-0,58*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*805,54*	*0,00*	*1.000,00*	*919,24*	*-80,76*	*0,00*	*113,70*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*3.140,79*	*0,00*	*3.200,00*	*3.218,19*	*18,19*	*0,00*	*77,40*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*260,00*	*0,00*	*350,00*	*260,00*	*-90,00*	*0,00*	*0,00*
	56512000	*Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
	56730000	*Kapitalertragsteuer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.375,00*	*26.375,00*	*0,00*	*26.375,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***204.766,59***	***0,00***	***343.076,00***	***274.266,77***	***-68.809,23***	***0,00***	***69.500,18***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.129,68**	**0,00**	**-264.928,00**	**-190.878,87**	**74.049,13**	**0,00**	**-50.749,19**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.992,40	0,00	105.000,00	102.323,21	-2.676,79	0,00	99.330,81
	47500000	*Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
	47910000	*Avalprovisionen*	*2.992,40*	*0,00*	*5.000,00*	*2.323,21*	*-2.676,79*	*0,00*	*-669,19*
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***2.992,40***	***0,00***	***105.000,00***	***102.323,21***	***-2.676,79***	***0,00***	***99.330,81***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.137,28**	**0,00**	**-159.928,00**	**-88.555,66**	**71.372,34**	**0,00**	**48.581,62**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.02** Freibad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.137,28**	**0,00**	**-159.928,00**	**-88.555,66**	**71.372,34**	**0,00**	**48.581,62**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,90	0,00	5.000,00	15.966,04	10.966,04	0,00	12.744,14
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.221,90*	*0,00*	*5.000,00*	*15.966,04*	*10.966,04*	*0,00*	*12.744,14*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.221,90***	***0,00***	***-5.000,00***	***-15.966,04***	***-10.966,04***	***0,00***	***-12.744,14***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.359,18**	**0,00**	**-164.928,00**	**-104.521,70**	**60.406,30**	**0,00**	**35.837,48**

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.03

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.03** Sporthalle "Strohgasse"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,87	0,00	13.500,00	4.648,17	-8.851,83	0,00	2.188,30
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.736,81*	*0,00*	*2.000,00*	*1.257,09*	*-742,91*	*0,00*	*-479,72*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*723,06*	*0,00*	*10.000,00*	*3.391,08*	*-6.608,92*	*0,00*	*2.668,02*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	903,81	0,00	1.000,00	995,13	-4,87	0,00	91,32
	56341000 Fernmeldegebühren	*153,36*	*0,00*	*200,00*	*153,36*	*-46,64*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.40.03 Sporthalle "Strohgasse"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*750,45*	*0,00*	*800,00*	*841,77*	*41,77*	*0,00*	*91,32*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.363,68***	***0,00***	***14.500,00***	***5.643,30***	***-8.856,70***	***0,00***	***2.279,62***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.363,68**	**0,00**	**-14.500,00**	**-5.643,30**	**8.856,70**	**0,00**	**-2.279,62**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.363,68**	**0,00**	**-14.500,00**	**-5.643,30**	**8.856,70**	**0,00**	**-2.279,62**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.363,68**	**0,00**	**-14.500,00**	**-5.643,30**	**8.856,70**	**0,00**	**-2.279,62**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,69	0,00	500,00	214,96	-285,04	0,00	-3.359,73
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.574,69*	*0,00*	*500,00*	*214,96*	*-285,04*	*0,00*	*-3.359,73*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.574,69***	***0,00***	***-500,00***	***-214,96***	***285,04***	***0,00***	***3.359,73***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.938,37**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.858,26**	**9.141,74**	**0,00**	**1.080,11**

Teilergebnisrechnung 2023

51.10.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.10.01** Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	3.451,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-3.451,00
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*3.451,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*-3.451,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.451,00***	***0,00***	***40.000,00***	***0,00***	***-40.000,00***	***0,00***	***-3.451,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.451,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3.451,00**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

51.10.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.10.01** Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.451,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3.451,00**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.451,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3.451,00**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.451,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3.451,00**

Teilergebnisrechnung 2023

51.13.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Städtebauförderprogramm
Produkt: **51.13.01** Städtebauförderprogramm

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.270,72	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	-121.270,72
	41441000 vom Bund	*7.923,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.923,26*
	41442000 vom Land	*8.347,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.347,46*
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*105.000,00*	*0,00*	*105.000,00*	*0,00*	*-105.000,00*	*0,00*	*-105.000,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.798,53	0,00	334.295,00	416.154,68	81.859,68	0,00	184.356,15
	44241000 vom Bund	*181.658,46*	*0,00*	*334.295,00*	*348.991,06*	*14.696,06*	*0,00*	*167.332,60*
	44242000 vom Land	*50.140,07*	*0,00*	*0,00*	*67.163,62*	*67.163,62*	*0,00*	*17.023,55*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***353.069,25***	***0,00***	***439.295,00***	***416.154,68***	***-23.140,32***	***0,00***	***63.085,43***
11	- Personalaufwendungen	176.404,54	0,00	356.300,00	276.745,34	-79.554,66	0,00	100.340,80
	50221000 Vergütungen	*133.692,49*	*0,00*	*277.850,00*	*216.654,93*	*-61.195,07*	*0,00*	*82.962,44*
	50320000 Arbeitnehmer	*10.261,48*	*0,00*	*21.550,00*	*16.076,08*	*-5.473,92*	*0,00*	*5.814,60*
	50420000 Arbeitnehmer	*25.712,33*	*0,00*	*56.900,00*	*42.291,33*	*-14.608,67*	*0,00*	*16.579,00*
	50490000 Sonstige	*10,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-10,71*
	50820000 Arbeitnehmer	*6.727,53*	*0,00*	*0,00*	*1.723,00*	*1.723,00*	*0,00*	*-5.004,53*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.292,80	0,00	158.000,00	210.676,85	52.676,85	0,00	22.384,05
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*185.164,25*	*0,00*	*158.000,00*	*210.676,85*	*52.676,85*	*0,00*	*25.512,60*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.128,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.128,55*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	907,81	0,00	0,00	2.245,31	2.245,31	0,00	1.337,50

Teilergebnisrechnung 2023

51.13.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Städtebauförderprogramm
Produkt: **51.13.01** Städtebauförderprogramm

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*907,81*	*0,00*	*0,00*	*2.245,31*	*2.245,31*	*0,00*	*1.337,50*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	114.491,43	0,00	55.000,00	144.656,00	89.656,00	0,00	30.164,57
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.847,34*	*2.847,34*	*0,00*	*2.847,34*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*11.731,02*	*0,00*	*5.000,00*	*8.413,54*	*3.413,54*	*0,00*	*-3.317,48*
	56610000	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*102.760,41*	*0,00*	*50.000,00*	*133.395,12*	*83.395,12*	*0,00*	*30.634,71*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***480.096,58***	***0,00***	***569.300,00***	***634.323,50***	***65.023,50***	***0,00***	***154.226,92***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.027,33**	**0,00**	**-130.005,00**	**-218.168,82**	**-88.163,82**	**0,00**	**-91.141,49**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.027,33**	**0,00**	**-130.005,00**	**-218.168,82**	**-88.163,82**	**0,00**	**-91.141,49**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.027,33**	**0,00**	**-130.005,00**	**-218.168,82**	**-88.163,82**	**0,00**	**-91.141,49**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

51.13.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Städtebauförderprogramm
Produkt: **51.13.01** Städtebauförderprogramm

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.027,33**	**0,00**	**-130.005,00**	**-218.168,82**	**-88.163,82**	**0,00**	**-91.141,49**

Teilergebnisrechnung 2023

54.10.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
Produkt: **54.10.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.337,07	0,00	84.731,00	122.526,09	37.795,09	0,00	16.189,02
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*96.233,07*	*0,00*	*74.626,00*	*112.421,09*	*37.795,09*	*0,00*	*16.188,02*
	41590000 Sonstige Sonderposten	*10.104,00*	*0,00*	*10.105,00*	*10.105,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199.360,93	0,00	228.146,00	219.763,77	-8.382,23	0,00	20.402,84
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*4.291,20*	*0,00*	*33.000,00*	*24.908,77*	*-8.091,23*	*0,00*	*20.617,57*
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*195.069,73*	*0,00*	*195.146,00*	*194.855,00*	*-291,00*	*0,00*	*-214,73*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452,33	0,00	3.500,00	2.951,70	-548,30	0,00	-3.500,63
	44120000 Mieten und Pachten	*6.452,33*	*0,00*	*3.500,00*	*2.951,70*	*-548,30*	*0,00*	*-3.500,63*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,78	0,00	4.000,00	13.271,52	9.271,52	0,00	13.306,30
	44251000 von privaten Unternehmen	*-34,78*	*0,00*	*2.000,00*	*-204,76*	*-2.204,76*	*0,00*	*-169,98*
	44290000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*13.476,28*	*11.476,28*	*0,00*	*13.476,28*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	193.619,99	0,00	206.000,00	214.433,79	8.433,79	0,00	20.813,80
	46250000 Konzessionsabgaben	*193.619,99*	*0,00*	*206.000,00*	*209.148,87*	*3.148,87*	*0,00*	*15.528,88*
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*284,92*	*284,92*	*0,00*	*284,92*
	46290000 Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***505.735,54***	***0,00***	***526.377,00***	***572.946,87***	***46.569,87***	***0,00***	***67.211,33***
11	- Personalaufwendungen	41,58	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-41,58
	50490000 Sonstige	*41,58*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*-41,58*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.534,21	0,00	542.000,00	573.022,41	31.022,41	0,00	88.488,20
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*85.221,82*	*0,00*	*115.000,00*	*247.120,12*	*132.120,12*	*0,00*	*161.898,30*

Teilergebnisrechnung 2023

54.10.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
Produkt: **54.10.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52321000 Grundstücke	*1.258,43*	*0,00*	*2.000,00*	*2.426,89*	*426,89*	*0,00*	*1.168,46*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*123.173,54*	*0,00*	*20.000,00*	*16.583,55*	*-3.416,45*	*0,00*	*-106.589,99*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*238.636,09*	*0,00*	*388.000,00*	*296.145,47*	*-91.854,53*	*0,00*	*57.509,38*
	52338001 Streusalz-Verbrauch	*6.443,75*	*0,00*	*5.000,00*	*10.089,50*	*5.089,50*	*0,00*	*3.645,75*
	52339000 Sonstiges	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*29.800,58*	*0,00*	*10.000,00*	*656,88*	*-9.343,12*	*0,00*	*-29.143,70*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	444.623,65	0,00	414.238,00	455.070,32	40.832,32	0,00	10.446,67
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*12.169,00*	*0,00*	*12.188,00*	*12.188,00*	*0,00*	*0,00*	*19,00*
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*36.264,00*	*0,00*	*36.263,00*	*36.263,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
	53530000 Stromversorgungsanlagen	*576,00*	*0,00*	*576,00*	*576,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*367.975,35*	*0,00*	*357.723,00*	*379.163,32*	*21.440,32*	*0,00*	*11.187,97*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.036,00*	*0,00*	*2.148,00*	*1.968,00*	*-180,00*	*0,00*	*-68,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*21.365,30*	*0,00*	*5.340,00*	*24.912,00*	*19.572,00*	*0,00*	*3.546,70*
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	*4.238,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.238,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
19	***Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***929.300,44***	***0,00***	***956.438,00***	***1.028.192,73***	***71.754,73***	***0,00***	***98.892,29***
20	**Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.564,90**	**0,00**	**-430.061,00**	**-455.245,86**	**-25.184,86**	**0,00**	**-31.680,96**

Teilergebnisrechnung 2023

54.10.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
Produkt: **54.10.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29,69	0,00	32,00	16,32	-15,68	0,00	-13,37
	57519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*29,69*	*0,00*	*32,00*	*16,32*	*-15,68*	*0,00*	*-13,37*
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***-29,69***	***0,00***	***-32,00***	***-16,32***	***15,68***	***0,00***	***13,37***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.594,59**	**0,00**	**-430.093,00**	**-455.262,18**	**-25.169,18**	**0,00**	**-31.667,59**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.594,59**	**0,00**	**-430.093,00**	**-455.262,18**	**-25.169,18**	**0,00**	**-31.667,59**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.920,55	0,00	378.260,00	387.417,05	9.157,05	0,00	-4.503,50
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*391.920,55*	*0,00*	*378.260,00*	*387.417,05*	*9.157,05*	*0,00*	*-4.503,50*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-391.920,55***	***0,00***	***-378.260,00***	***-387.417,05***	***-9.157,05***	***0,00***	***4.503,50***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-815.515,14**	**0,00**	**-808.353,00**	**-842.679,23**	**-34.326,23**	**0,00**	**-27.164,09**

Teilergebnisrechnung 2023

54.60.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.01** Kommunale Parkplätze

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.378,63	0,00	2.316,00	2.388,00	72,00	0,00	9,37
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.378,63*	*0,00*	*2.316,00*	*2.388,00*	*72,00*	*0,00*	*9,37*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.573,84	0,00	10.000,00	9.957,80	-42,20	0,00	383,96
	44120000	*Mieten und Pachten*	*9.573,84*	*0,00*	*10.000,00*	*9.957,80*	*-42,20*	*0,00*	*383,96*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	69.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-66.000,00
	46290000	*Sonstige Erträge*	*69.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-66.000,00*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***80.952,47***	***0,00***	***12.316,00***	***15.345,80***	***3.029,80***	***0,00***	***-65.606,67***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,80	0,00	5.000,00	5.777,08	777,08	0,00	1.186,28
	52321000	*Grundstücke*	*4.590,80*	*0,00*	*5.000,00*	*5.777,08*	*777,08*	*0,00*	*1.186,28*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.659,00	0,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00	-527,00
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.659,00*	*0,00*	*15.132,00*	*15.132,00*	*0,00*	*0,00*	*-527,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.803,64	0,00	1.900,00	5.412,46	3.512,46	0,00	3.608,82
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.803,64*	*0,00*	*1.900,00*	*5.412,46*	*3.512,46*	*0,00*	*3.608,82*

Teilergebnisrechnung 2023

54.60.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.01** Kommunale Parkplätze

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.053,44***	***0,00***	***22.032,00***	***26.321,54***	***4.289,54***	***0,00***	***4.268,10***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.899,03**	**0,00**	**-9.716,00**	**-10.975,74**	**-1.259,74**	**0,00**	**-69.874,77**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.899,03**	**0,00**	**-9.716,00**	**-10.975,74**	**-1.259,74**	**0,00**	**-69.874,77**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**58.899,03**	**0,00**	**-9.716,00**	**-10.975,74**	**-1.259,74**	**0,00**	**-69.874,77**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.500,00	430,01	-1.069,99	0,00	430,01
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*430,01*	*-1.069,99*	*0,00*	*430,01*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***-430,01***	***1.069,99***	***0,00***	***-430,01***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**58.899,03**	**0,00**	**-11.216,00**	**-11.405,75**	**-189,75**	**0,00**	**-70.304,78**

Teilergebnisrechnung 2023

54.70.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.01** Anruf-Sammeltaxi

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	4.290,20	0,00	3.500,00	7.621,50	4.121,50	0,00	3.331,30
	56380000	*Transportkosten (AST)*	*4.290,20*	*0,00*	*3.500,00*	*7.621,50*	*4.121,50*	*0,00*	*3.331,30*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.290,20***	***0,00***	***3.500,00***	***7.621,50***	***4.121,50***	***0,00***	***3.331,30***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.290,20**	**0,00**	**-3.500,00**	**-7.621,50**	**-4.121,50**	**0,00**	**-3.331,30**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

54.70.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.01** Anruf-Sammeltaxi

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.290,20**	**0,00**	**-3.500,00**	**-7.621,50**	**-4.121,50**	**0,00**	**-3.331,30**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.290,20**	**0,00**	**-3.500,00**	**-7.621,50**	**-4.121,50**	**0,00**	**-3.331,30**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.290,20**	**0,00**	**-3.500,00**	**-7.621,50**	**-4.121,50**	**0,00**	**-3.331,30**

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.329,58	0,00	0,00	4.225,90	4.225,90	0,00	1.896,32
	41442000	*vom Land*	*764,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-764,58*
	41490000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.422,22*	*2.422,22*	*0,00*	*2.422,22*
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.565,00*	*0,00*	*0,00*	*1.803,68*	*1.803,68*	*0,00*	*238,68*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.650,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-10.300,00
	44120000	*Mieten und Pachten*	*11.650,00*	*0,00*	*0,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*0,00*	*-10.300,00*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***13.979,58***	***0,00***	***0,00***	***5.575,90***	***5.575,90***	***0,00***	***-8.403,68***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,39	80.000,00	218.000,00	123.811,42	-174.188,58	0,00	62.343,03
	52311000	*Grundstücke*	*26.973,20*	*80.000,00*	*155.000,00*	*79.388,88*	*-155.611,12*	*0,00*	*52.415,68*
	52312000	*Außenanlagen*	*2.979,24*	*0,00*	*24.000,00*	*8.657,88*	*-15.342,12*	*0,00*	*5.678,64*
	52321000	*Grundstücke*	*13.534,88*	*0,00*	*20.000,00*	*14.132,46*	*-5.867,54*	*0,00*	*597,58*
	52322000	*Außenanlagen*	*17.218,96*	*0,00*	*15.000,00*	*20.129,09*	*5.129,09*	*0,00*	*2.910,13*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*762,11*	*0,00*	*2.000,00*	*1.447,31*	*-552,69*	*0,00*	*685,20*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*55,80*	*-1.944,20*	*0,00*	*55,80*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.398,00	0,00	1.367,00	4.151,00	2.784,00	0,00	-247,00
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.614,00*	*0,00*	*1.367,00*	*1.367,00*	*0,00*	*0,00*	*-247,00*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*2.784,00*	*0,00*	*0,00*	*2.784,00*	*2.784,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,59	0,00	3.100,00	775,39	-2.324,61	0,00	-463,20
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*1.238,59*	*0,00*	*1.100,00*	*775,39*	*-324,61*	*0,00*	*-463,20*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***67.104,98***	***80.000,00***	***222.467,00***	***128.737,81***	***-173.729,19***	***0,00***	***61.632,83***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.125,40**	**-80.000,00**	**-222.467,00**	**-123.161,91**	**179.305,09**	**0,00**	**-70.036,51**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.125,40**	**-80.000,00**	**-222.467,00**	**-123.161,91**	**179.305,09**	**0,00**	**-70.036,51**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.125,40**	**-80.000,00**	**-222.467,00**	**-123.161,91**	**179.305,09**	**0,00**	**-70.036,51**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.411,58	0,00	167.000,00	272.599,55	105.599,55	0,00	85.187,97
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*187.411,58*	*0,00*	*167.000,00*	*272.599,55*	*105.599,55*	*0,00*	*85.187,97*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-187.411,58***	***0,00***	***-167.000,00***	***-272.599,55***	***-105.599,55***	***0,00***	***-85.187,97***

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.536,98	-80.000,00	-389.467,00	-395.761,46	73.705,54	0,00	-155.224,48

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.02** Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.050,00	0,00	25,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.025,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.050,00*	*1.050,00*	*0,00*	*25,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.025,00***	***0,00***	***1.000,00***	***2.050,00***	***1.050,00***	***0,00***	***25,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,65	0,00	5.150,00	1.787,18	-3.362,82	0,00	321,53
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*818,45*	*0,00*	*1.500,00*	*1.410,24*	*-89,76*	*0,00*	*591,79*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*64,02*	*0,00*	*150,00*	*376,94*	*226,94*	*0,00*	*312,92*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*583,18*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*-583,18*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.428,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	-2,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	*1.428,00*	*0,00*	*1.426,00*	*1.426,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.02** Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	253,56	0,00	300,00	277,11	-22,89	0,00	23,55
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*222,72*	*0,00*	*250,00*	*240,72*	*-9,28*	*0,00*	*18,00*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*30,84*	*0,00*	*50,00*	*36,39*	*-13,61*	*0,00*	*5,55*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.147,21***	***0,00***	***6.876,00***	***3.490,29***	***-3.385,71***	***0,00***	***343,08***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.122,21**	**0,00**	**-5.876,00**	**-1.440,29**	**4.435,71**	**0,00**	**-318,08**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.122,21**	**0,00**	**-5.876,00**	**-1.440,29**	**4.435,71**	**0,00**	**-318,08**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.122,21**	**0,00**	**-5.876,00**	**-1.440,29**	**4.435,71**	**0,00**	**-318,08**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,53	0,00	2.249,00	1.584,19	-664,81	0,00	925,66
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*658,53*	*0,00*	*2.249,00*	*1.584,19*	*-664,81*	*0,00*	*925,66*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-658,53***	***0,00***	***-2.249,00***	***-1.584,19***	***664,81***	***0,00***	***-925,66***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780,74**	**0,00**	**-8.125,00**	**-3.024,48**	**5.100,52**	**0,00**	**-1.243,74**

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.02

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	**55.10.02**	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.709,05	0,00	15.536,00	7.536,00	-8.000,00	0,00	-8.173,05
	41442000 vom Land	*8.173,05*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*	*-8.173,05*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.536,00*	*0,00*	*7.536,00*	*7.536,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	92.404,26	0,00	90.034,00	851.820,00	761.786,00	0,00	759.415,74
	43224000 für das Bestattungswesen	*38.138,00*	*0,00*	*40.000,00*	*181.374,16*	*141.374,16*	*0,00*	*143.236,16*
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*54.266,26*	*0,00*	*50.034,00*	*670.445,84*	*620.411,84*	*0,00*	*616.179,58*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	7.500,00	9.600,00	2.100,00	0,00	-4.800,00
	44290000 von Sonstigen	*14.400,00*	*0,00*	*7.500,00*	*9.600,00*	*2.100,00*	*0,00*	*-4.800,00*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***122.513,31***	***0,00***	***113.070,00***	***868.956,00***	***755.886,00***	***0,00***	***746.442,69***
11	- Personalaufwendungen	85,32	0,00	940,00	0,00	-940,00	0,00	-85,32
	50221000 Vergütungen	*50,63*	*0,00*	*680,00*	*0,00*	*-680,00*	*0,00*	*-50,63*
	50320000 Arbeitnehmer	*3,85*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*-60,00*	*0,00*	*-3,85*
	50420000 Arbeitnehmer	*14,04*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*	*-14,04*
	50490000 Sonstige	*16,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-16,80*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.540,18	0,00	117.300,00	26.912,34	-90.387,66	0,00	-9.627,84
	52311000 Grundstücke	*11.204,73*	*0,00*	*82.000,00*	*4.514,76*	*-77.485,24*	*0,00*	*-6.689,97*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.610,17*	*0,00*	*5.000,00*	*1.936,88*	*-3.063,12*	*0,00*	*-673,29*
	52321000 Grundstücke	*15.058,34*	*0,00*	*16.000,00*	*13.382,52*	*-2.617,48*	*0,00*	*-1.675,82*

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*615,18*	*0,00*	*1.500,00*	*1.689,75*	*189,75*	*0,00*	*1.074,57*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*262,69*	*0,00*	*2.300,00*	*452,31*	*-1.847,69*	*0,00*	*189,62*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*110,79*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-110,79*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*6.678,28*	*0,00*	*4.000,00*	*4.936,12*	*936,12*	*0,00*	*-1.742,16*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*	*0,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.916,00	0,00	41.789,00	41.789,00	0,00	0,00	-127,00
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*336,00*	*0,00*	*336,00*	*336,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	*8.580,00*	*0,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	*3.468,00*	*0,00*	*3.468,00*	*3.468,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*6.168,00*	*0,00*	*6.168,00*	*6.168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*14.220,00*	*0,00*	*14.220,00*	*14.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*660,00*	*0,00*	*660,00*	*660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53720000 Kulturdenkmäler	*120,00*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53810000 Fahrzeuge	*6.384,00*	*0,00*	*6.384,00*	*6.384,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*1.980,00*	*0,00*	*1.853,00*	*1.853,00*	*0,00*	*0,00*	*-127,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.870,17	0,00	2.850,00	2.365,40	-484,60	0,00	495,23
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*	*0,00*
	56341000 Fernmeldegebühren	*222,72*	*0,00*	*300,00*	*240,92*	*-59,08*	*0,00*	*18,20*

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*439,26*	*0,00*	*500,00*	*509,29*	*9,29*	*0,00*	*70,03*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*321,19*	*0,00*	*400,00*	*355,01*	*-44,99*	*0,00*	*33,82*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*714,00*	*0,00*	*1.200,00*	*1.064,18*	*-135,82*	*0,00*	*350,18*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*173,00*	*0,00*	*200,00*	*196,00*	*-4,00*	*0,00*	*23,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***80.411,67***	***0,00***	***162.879,00***	***71.066,74***	***-91.812,26***	***0,00***	***-9.344,93***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**42.101,64**	**0,00**	**-49.809,00**	**797.889,26**	**847.698,26**	**0,00**	**755.787,62**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**42.101,64**	**0,00**	**-49.809,00**	**797.889,26**	**847.698,26**	**0,00**	**755.787,62**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**42.101,64**	**0,00**	**-49.809,00**	**797.889,26**	**847.698,26**	**0,00**	**755.787,62**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.936,17	0,00	81.000,00	83.134,38	2.134,38	0,00	3.198,21
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*79.936,17*	*0,00*	*81.000,00*	*83.134,38*	*2.134,38*	*0,00*	*3.198,21*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-79.936,17***	***0,00***	***-81.000,00***	***-83.134,38***	***-2.134,38***	***0,00***	***-3.198,21***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.834,53**	**0,00**	**-130.809,00**	**714.754,88**	**845.563,88**	**0,00**	**752.589,41**

Teilergebnisrechnung 2023

55.50.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.293,00	0,00	0,00	4.719,20	4.719,20	0,00	1.426,20
	41441000 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.719,20*	*4.719,20*	*0,00*	*4.719,20*
	41442000 vom Land	*3.293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.293,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.230,38	0,00	4.600,00	4.666,50	66,50	0,00	-13.563,88
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*16.760,38*	*0,00*	*3.500,00*	*3.166,50*	*-333,50*	*0,00*	*-13.593,88*
	44120000 Mieten und Pachten	*1.470,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.500,00*	*400,00*	*0,00*	*30,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.915,00*	*2.915,00*	*0,00*	*2.915,00*
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	44.844,99	44.844,99	0,00	44.844,99
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.844,99*	*44.844,99*	*0,00*	*44.844,99*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***21.523,38***	***0,00***	***4.600,00***	***57.145,69***	***52.545,69***	***0,00***	***35.622,31***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,93	0,00	17.100,00	23.588,15	6.488,15	0,00	1.287,22
	52311000 Grundstücke	*6.009,74*	*0,00*	*500,00*	*312,00*	*-188,00*	*0,00*	*-5.697,74*
	52321000 Grundstücke	*132,79*	*0,00*	*500,00*	*150,49*	*-349,51*	*0,00*	*17,70*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
	52542000 an das Land	*5.489,28*	*0,00*	*3.000,00*	*5.898,93*	*2.898,93*	*0,00*	*409,65*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*617,78*	*0,00*	*600,00*	*617,84*	*17,84*	*0,00*	*0,06*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*10.051,34*	*0,00*	*12.000,00*	*16.608,89*	*4.608,89*	*0,00*	*6.557,55*

Teilergebnisrechnung 2023

55.50.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: **55.50.01** Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3,00
	53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*57,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*3,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749,09	0,00	900,00	849,07	-50,93	0,00	99,98
	54144000	*an Zweckverbände*	*749,09*	*0,00*	*900,00*	*849,07*	*-50,93*	*0,00*	*99,98*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,45	0,00	1.450,00	1.298,72	-151,28	0,00	-4,73
	56414000	*Unfallversicherungen*	*1.256,15*	*0,00*	*1.400,00*	*1.254,12*	*-145,88*	*0,00*	*-2,03*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*46,66*	*0,00*	*50,00*	*44,60*	*-5,40*	*0,00*	*-2,06*
	56513000	*Finanzanlagen*	*0,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,64*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24.410,47***	***0,00***	***19.510,00***	***25.795,94***	***6.285,94***	***0,00***	***1.385,47***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.887,09**	**0,00**	**-14.910,00**	**31.349,75**	**46.259,75**	**0,00**	**34.236,84**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.887,09**	**0,00**	**-14.910,00**	**31.349,75**	**46.259,75**	**0,00**	**34.236,84**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.887,09**	**0,00**	**-14.910,00**	**31.349,75**	**46.259,75**	**0,00**	**34.236,84**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.50.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: **55.50.01** Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
31	*Saldo 29 und 30*	*Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.887,09	0,00	-14.910,00	31.349,75	46.259,75	0,00	34.236,84

Teilergebnisrechnung 2023

57.30.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.30.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.660,00	0,00	7.992,00	26.274,06	18.282,06	0,00	15.614,06
	41441000	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.598,06*	*15.598,06*	*0,00*	*15.598,06*
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.660,00*	*0,00*	*7.992,00*	*10.676,00*	*2.684,00*	*0,00*	*16,00*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239,65	0,00	8.900,00	16.551,94	7.651,94	0,00	2.312,29
	44120000	*Mieten und Pachten*	*6.604,20*	*0,00*	*5.200,00*	*13.106,49*	*7.906,49*	*0,00*	*6.502,29*
	44190000	*Sonstige*	*7.635,45*	*0,00*	*3.700,00*	*3.445,45*	*-254,55*	*0,00*	*-4.190,00*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,14	0,00	50,00	130,40	80,40	0,00	73,26
	44290000	*von Sonstigen*	*57,14*	*0,00*	*50,00*	*130,40*	*80,40*	*0,00*	*73,26*
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	531,66	0,00	0,00	525,98	525,98	0,00	-5,68
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*525,98*	*525,98*	*0,00*	*525,98*
	46290000	*Sonstige Erträge*	*531,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-531,66*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***25.488,45***	***0,00***	***16.942,00***	***43.482,38***	***26.540,38***	***0,00***	***17.993,93***
11		- Personalaufwendungen	3.484,72	0,00	7.860,00	7.366,49	-493,51	0,00	3.881,77
	50221000	*Vergütungen*	*2.647,85*	*0,00*	*6.200,00*	*5.744,96*	*-455,04*	*0,00*	*3.097,11*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*208,84*	*0,00*	*510,00*	*406,23*	*-103,77*	*0,00*	*197,39*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*628,03*	*0,00*	*1.150,00*	*1.185,11*	*35,11*	*0,00*	*557,08*
	50820000	*Arbeitnehmer*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,19*	*30,19*	*0,00*	*30,19*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.668,67	0,00	218.000,00	141.491,12	-76.508,88	0,00	92.822,45
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*21.111,63*	*0,00*	*192.500,00*	*90.006,85*	*-102.493,15*	*0,00*	*68.895,22*

Teilergebnisrechnung 2023

57.30.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.30.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*21.284,02*	*0,00*	*23.000,00*	*45.207,94*	*22.207,94*	*0,00*	*23.923,92*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.002,93*	*0,00*	*1.500,00*	*4.621,21*	*3.121,21*	*0,00*	*1.618,28*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.270,09*	*0,00*	*1.000,00*	*1.655,12*	*655,12*	*0,00*	*-1.614,97*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.815,36	0,00	20.962,00	22.642,90	1.680,90	0,00	-172,46
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*17.988,00*	*0,00*	*17.988,00*	*17.988,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*3.649,36*	*0,00*	*2.063,00*	*3.659,90*	*1.596,90*	*0,00*	*10,54*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*1.178,00*	*0,00*	*911,00*	*995,00*	*84,00*	*0,00*	*-183,00*
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	14.622,43	0,00	8.301,00	6.079,96	-2.221,04	0,00	-8.542,47
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*763,07*	*0,00*	*601,00*	*601,00*	*0,00*	*0,00*	*-162,07*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.887,50*	*0,00*	*1.950,00*	*0,00*	*-1.950,00*	*0,00*	*-1.887,50*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.046,77*	*0,00*	*1.300,00*	*1.026,44*	*-273,56*	*0,00*	*-20,33*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*3.631,14*	*0,00*	*4.050,00*	*4.138,40*	*88,40*	*0,00*	*507,26*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*231,26*	*0,00*	*400,00*	*313,12*	*-86,88*	*0,00*	*81,86*
	56512000	*Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
	56890000	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*7.062,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.062,69*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***89.591,18***	***0,00***	***255.123,00***	***177.580,47***	***-77.542,53***	***0,00***	***87.989,29***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.102,73**	**0,00**	**-238.181,00**	**-134.098,09**	**104.082,91**	**0,00**	**-69.995,36**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.30.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.30.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.102,73**	**0,00**	**-238.181,00**	**-134.098,09**	**104.082,91**	**0,00**	**-69.995,36**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.102,73**	**0,00**	**-238.181,00**	**-134.098,09**	**104.082,91**	**0,00**	**-69.995,36**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522,59	0,00	14.500,00	15.660,53	1.160,53	0,00	2.137,94
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*13.522,59*	*0,00*	*14.500,00*	*15.660,53*	*1.160,53*	*0,00*	*2.137,94*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-13.522,59***	***0,00***	***-14.500,00***	***-15.660,53***	***-1.160,53***	***0,00***	***-2.137,94***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.625,32**	**0,00**	**-252.681,00**	**-149.758,62**	**102.922,38**	**0,00**	**-72.133,30**

Teilergebnisrechnung 2023

57.50.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
Produkt: 57.50.01 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.525,62	0,00	1.813,00	8.081,61	6.268,61	0,00	3.555,99
	41441000 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*357,83*	*357,83*	*0,00*	*357,83*
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	*2.617,62*	*0,00*	*0,00*	*5.910,78*	*5.910,78*	*0,00*	*3.293,16*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.908,00*	*0,00*	*1.813,00*	*1.813,00*	*0,00*	*0,00*	*-95,00*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.484,57	0,00	75.000,00	3.469,66	-71.530,34	0,00	-53.014,91
	43610000 Tourismusbeitrag	*56.484,57*	*0,00*	*75.000,00*	*3.469,66*	*-71.530,34*	*0,00*	*-53.014,91*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.193,90	0,00	29.300,00	54.082,62	24.782,62	0,00	11.888,72
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*8.022,87*	*0,00*	*5.300,00*	*11.868,58*	*6.568,58*	*0,00*	*3.845,71*
	44120000 Mieten und Pachten	*17.464,63*	*0,00*	*18.500,00*	*20.335,64*	*1.835,64*	*0,00*	*2.871,01*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*13.586,99*	*0,00*	*5.500,00*	*14.539,60*	*9.039,60*	*0,00*	*952,61*
	44190000 Sonstige	*3.119,41*	*0,00*	*0,00*	*7.338,80*	*7.338,80*	*0,00*	*4.219,39*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,34	0,00	12.450,00	7.311,53	-5.138,47	0,00	5.763,19
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9,30*	*0,00*	*1.250,00*	*1.805,27*	*555,27*	*0,00*	*1.795,97*
	44251000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*422,82*	*-3.277,18*	*0,00*	*422,82*
	44290000 von Sonstigen	*1.539,04*	*0,00*	*7.500,00*	*5.083,44*	*-2.416,56*	*0,00*	*3.544,40*
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.936,48
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	*4.936,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.936,48*
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.124,63	0,00	500,00	10.631,23	10.131,23	0,00	506,60
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*8.821,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.821,84*
	46290000 Sonstige Erträge	*1.302,79*	*0,00*	*500,00*	*3.025,75*	*2.525,75*	*0,00*	*1.722,96*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.605,48*	*7.605,48*	*0,00*	*7.605,48*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***119.813,54***	***0,00***	***119.063,00***	***83.576,65***	***-35.486,35***	***0,00***	***-36.236,89***

Teilergebnisrechnung 2023

57.50.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Personalaufwendungen	160.871,82	0,00	151.400,00	186.766,13	35.366,13	0,00	25.894,31
	50221000 Vergütungen	*116.551,11*	*0,00*	*125.800,00*	*144.869,79*	*19.069,79*	*0,00*	*28.318,68*
	50320000 Arbeitnehmer	*8.854,07*	*0,00*	*9.750,00*	*10.539,47*	*789,47*	*0,00*	*1.685,40*
	50420000 Arbeitnehmer	*24.719,85*	*0,00*	*15.500,00*	*29.582,61*	*14.082,61*	*0,00*	*4.862,76*
	50490000 Sonstige	*401,40*	*0,00*	*350,00*	*-70,94*	*-420,94*	*0,00*	*-472,34*
	50820000 Arbeitnehmer	*10.345,39*	*0,00*	*0,00*	*1.845,20*	*1.845,20*	*0,00*	*-8.500,19*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.558,94	0,00	117.400,00	170.060,02	52.660,02	0,00	12.501,08
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*9.443,17*	*0,00*	*5.000,00*	*18.335,59*	*13.335,59*	*0,00*	*8.892,42*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.630,03*	*0,00*	*3.000,00*	*4.083,92*	*1.083,92*	*0,00*	*2.453,89*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*726,99*	*0,00*	*4.000,00*	*4.116,51*	*116,51*	*0,00*	*3.389,52*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.609,41*	*0,00*	*1.000,00*	*395,23*	*-604,77*	*0,00*	*-2.214,18*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*143.149,34*	*0,00*	*104.400,00*	*143.128,77*	*38.728,77*	*0,00*	*-20,57*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.645,00	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00	0,00	-3.299,00
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*3.204,00*	*0,00*	*3.047,00*	*3.047,00*	*0,00*	*0,00*	*-157,00*
	53530000 Stromversorgungsanlagen	*192,00*	*0,00*	*192,00*	*192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*996,00*	*0,00*	*996,00*	*996,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*5.253,00*	*0,00*	*2.111,00*	*2.111,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.142,00*
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.491,93	0,00	78.800,00	69.816,50	-8.983,50	0,00	-1.675,43
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*149,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*-149,00*

Teilergebnisrechnung 2023

57.50.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*144,71*	*0,00*	*750,00*	*221,80*	*-528,20*	*0,00*	*77,09*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.017,72*	*0,00*	*500,00*	*310,56*	*-189,44*	*0,00*	*-707,16*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*234,83*	*234,83*	*0,00*	*234,83*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*550,00*	*0,00*	*2.000,00*	*600,00*	*-1.400,00*	*0,00*	*50,00*
	56220000	*Leasing*	*2.592,00*	*0,00*	*2.600,00*	*2.592,00*	*-8,00*	*0,00*	*0,00*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*4.330,57*	*0,00*	*6.000,00*	*5.228,87*	*-771,13*	*0,00*	*898,30*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.821,25*	*0,00*	*2.500,00*	*600,00*	*-1.900,00*	*0,00*	*-3.221,25*
	56310000	*Büromaterial*	*2.212,64*	*0,00*	*1.000,00*	*1.644,50*	*644,50*	*0,00*	*-568,14*
	56331000	*Porto*	*2.347,53*	*0,00*	*3.000,00*	*3.279,94*	*279,94*	*0,00*	*932,41*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*2.397,99*	*0,00*	*3.000,00*	*2.326,38*	*-673,62*	*0,00*	*-71,61*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*43.383,92*	*0,00*	*46.000,00*	*42.068,40*	*-3.931,60*	*0,00*	*-1.315,52*
	56390000	*Sonstiges*	*244,65*	*0,00*	*200,00*	*784,52*	*584,52*	*0,00*	*539,87*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*564,32*	*0,00*	*1.000,00*	*617,28*	*-382,72*	*0,00*	*52,96*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*30,47*	*0,00*	*50,00*	*33,69*	*-16,31*	*0,00*	*3,22*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*6.706,58*	*0,00*	*7.500,00*	*8.606,58*	*1.106,58*	*0,00*	*1.900,00*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*126,00*	*0,00*	*150,00*	*126,00*	*-24,00*	*0,00*	*0,00*
	56930000	*Repräsentationen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*211,42*	*211,42*	*0,00*	*211,42*
	56990000	*Sonstige*	*872,58*	*0,00*	*1.000,00*	*329,73*	*-670,27*	*0,00*	*-542,85*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***399.567,69***	***0,00***	***353.946,00***	***432.988,65***	***79.042,65***	***0,00***	***33.420,96***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.754,15**	**0,00**	**-234.883,00**	**-349.412,00**	**-114.529,00**	**0,00**	**-69.657,85**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

57.50.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-279.754,15**	**0,00**	**-234.883,00**	**-349.412,00**	**-114.529,00**	**0,00**	**-69.657,85**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-279.754,15**	**0,00**	**-234.883,00**	**-349.412,00**	**-114.529,00**	**0,00**	**-69.657,85**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.690,38	0,00	27.880,00	83.145,46	55.265,46	0,00	5.455,08
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*77.690,38*	*0,00*	*27.880,00*	*83.145,46*	*55.265,46*	*0,00*	*5.455,08*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-77.690,38***	***0,00***	***-27.880,00***	***-83.145,46***	***-55.265,46***	***0,00***	***-5.455,08***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-357.444,53**	**0,00**	**-262.763,00**	**-432.557,46**	**-169.794,46**	**0,00**	**-75.112,93**

Teilergebnisrechnung 2023

61.10.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.314.889,25	0,00	8.577.035,00	8.597.515,57	20.480,57	0,00	282.626,32
	40110000	*Grundsteuer A*	*6.138,54*	*0,00*	*7.245,00*	*7.147,20*	*-97,80*	*0,00*	*1.008,66*
	40120000	*Grundsteuer B*	*867.476,01*	*0,00*	*1.219.623,00*	*1.107.565,01*	*-112.057,99*	*0,00*	*240.089,00*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*3.384.773,68*	*0,00*	*3.097.260,00*	*3.251.070,07*	*153.810,07*	*0,00*	*-133.703,61*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.156.221,28*	*0,00*	*3.252.826,00*	*3.294.433,88*	*41.607,88*	*0,00*	*138.212,60*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*563.523,20*	*0,00*	*606.970,00*	*558.307,98*	*-48.662,02*	*0,00*	*-5.215,22*
	40330000	*Hundesteuer*	*14.373,75*	*0,00*	*14.310,00*	*14.553,00*	*243,00*	*0,00*	*179,25*
	40521000	*Familienleistungsausgleich*	*322.382,79*	*0,00*	*378.801,00*	*364.438,43*	*-14.362,57*	*0,00*	*42.055,64*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	941.645,00	983.119,00	41.474,00	0,00	983.119,00
	41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*941.645,00*	*0,00*	*-941.645,00*	*0,00*	*0,00*
	41130000	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*983.119,00*	*983.119,00*	*0,00*	*983.119,00*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.314.889,25***	***0,00***	***9.518.680,00***	***9.580.634,57***	***61.954,57***	***0,00***	***1.265.745,32***
11		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.634.143,12	0,00	6.684.524,00	6.771.829,85	87.305,85	0,00	-3.862.313,27
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*312.612,12*	*0,00*	*285.274,00*	*319.071,85*	*33.797,85*	*0,00*	*6.459,73*

Teilergebnisrechnung 2023

61.10.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*880.142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-880.142,00*
	54421000	*Landkreise*	*8.079.961,00*	*0,00*	*4.016.500,00*	*4.070.034,00*	*53.534,00*	*0,00*	*-4.009.927,00*
	54423000	*Verbandsgemeinden*	*1.361.428,00*	*0,00*	*2.382.750,00*	*2.382.724,00*	*-26,00*	*0,00*	*1.021.296,00*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.634.143,12***	***0,00***	***6.684.524,00***	***6.771.829,85***	***87.305,85***	***0,00***	***-3.862.313,27***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.319.253,87**	**0,00**	**2.834.156,00**	**2.808.804,72**	**-25.351,28**	**0,00**	**5.128.058,59**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.319.253,87**	**0,00**	**2.834.156,00**	**2.808.804,72**	**-25.351,28**	**0,00**	**5.128.058,59**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.319.253,87**	**0,00**	**2.834.156,00**	**2.808.804,72**	**-25.351,28**	**0,00**	**5.128.058,59**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.319.253,87**	**0,00**	**2.834.156,00**	**2.808.804,72**	**-25.351,28**	**0,00**	**5.128.058,59**

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	123.559,68	123.559,68	0,00	123.559,68
	41441000 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123.559,68*	*123.559,68*	*0,00*	*123.559,68*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.183.440,00	0,00	1.000,00	13.080,81	12.080,81	0,00	-7.170.359,19
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*443,00*	*0,00*	*1.000,00*	*917,48*	*-82,52*	*0,00*	*474,48*
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*37.966,00*	*0,00*	*0,00*	*12.163,33*	*12.163,33*	*0,00*	*-25.802,67*
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*7.145.031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.145.031,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.183.440,00***	***0,00***	***1.000,00***	***136.640,49***	***135.640,49***	***0,00***	***-7.046.799,51***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45.038,07	0,00	0,00	30.495,70	30.495,70	0,00	75.533,77
	56551000 Einzelwertberichtigung	*-53.664,84*	*0,00*	*0,00*	*5.283,13*	*5.283,13*	*0,00*	*58.947,97*
	56552000 Pauschalwertberichtigung	*8.626,67*	*0,00*	*0,00*	*25.212,57*	*25.212,57*	*0,00*	*16.585,90*

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56890000	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-0,10*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-45.038,07***	***0,00***	***0,00***	***30.495,70***	***30.495,70***	***0,00***	***75.533,77***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.228.478,07**	**0,00**	**1.000,00**	**106.144,79**	**105.144,79**	**0,00**	**-7.122.333,28**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.171,00	0,00	5.000,00	110.340,67	105.340,67	0,00	111.511,67
	47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.885,67*	*100.885,67*	*0,00*	*100.885,67*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*-1.171,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.455,00*	*4.455,00*	*0,00*	*10.626,00*
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.099,18	0,00	15.200,00	9.586,84	-5.613,16	0,00	-12.512,34
	57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.874,30*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*-16.874,30*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.555,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.093,00*	*4.093,00*	*0,00*	*7.538,00*
	57990000	*Sonstige*	*3.669,88*	*0,00*	*200,00*	*493,84*	*293,84*	*0,00*	*-3.176,04*
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***-23.270,18***	***0,00***	***-10.200,00***	***100.753,83***	***110.953,83***	***0,00***	***124.024,01***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.205.207,89**	**0,00**	**-9.200,00**	**206.898,62**	**216.098,62**	**0,00**	**-6.998.309,27**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	***Saldo 25 und 26***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.205.207,89**	**0,00**	**-9.200,00**	**206.898,62**	**216.098,62**	**0,00**	**-6.998.309,27**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.205.207,89**	**0,00**	**-9.200,00**	**206.898,62**	**216.098,62**	**0,00**	**-6.998.309,27**

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-238.606,72***	***0,00***	***-248.123,00***	***-188.282,33***	***59.840,67***	***0,00***	***50.324,39***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-238.606,72**	**0,00**	**-248.123,00**	**-188.282,33**	**59.840,67**	**0,00**	**50.324,39**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238.606,72**	**0,00**	**-248.123,00**	**-188.282,33**	**59.840,67**	**0,00**	**50.324,39**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-48.847,98***	***0,00***	***-40.000,00***	***-25.629,42***	***14.370,58***	***0,00***	***23.218,56***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.454,70	0,00	-288.123,00	-213.911,75	74.211,25	0,00	73.542,95
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***-6.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-287.454,70**	**0,00**	**-294.123,00**	**-213.911,75**	**80.211,25**	**0,00**	**73.542,95**

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-676,50***	***-676,50***	***0,00***	***-676,50***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-676,50**	**-676,50**	**0,00**	**-676,50**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-676,50**	**-676,50**	**0,00**	**-676,50**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-21,22***	***0,00***	***-500,00***	***-113,12***	***386,88***	***0,00***	***-91,90***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21,22	0,00	-500,00	-789,62	-289,62	0,00	-768,40
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-21,22**	**0,00**	**-500,00**	**-789,62**	**-289,62**	**0,00**	**-768,40**

Teilfinanzrechnung 2023

11.20.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.20** Personal
Produkt: **11.20.01** Personal

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-53.336,91***	***0,00***	***-53.000,00***	***-54.642,96***	***-1.642,96***	***0,00***	***-1.306,05***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.336,91**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.642,96**	**-1.642,96**	**0,00**	**-1.306,05**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.336,91**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.642,96**	**-1.642,96**	**0,00**	**-1.306,05**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.336,91	0,00	-53.000,00	-54.642,96	-1.642,96	0,00	-1.306,05
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

11.20.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.20** Personal
Produkt: **11.20.01** Personal

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-53.336,91**	**0,00**	**-53.000,00**	**-54.642,96**	**-1.642,96**	**0,00**	**-1.306,05**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.01** Liegenschaften

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-23.002,32***	***0,00***	***-19.755,00***	***10.278,53***	***30.033,53***	***0,00***	***33.280,85***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.002,32**	**0,00**	**-19.755,00**	**10.278,53**	**30.033,53**	**0,00**	**33.280,85**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.002,32**	**0,00**	**-19.755,00**	**10.278,53**	**30.033,53**	**0,00**	**33.280,85**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-15.956,33***	***0,00***	***-10.000,00***	***-12.062,16***	***-2.062,16***	***0,00***	***3.894,17***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.958,65	0,00	-29.755,00	-1.783,63	27.971,37	0,00	37.175,02
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.297,27	0,00	210.000,00	-2.028,87	-212.028,87	0,00	-312.326,14
	68166200	*vom Land*	*310.297,27*	*0,00*	*210.000,00*	*-2.028,87*	*-212.028,87*	*0,00*	*-312.326,14*
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***310.297,27***	***0,00***	***210.000,00***	***-2.028,87***	***-212.028,87***	***0,00***	***-312.326,14***

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.01** Liegenschaften

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	651.807,10	0,00	460.000,00	1.045.906,85	585.906,85	0,00	394.099,75
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.700,10*	*0,00*	*10.000,00*	*79.609,46*	*69.609,46*	*0,00*	*76.909,36*
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*649.107,00*	*0,00*	*350.000,00*	*966.297,39*	*616.297,39*	*0,00*	*317.190,39*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***651.807,10***	***0,00***	***460.000,00***	***1.045.906,85***	***585.906,85***	***0,00***	***394.099,75***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-341.509,83**	**0,00**	**-250.000,00**	**-1.047.935,72**	**-797.935,72**	**0,00**	**-706.425,89**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-380.468,48**	**0,00**	**-279.755,00**	**-1.049.719,35**	**-769.964,35**	**0,00**	**-669.250,87**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-801.298,54***	***0,00***	***-771.560,00***	***-908.011,04***	***-136.451,04***	***0,00***	***-106.712,50***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-801.298,54**	**0,00**	**-771.560,00**	**-908.011,04**	**-136.451,04**	**0,00**	**-106.712,50**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.298,54**	**0,00**	**-771.560,00**	**-908.011,04**	**-136.451,04**	**0,00**	**-106.712,50**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.602.991,71***	***0,00***	***796.349,00***	***933.408,08***	***137.059,08***	***0,00***	***-669.583,63***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	801.693,17	0,00	24.789,00	25.397,04	608,04	0,00	-776.296,13
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** Bauhof

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	37.021,22	40.000,00	108.000,00	41.051,65	-106.948,35	65.000,00	4.030,43
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.632,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.632,28*
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*25.475,46*	*40.000,00*	*100.000,00*	*31.013,93*	*-108.986,07*	*65.000,00*	*5.538,47*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*6.913,48*	*0,00*	*8.000,00*	*10.037,72*	*2.037,72*	*0,00*	*3.124,24*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***37.021,22***	***40.000,00***	***108.000,00***	***41.051,65***	***-106.948,35***	***65.000,00***	***4.030,43***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.021,22**	**-40.000,00**	**-108.000,00**	**-33.051,65**	**114.948,35**	**-65.000,00**	**-1.030,43**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**769.671,95**	**-40.000,00**	**-83.211,00**	**-7.654,61**	**115.556,39**	**-65.000,00**	**-777.326,56**

Teilfinanzrechnung 2023

21.10.01

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.01** Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-735.134,69***	***0,00***	***-502.407,00***	***-1.976,12***	***500.430,88***	***0,00***	***733.158,57***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-735.134,69**	**0,00**	**-502.407,00**	**-1.976,12**	**500.430,88**	**0,00**	**733.158,57**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-735.134,69**	**0,00**	**-502.407,00**	**-1.976,12**	**500.430,88**	**0,00**	**733.158,57**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-735.134,69	0,00	-502.407,00	-1.976,12	500.430,88	0,00	733.158,57
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

21.10.01

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.01** Grundschule (Umlage)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-735.134,69**	**0,00**	**-502.407,00**	**-1.976,12**	**500.430,88**	**0,00**	**733.158,57**

Teilfinanzrechnung 2023

25.20.01

Teil A

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Stadtarchiv

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-181.499,82***	***0,00***	***-31.225,00***	***-45.284,32***	***-14.059,32***	***0,00***	***136.215,50***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-181.499,82**	**0,00**	**-31.225,00**	**-45.284,32**	**-14.059,32**	**0,00**	**136.215,50**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.499,82**	**0,00**	**-31.225,00**	**-45.284,32**	**-14.059,32**	**0,00**	**136.215,50**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-16.381,08***	***0,00***	***-25.000,00***	***-13.850,10***	***11.149,90***	***0,00***	***2.530,98***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.880,90	0,00	-56.225,00	-59.134,42	-2.909,42	0,00	138.746,48
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

25.20.01

Teil A

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Stadtarchiv

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-197.880,90**	**0,00**	**-56.225,00**	**-59.134,42**	**-2.909,42**	**0,00**	**138.746,48**

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.01

Teil A

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-80.744,89***	***0,00***	***-15.375,00***	***-17.164,84***	***-1.789,84***	***0,00***	***63.580,05***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.744,89**	**0,00**	**-15.375,00**	**-17.164,84**	**-1.789,84**	**0,00**	**63.580,05**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.744,89**	**0,00**	**-15.375,00**	**-17.164,84**	**-1.789,84**	**0,00**	**63.580,05**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,00***	***2.500,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.744,89	0,00	-17.875,00	-17.164,84	710,16	0,00	63.580,05
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.01

Teil A

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-80.744,89**	**0,00**	**-17.875,00**	**-17.164,84**	**710,16**	**0,00**	**63.580,05**

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.02

Teil A

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.02** Kulturförderung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.495,50***	***0,00***	***-12.250,00***	***-8.075,26***	***4.174,74***	***0,00***	***-579,76***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.495,50**	**0,00**	**-12.250,00**	**-8.075,26**	**4.174,74**	**0,00**	**-579,76**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.495,50**	**0,00**	**-12.250,00**	**-8.075,26**	**4.174,74**	**0,00**	**-579,76**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.495,50	0,00	-12.250,00	-8.075,26	4.174,74	0,00	-579,76
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.02

Teil A

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.02** Kulturförderung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-7.495,50**	**0,00**	**-12.250,00**	**-8.075,26**	**4.174,74**	**0,00**	**-579,76**

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-298.839,62***	***0,00***	***-188.200,00***	***-93.440,22***	***94.759,78***	***0,00***	***205.399,40***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-298.839,62**	**0,00**	**-188.200,00**	**-93.440,22**	**94.759,78**	**0,00**	**205.399,40**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.839,62**	**0,00**	**-188.200,00**	**-93.440,22**	**94.759,78**	**0,00**	**205.399,40**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.356,48***	***0,00***	***-10.000,00***	***-961,78***	***9.038,22***	***0,00***	***2.394,70***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-302.196,10	0,00	-198.200,00	-94.402,00	103.798,00	0,00	207.794,10
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus (Strohgasse)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.480,75	3.480,75	0,00	3.480,75
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.480,75*	*3.480,75*	*0,00*	*3.480,75*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.480,75***	***3.480,75***	***0,00***	***3.480,75***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.480,75**	**-3.480,75**	**0,00**	**-3.480,75**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-302.196,10**	**0,00**	**-198.200,00**	**-97.882,75**	**100.317,25**	**0,00**	**204.313,35**

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.02

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.02** Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-64.349,96***	***0,00***	***-86.000,00***	***-21.120,00***	***64.880,00***	***0,00***	***43.229,96***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.349,96**	**0,00**	**-86.000,00**	**-21.120,00**	**64.880,00**	**0,00**	**43.229,96**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.349,96**	**0,00**	**-86.000,00**	**-21.120,00**	**64.880,00**	**0,00**	**43.229,96**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.349,96	0,00	-86.000,00	-21.120,00	64.880,00	0,00	43.229,96
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.02

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.02** Kindertagesstätte (Stadtanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte) Beethovenstraße, St. Marien

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-64.349,96**	**0,00**	**-86.000,00**	**-21.120,00**	**64.880,00**	**0,00**	**43.229,96**

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.03

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.03** Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-217.867,99***	***0,00***	***-146.000,00***	***-68.103,97***	***77.896,03***	***0,00***	***149.764,02***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-217.867,99**	**0,00**	**-146.000,00**	**-68.103,97**	**77.896,03**	**0,00**	**149.764,02**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.867,99**	**0,00**	**-146.000,00**	**-68.103,97**	**77.896,03**	**0,00**	**149.764,02**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-4.526,14***	***0,00***	***-5.000,00***	***-1.199,43***	***3.800,57***	***0,00***	***3.326,71***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.394,13	0,00	-151.000,00	-69.303,40	81.696,60	0,00	153.090,73
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.03

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.03** Kindertagesstätte Hummelnest Roniger Hof

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-222.394,13**	**0,00**	**-151.000,00**	**-69.303,40**	**81.696,60**	**0,00**	**153.090,73**

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.04

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-316.690,30***	***0,00***	***-380.850,00***	***-374.774,26***	***6.075,74***	***0,00***	***-58.083,96***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-316.690,30**	**0,00**	**-380.850,00**	**-374.774,26**	**6.075,74**	**0,00**	**-58.083,96**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.690,30**	**0,00**	**-380.850,00**	**-374.774,26**	**6.075,74**	**0,00**	**-58.083,96**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-6.757,75***	***0,00***	***-10.000,00***	***-3.100,41***	***6.899,59***	***0,00***	***3.657,34***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-323.448,05	0,00	-390.850,00	-377.874,67	12.975,33	0,00	-54.426,62
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.049,00	0,00	270.000,00	750.000,00	480.000,00	0,00	272.951,00
	68166200	*vom Land*	*475.000,00*	*0,00*	*270.000,00*	*275.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-200.000,00*
	68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475.000,00*	*475.000,00*	*0,00*	*475.000,00*
	68190000	*Sonstige*	*2.049,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.049,00*
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.04

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.04** Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz"

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***477.049,00***	***0,00***	***270.000,00***	***750.000,00***	***480.000,00***	***0,00***	***272.951,00***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	249.703,29	0,00	319.000,00	24.042,98	-294.957,02	0,00	-225.660,31
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*10.214,57*	*0,00*	*19.000,00*	*23.741,25*	*4.741,25*	*0,00*	*13.526,68*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*239.488,72*	*0,00*	*0,00*	*301,73*	*301,73*	*0,00*	*-239.186,99*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***249.703,29***	***0,00***	***319.000,00***	***24.042,98***	***-294.957,02***	***0,00***	***-225.660,31***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.345,71**	**0,00**	**-49.000,00**	**725.957,02**	**774.957,02**	**0,00**	**498.611,31**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-96.102,34**	**0,00**	**-439.850,00**	**348.082,35**	**787.932,35**	**0,00**	**444.184,69**

Teilfinanzrechnung 2023

36.60.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-10.431,55***	***0,00***	***-30.150,00***	***-6.981,39***	***23.168,61***	***0,00***	***3.450,16***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.431,55**	**0,00**	**-30.150,00**	**-6.981,39**	**23.168,61**	**0,00**	**3.450,16**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.431,55**	**0,00**	**-30.150,00**	**-6.981,39**	**23.168,61**	**0,00**	**3.450,16**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-35.229,91***	***0,00***	***-12.000,00***	***-7.660,57***	***4.339,43***	***0,00***	***27.569,34***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.661,46	0,00	-42.150,00	-14.641,96	27.508,04	0,00	31.019,50
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

36.60.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-45.661,46**	**0,00**	**-42.150,00**	**-14.641,96**	**27.508,04**	**0,00**	**31.019,50**

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.01

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.01** Sportstadion Kaiserberg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-68.677,60***	***0,00***	***-90.455,00***	***-54.765,39***	***35.689,61***	***0,00***	***13.912,21***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-68.677,60**	**0,00**	**-90.455,00**	**-54.765,39**	**35.689,61**	**0,00**	**13.912,21**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.677,60**	**0,00**	**-90.455,00**	**-54.765,39**	**35.689,61**	**0,00**	**13.912,21**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.766,47***	***0,00***	***-3.460,00***	***-8.678,92***	***-5.218,92***	***0,00***	***-5.912,45***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.444,07	0,00	-93.915,00	-63.444,31	30.470,69	0,00	7.999,76
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.01

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.01** Sportstadion Kaiserberg

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	7.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.165,76
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*7.165,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.165,76*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.165,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.165,76***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.165,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.165,76**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-78.609,83**	**0,00**	**-93.915,00**	**-63.444,31**	**30.470,69**	**0,00**	**15.165,52**

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.02

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.02** Freibad

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-129.446,60***	***0,00***	***-280.700,00***	***-186.856,62***	***93.843,38***	***0,00***	***-57.410,02***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***52.812,61***	***0,00***	***105.000,00***	***100.000,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***47.187,39***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.633,99**	**0,00**	**-175.700,00**	**-86.856,62**	**88.843,38**	**0,00**	**-10.222,63**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.633,99**	**0,00**	**-175.700,00**	**-86.856,62**	**88.843,38**	**0,00**	**-10.222,63**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-6.706,82***	***0,00***	***-5.000,00***	***-15.966,04***	***-10.966,04***	***0,00***	***-9.259,22***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.340,81	0,00	-180.700,00	-102.822,66	77.877,34	0,00	-19.481,85
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.02

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.02** Freibad

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	939,03	0,00	154.500,00	973,95	-153.526,05	150.000,00	34,92
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*939,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-939,03*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*973,95*	*-3.526,05*	*0,00*	*973,95*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***939,03***	***0,00***	***154.500,00***	***973,95***	***-153.526,05***	***150.000,00***	***34,92***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-939,03**	**0,00**	**-154.500,00**	**-973,95**	**153.526,05**	**-150.000,00**	**-34,92**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-84.279,84**	**0,00**	**-335.200,00**	**-103.796,61**	**231.403,39**	**-150.000,00**	**-19.516,77**

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.03

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.03** Sporthalle "Strohgasse"

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.819,40***	***0,00***	***-14.500,00***	***-5.725,94***	***8.774,06***	***0,00***	***-2.906,54***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.819,40**	**0,00**	**-14.500,00**	**-5.725,94**	**8.774,06**	**0,00**	**-2.906,54**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.819,40**	**0,00**	**-14.500,00**	**-5.725,94**	**8.774,06**	**0,00**	**-2.906,54**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-3.574,69***	***0,00***	***-500,00***	***-214,96***	***285,04***	***0,00***	***3.359,73***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.394,09	0,00	-15.000,00	-5.940,90	9.059,10	0,00	453,19
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.03

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **42.40.03** Sporthalle "Strohgasse"

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-6.394,09**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.940,90**	**9.059,10**	**0,00**	**453,19**

Teilfinanzrechnung 2023

51.10.01

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.10.01** Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.525,56***	***0,00***	***-40.000,00***	***0,00***	***40.000,00***	***0,00***	***7.525,56***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.525,56**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**7.525,56**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.525,56**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**7.525,56**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.525,56	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.525,56
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

51.10.01

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.10.01** Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-7.525,56**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**7.525,56**

Teilfinanzrechnung 2023

51.13.01

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Städtebauförderprogramm
Produkt: **51.13.01** Städtebauförderprogramm

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-119.185,36***	***0,00***	***-130.005,00***	***-206.305,61***	***-76.300,61***	***0,00***	***-87.120,25***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-119.185,36**	**0,00**	**-130.005,00**	**-206.305,61**	**-76.300,61**	**0,00**	**-87.120,25**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.185,36**	**0,00**	**-130.005,00**	**-206.305,61**	**-76.300,61**	**0,00**	**-87.120,25**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.185,36	0,00	-130.005,00	-206.305,61	-76.300,61	0,00	-87.120,25
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.100,33	0,00	1.214.200,00	472.236,48	-741.963,52	0,00	272.136,15
	68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*673,23*	*673,23*	*0,00*	*673,23*
	68166100	*vom Bund*	*95.021,35*	*0,00*	*756.600,00*	*224.154,33*	*-532.445,67*	*0,00*	*129.132,98*
	68166200	*vom Land*	*105.078,98*	*0,00*	*457.600,00*	*247.408,92*	*-210.191,08*	*0,00*	*142.329,94*
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.670,93	0,00	1.306.500,00	2.400,00	-1.304.100,00	0,00	-2.270,93
	68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*4.670,93*	*0,00*	*1.306.500,00*	*2.400,00*	*-1.304.100,00*	*0,00*	*-2.270,93*
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

51.13.01

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Städtebauförderprogramm
Produkt: **51.13.01** Städtebauförderprogramm

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***204.771,26***	***0,00***	***2.520.700,00***	***474.636,48***	***-2.046.063,52***	***0,00***	***269.865,22***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	263.082,29	0,00	2.845.000,00	650.419,37	-2.194.580,63	675.000,00	387.337,08
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7.416,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-7.416,81*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.920,79*	*13.920,79*	*0,00*	*13.920,79*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*255.665,48*	*0,00*	*2.845.000,00*	*636.498,58*	*-2.208.501,42*	*675.000,00*	*380.833,10*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***263.082,29***	***0,00***	***2.845.000,00***	***650.419,37***	***-2.194.580,63***	***675.000,00***	***387.337,08***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.311,03**	**0,00**	**-324.300,00**	**-175.782,89**	**148.517,11**	**-675.000,00**	**-117.471,86**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-177.496,39**	**0,00**	**-454.305,00**	**-382.088,50**	**72.216,50**	**-675.000,00**	**-204.592,11**

Teilfinanzrechnung 2023

54.10.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
Produkt: **54.10.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-311.011,74***	***0,00***	***-295.700,00***	***-92.280,80***	***203.419,20***	***0,00***	***218.730,94***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-31,17***	***0,00***	***-32,00***	***-19,29***	***12,71***	***0,00***	***11,88***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-311.042,91**	**0,00**	**-295.732,00**	**-92.300,09**	**203.431,91**	**0,00**	**218.742,82**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-311.042,91**	**0,00**	**-295.732,00**	**-92.300,09**	**203.431,91**	**0,00**	**218.742,82**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-805.256,14***	***0,00***	***-378.260,00***	***-387.417,05***	***-9.157,05***	***0,00***	***417.839,09***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.299,05	0,00	-673.992,00	-479.717,14	194.274,86	0,00	636.581,91
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	1.871,18	-43.128,82	0,00	1.871,18
	68148000	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.871,18*	*6.871,18*	*0,00*	*6.871,18*
	68163200	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
	68166100	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*-45.000,00*	*0,00*	*0,00*
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,87
	68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*-2.446,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.446,87*
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

54.10.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.10** Gemeindestraßen
Produkt: **54.10.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.446,87***	***0,00***	***45.000,00***	***1.871,18***	***-43.128,82***	***0,00***	***4.318,05***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	20.955,06	380.000,00	385.000,00	361,60	-764.638,40	300.000,00	-20.593,46
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.537,13*	*0,00*	*0,00*	*268,78*	*268,78*	*0,00*	*-1.268,35*
	78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*19.417,93*	*380.000,00*	*375.000,00*	*92,82*	*-754.907,18*	*300.000,00*	*-19.325,11*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.955,06***	***380.000,00***	***385.000,00***	***361,60***	***-764.638,40***	***300.000,00***	***-20.593,46***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.401,93**	**-380.000,00**	**-340.000,00**	**1.509,58**	**721.509,58**	**-300.000,00**	**24.911,51**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.139.700,98**	**-380.000,00**	**-1.013.992,00**	**-478.207,56**	**915.784,44**	**-300.000,00**	**661.493,42**

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.01** Kommunale Parkplätze

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***72.805,58***	***0,00***	***3.100,00***	***5.618,82***	***2.518,82***	***0,00***	***-67.186,76***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72.805,58**	**0,00**	**3.100,00**	**5.618,82**	**2.518,82**	**0,00**	**-67.186,76**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**72.805,58**	**0,00**	**3.100,00**	**5.618,82**	**2.518,82**	**0,00**	**-67.186,76**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-124,96***	***0,00***	***-1.500,00***	***-430,01***	***1.069,99***	***0,00***	***-305,05***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.680,62	0,00	1.600,00	5.188,81	3.588,81	0,00	-67.491,81
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.01** Kommunale Parkplätze

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**72.680,62**	**0,00**	**1.600,00**	**5.188,81**	**3.588,81**	**0,00**	**-67.491,81**

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.02

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.02** Parkhaus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

54.60.02

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.60** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.60.02** Parkhaus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

54.70.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.01** Anruf-Sammeltaxi

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.197,80***	***0,00***	***-3.500,00***	***-5.380,15***	***-1.880,15***	***0,00***	***-1.182,35***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.197,80**	**0,00**	**-3.500,00**	**-5.380,15**	**-1.880,15**	**0,00**	**-1.182,35**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.197,80**	**0,00**	**-3.500,00**	**-5.380,15**	**-1.880,15**	**0,00**	**-1.182,35**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.197,80	0,00	-3.500,00	-5.380,15	-1.880,15	0,00	-1.182,35
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

54.70.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.01** Anruf-Sammeltaxi

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-4.197,80**	**0,00**	**-3.500,00**	**-5.380,15**	**-1.880,15**	**0,00**	**-1.182,35**

Teilfinanzrechnung 2023

54.70.02

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.02** Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

54.70.02

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Bahnhof
Produkt: **54.70.02** Umgestaltung des Bahnhofes und seines Umfeldes

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	470.000,00	31.084,53	-438.915,47	0,00	31.084,53
	78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*470.000,00*	*31.084,53*	*-438.915,47*	*0,00*	*31.084,53*
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***520.000,00***	***31.084,53***	***-488.915,47***	***0,00***	***31.084,53***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-31.084,53**	**488.915,47**	**0,00**	**-31.084,53**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-31.084,53**	**488.915,47**	**0,00**	**-31.084,53**

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-53.021,69***	***-80.000,00***	***-221.100,00***	***-113.260,14***	***187.839,86***	***0,00***	***-60.238,45***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.021,69**	**-80.000,00**	**-221.100,00**	**-113.260,14**	**187.839,86**	**0,00**	**-60.238,45**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.021,69**	**-80.000,00**	**-221.100,00**	**-113.260,14**	**187.839,86**	**0,00**	**-60.238,45**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-375.515,89***	***0,00***	***-167.000,00***	***-272.599,55***	***-105.599,55***	***0,00***	***102.916,34***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-428.537,58	-80.000,00	-388.100,00	-385.859,69	82.240,31	0,00	42.677,89
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00	1.873,18
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.873,18*	*1.873,18*	*0,00*	*1.873,18*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.873,18***	***1.873,18***	***0,00***	***1.873,18***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.873,18**	**-1.873,18**	**0,00**	**-1.873,18**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-428.537,58**	**-80.000,00**	**-388.100,00**	**-387.732,87**	**80.367,13**	**0,00**	**40.804,71**

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.02

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.02** Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-503,20***	***0,00***	***-4.450,00***	***256,09***	***4.706,09***	***0,00***	***759,29***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-503,20**	**0,00**	**-4.450,00**	**256,09**	**4.706,09**	**0,00**	**759,29**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-503,20**	**0,00**	**-4.450,00**	**256,09**	**4.706,09**	**0,00**	**759,29**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.055,44***	***0,00***	***-2.249,00***	***-1.584,19***	***664,81***	***0,00***	***-528,75***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.558,64	0,00	-6.699,00	-1.328,10	5.370,90	0,00	230,54
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.02

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **55.10.02** Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	78550000	*Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.560,64**	**0,00**	**-6.699,00**	**-1.328,10**	**5.370,90**	**0,00**	**232,54**

Teilfinanzrechnung 2023

55.30.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24.748,77***	***0,00***	***-65.590,00***	***31.455,52***	***97.045,52***	***0,00***	***6.706,75***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.748,77**	**0,00**	**-65.590,00**	**31.455,52**	**97.045,52**	**0,00**	**6.706,75**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.748,77**	**0,00**	**-65.590,00**	**31.455,52**	**97.045,52**	**0,00**	**6.706,75**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-152.623,69***	***0,00***	***-81.000,00***	***-83.134,38***	***-2.134,38***	***0,00***	***69.489,31***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.874,92	0,00	-146.590,00	-51.678,86	94.911,14	0,00	76.196,06
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.878,70	0,00	80.000,00	71.153,00	-8.847,00	0,00	-725,70
	68270000	*Grabnutzungsentgelte*	*50.263,70*	*0,00*	*40.000,00*	*53.585,00*	*13.585,00*	*0,00*	*3.321,30*
	68280000	*Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*	*21.615,00*	*0,00*	*40.000,00*	*17.568,00*	*-22.432,00*	*0,00*	*-4.047,00*
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

55.30.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***71.878,70***	***0,00***	***80.000,00***	***71.153,00***	***-8.847,00***	***0,00***	***-725,70***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*0,00*	*-85.000,00*	*0,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***89.000,00***	***0,00***	***-89.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.878,70**	**0,00**	**-9.000,00**	**71.153,00**	**80.153,00**	**0,00**	**-725,70**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-55.996,22**	**0,00**	**-155.590,00**	**19.474,14**	**175.064,14**	**0,00**	**75.470,36**

Teilfinanzrechnung 2023

55.50.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: **55.50.01** Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.648,89***	***0,00***	***-14.850,00***	***-9.116,04***	***5.733,96***	***0,00***	***-10.764,93***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.648,89**	**0,00**	**-14.850,00**	**-9.116,04**	**5.733,96**	**0,00**	**-10.764,93**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.648,89**	**0,00**	**-14.850,00**	**-9.116,04**	**5.733,96**	**0,00**	**-10.764,93**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.648,89	0,00	-14.850,00	-9.116,04	5.733,96	0,00	-10.764,93
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

55.50.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: **55.50.01** Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**1.648,89**	**0,00**	**-14.850,00**	**-9.116,04**	**5.733,96**	**0,00**	**-10.764,93**

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.30.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-62.153,63***	***0,00***	***-224.411,00***	***-146.914,20***	***77.496,80***	***0,00***	***-84.760,57***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-62.153,63**	**0,00**	**-224.411,00**	**-146.914,20**	**77.496,80**	**0,00**	**-84.760,57**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.153,63**	**0,00**	**-224.411,00**	**-146.914,20**	**77.496,80**	**0,00**	**-84.760,57**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-20.378,48***	***0,00***	***-14.500,00***	***-15.660,53***	***-1.160,53***	***0,00***	***4.717,95***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.532,11	0,00	-238.911,00	-162.574,73	76.336,27	0,00	-80.042,62
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00
	68166200	*vom Land*	*0,00*	*0,00*	*1.440.000,00*	*0,00*	*-1.440.000,00*	*0,00*	*0,00*
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.440.000,00***	***0,00***	***-1.440.000,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.30.01** Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	500.000,00	0,00
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*1.600.000,00*	*0,00*	*-1.600.000,00*	*500.000,00*	*0,00*
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.600.000,00***	***0,00***	***-1.600.000,00***	***500.000,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-82.532,11**	**0,00**	**-398.911,00**	**-162.574,73**	**236.336,27**	**-500.000,00**	**-80.042,62**

Teilfinanzrechnung 2023

57.50.01

Teil A

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-219.473,27***	***0,00***	***-210.350,00***	***-365.831,66***	***-155.481,66***	***0,00***	***-146.358,39***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.473,27**	**0,00**	**-210.350,00**	**-365.831,66**	**-155.481,66**	**0,00**	**-146.358,39**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.473,27**	**0,00**	**-210.350,00**	**-365.831,66**	**-155.481,66**	**0,00**	**-146.358,39**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-103.912,24***	***0,00***	***-27.880,00***	***-83.145,46***	***-55.265,46***	***0,00***	***20.766,78***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-323.385,51	0,00	-238.230,00	-448.977,12	-210.747,12	0,00	-125.591,61
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

57.50.01

Teil A

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-323.385,51**	**0,00**	**-238.230,00**	**-448.977,12**	**-210.747,12**	**0,00**	**-125.591,61**

Teilfinanzrechnung 2023

61.10.01

Teil A

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.680.458,26***	***0,00***	***2.834.156,00***	***3.120.353,66***	***286.197,66***	***0,00***	***4.800.811,92***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.680.458,26**	**0,00**	**2.834.156,00**	**3.120.353,66**	**286.197,66**	**0,00**	**4.800.811,92**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.680.458,26**	**0,00**	**2.834.156,00**	**3.120.353,66**	**286.197,66**	**0,00**	**4.800.811,92**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.458,26	0,00	2.834.156,00	3.120.353,66	286.197,66	0,00	4.800.811,92
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

61.10.01

Teil A

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.680.458,26**	**0,00**	**2.834.156,00**	**3.120.353,66**	**286.197,66**	**0,00**	**4.800.811,92**

Teilfinanzrechnung 2023

61.20.01

Teil A

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***29.930,31***	***0,00***	***1.000,00***	***6.269,77***	***5.269,77***	***0,00***	***-23.660,54***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-33.305,57***	***0,00***	***-10.200,00***	***-9.743,64***	***456,36***	***0,00***	***23.561,93***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.375,26**	**0,00**	**-9.200,00**	**-3.473,87**	**5.726,13**	**0,00**	**-98,61**
04		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	**Summe 3 und 4**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.375,26**	**0,00**	**-9.200,00**	**-3.473,87**	**5.726,13**	**0,00**	**-98,61**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.375,26	0,00	-9.200,00	-3.473,87	5.726,13	0,00	-98,61
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***Saldo 8 bis 15***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

61.20.01

Teil A

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***Saldo 17 bis 22***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-3.375,26**	**0,00**	**-9.200,00**	**-3.473,87**	**5.726,13**	**0,00**	**-98,61**

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**31.449.219,95**	**32.425.163,85**	**975.943,90**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***926.403,28***	***935.400,81***	***8.997,53***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.419,00	13.348,00	-3.071,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	89.318,00	84.086,00	-5.232,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	344.596,00	330.812,00	-13.784,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	476.070,28	507.154,81	31.084,53
1.2	***Sachanlagen***	***24.666.106,02***	***25.633.052,39***	***966.946,37***
1.2.1	Wald, Forsten	672.274,62	717.119,61	44.844,99
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564.347,19	1.582.965,57	18.618,38
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.590.227,34	8.615.091,34	24.864,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.394.304,53	11.474.870,61	80.566,08
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	144.619,26	143.286,26	-1.333,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300.011,62	285.661,72	-14.349,90
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.651,77	690.217,77	-22.434,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.287.669,69	2.123.839,51	836.169,82
1.3	***Finanzanlagen***	***5.856.710,65***	***5.856.710,65***	***0,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.701.710,65	5.701.710,65	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**5.716.767,97**	**7.119.115,26**	**1.402.347,29**
2.1	***Vorräte***	***20.683,55***	***22.694,86***	***2.011,31***

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.023,98	8.250,00	1.226,02
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.659,57	14.444,86	785,29
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***5.665.536,11***	***7.095.530,40***	***1.429.994,29***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	830.794,47	2.372.651,87	1.541.857,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.477,72	92.887,16	37.409,44
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	1.846,45	1.846,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.779.263,92	4.590.859,18	-188.404,74
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	37.285,74	37.285,74
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.548,31	890,00	-29.658,31
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	**Bilanzsumme**	**37.165.987,92**	**39.544.279,11**	**2.378.291,19**

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**26.588.554,79**	**26.662.541,54**	**73.986,75**
1.1	Kapitalrücklage	25.299.117,51	26.588.554,79	1.289.437,28
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.289.437,28	73.986,75	-1.215.450,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**10.602.709,63**	**12.162.446,07**	**1.559.736,44**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***9.858.974,63***	***12.162.446,07***	***2.303.471,44***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.422.888,29	5.794.861,29	371.973,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.257.525,48	4.062.670,48	-194.855,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.560,86	2.304.914,30	2.126.353,44
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	617.381,04	0,00	-617.381,04
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	126.353,96	0,00	-126.353,96
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**179.115,41**	**220.960,34**	**41.844,93**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.331,00	80.794,00	27.463,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	125.784,41	140.166,34	14.381,93
4	**Verbindlichkeiten**	**-244.720,22**	**458.002,85**	**702.723,07**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***23.744,00***	***11.868,00***	***-11.876,00***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.744,00	11.868,00	-11.876,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.110,21	523.469,14	340.358,93

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-516.088,86	-121.865,24	394.223,62
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.547,31	8.614,28	-1.933,03
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	53.967,12	35.916,67	-18.050,45
5	Rechnungsabgrenzungsposten	40.328,31	40.328,31	0,00
	Bilanzsumme	**37.165.987,92**	**39.544.279,11**	**2.378.291,19**

Anhang
zum Jahresabschluss
der Stadt Linz am Rhein
für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben.
Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen.

Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die **Beschränkung auf das Wesentliche** wird ein klares Bild vermittelt.

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023 der Stadt Linz am Rhein wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2,3,5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2023	31.12.2023	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	926.403,28	935.400,81	8.997,53
Sachanlagen	24.666.106,02	25.633.052,39	966.946,37
Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00
Summe Anlagevermögen	**31.449.219,95**	**32.425.163,85**	**975.943,90**

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur fortgeschrieben.

Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert.

Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	AfA und Entnahme für Abgänge	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.419,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.071,00 €	13.348,00 €
Geleistete Anzahlungen	89.318,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.232,00 €	84.086,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	344.596,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.784,00 €	330.812,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	476.070,28 €	31.084,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.154,81 €
Summe:	**926.403,28 €**	**31.084,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-22.087,00 €**	**935.400,81 €**

Die Stadt Linz am Rhein bilanziert hier Software und Lizenzen, die Marke „Linz am Rhein" und die gezahlten Investitionskostenzuschüsse für die Außenanlagen am Montessori - Kinderhaus und deren Markenküche, die Straßenbeleuchtung Antoniusstraße, die Wanderwege Kasbachtal und Rheinsteig, das Feuerwehrgerätehaus „Am Schoppbüchel", das Kleinspielfeld „Schulstraße", den Kindergartenneubau der kath. Kirchengemeinde, den Neubau Vereinsheim an den TC Rot-Weiß Linz e. V. und die Straßenoberflächenentwässerung/Nebenanlagen. Ebenfalls werden hier Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Wasser- und Abwasseranschlüssen im Roniger Hof 1 d und Kostenbeteiligungen an der Zaunanlage und dem Betonbauwerk Regenrückhaltebecken Roniger Hof ausgewiesen. Auch erfolgt hier ein Ausweis des Investitionskostenzuschusses an der öffentlichen Toilettenanlage „Haus Bucheneck".

Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben.

Unter den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden Anzahlungen für den barrierefreien Zugang Bahnhof Linz und Anzahlungen für den Skaterpark „Kanngelände" verbucht. Die Abschreibung dieser erfolgt erst mit der Aktivierung.

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten:

a) Grundstücke
Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet.
Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben.

b) Gebäude
Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert.

c) Außenanlagen
Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

d) Holzbestand
Die Stadt ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde getrennt von den Grundstücken bewertet und fließt als Festwert in das Anlagevermögen mit ein. Aufgrund der massiven Schäden am Waldbestand muss hier

eine Neubewertung durchgeführt werden. Diese wurde von Seiten des Forstamtes Dierdorf beantragt. Zum Jahresabschluss liegt diese allerdings noch nicht vor, da derzeit noch ein Flurbereinigungsverfahren läuft.

e) Straßen, Wege und Plätze
Sämtliche Straßen, Wege und Plätze der Stadt Linz am Rhein wurden nach den Anschaffungskosten bewertet.

Von Dritten erhaltene Zuwendungen sind unter der Bilanzposition Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten ist an die Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes angepasst.

f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, wo keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen.

Im Vorfeld zur Inventur wurden einige Anlagegüter aus der Anlagenbuchhaltung gestrichen, hierbei handelt es sich größtenteils um alte Anlagegüter die bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz abgeschrieben waren.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Entnahmen für Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2023						31.12.2023
Wald, Forsten	672.274,62 €	44.844,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717.119,61 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.564.347,19 €	0,00 €	29.731,38 €	0,00 €	0,00 €	-11.113,00 €	1.582.965,57 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.590.227,34 €	0,00 €	214.101,31 €	0,00 €	0,00 €	-189.237,31 €	8.615.091,34 €
Infrastrukturvermögen	11.394.304,53 €	0,00 €	540.739,40 €	0,00 €	0,00 €	-460.173,32 €	11.474.870,61 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	144.619,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.333,00 €	143.286,26 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300.011,62 €	31.013,93 €	4.632,28 €	-6.513,50 €	4.337,50 €	-47.820,11 €	285.661,72 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.651,77 €	65.681,98 €	3.475,40 €	-2.992,97 €	2.990,97 €	-91.589,38 €	690.217,77 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.287.669,69 €	1.628.849,59 €	-792.679,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.123.839,51 €
Summe:	**24.666.106,02 €**	**1.770.390,49 €**	**0,00 €**	**-9.506,47 €**	**7.328,47 €**	**-801.266,12 €**	**25.633.052,39 €**

1.3 Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen	Stand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2023				31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.701.710,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.701.710,65 €
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	**5.856.710,65 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.856.710,65 €**

Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2023
Anteil gezeichnetes Kapital Rheinfähre Linz-Kripp GmbH	155.000,00 €	155.000,00 €
Anteil am Forstzweckverband Linz-Unkel	175,10 €	175,10 €
Anteil Stiftungskapital "Stiftung Stadtsparkasse"	5.701.535,55 €	5.701.535,55 €
	5.856.710,65 €	5.856.710,65 €

- Die Stadt Linz ist zu 50 % an der Rheinfähre Linz - Kripp GmbH beteiligt. Das gezeichnete Kapital in Höhe vom 310.000,00 € wurde zu 50 % als Anteil der Stadt Linz in die Finanzanlagen eingebucht.

- Der Anteil am Forstzweckverband Linz - Unkel richtet sich nach dem Eigenkapital des Forstzweckverbandes zum 31.12.2023. Das Eigenkapital des Forstzweckverbandes wird auf die Mitgliedsgemeinden anhand der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt. Ab dem Jahresabschluss 2023 wird auf die sogen. „Spiegelbildmethode" verzichtet und weiterhin der Anteil zum 31.12.2022 der Stadt Linz am Rhein i.H.v. 175,10 € ausgewiesen.

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Eigenkapital zum 31.12.2022	Anpassung für JaB (AfA)
Bruchhausen	83,8	256,52 €	-0,95 €
Dattenberg	249,2	762,83 €	-2,82 €
Erpel	228,9	700,70 €	-2,58 €
Linz	57,2	175,10 €	-0,64 €
Rheinbreitbach	164,6	503,87 €	-1,85 €
St. Katharinen	64,1	196,22 €	-0,72 €
Unkel	167,0	511,21 €	-1,89 €
Vettelschoss	48,4	148,17 €	-0,55 €
	1.063,2	**3.254,62 €**	**-12,00 €**

- Der Anteil am Stiftungskapital „Stiftung Stadtsparkasse" wurde zum 01.01.2009 mit einem Stammkapital von 5.595.000 € in die Finanzanlagen der Stadt Linz am Rhein eingebucht. Im Jahr 2010 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 48.000 € und im Jahr 2011 eine Zustiftung in Höhe von 57.000 €. Die Anpassung des Stammkapitals erfolgte in den Jahren 2016 und 2019. Die Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023 beträgt 5.701.535,55 Euro.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Linz am Rhein weist dort Vorräte aus dem Salzlager, aus Holzvorräten und Vorräten Tourismusinfo, sowie Baugrundstücke im Umlaufvermögen, aus.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich, sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% auf die nach Einzelwertberichtung verbliebenen Forderungen abzüglich der Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (Einheitskasse) angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre.

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15359000).

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

Die Ortsgemeinden/Stadt und Verbände haben keine eigene Kasse und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände der Einheitskasse werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen.
Positive Bestände der Ortsgemeinden werden als "Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" und negative Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich" in der Bilanz der Stadt ausgewiesen. Eine entsprechende spiegelbildliche Darstellung erfolgt in der Bilanz der Verbandsgemeinde Linz am Rhein.

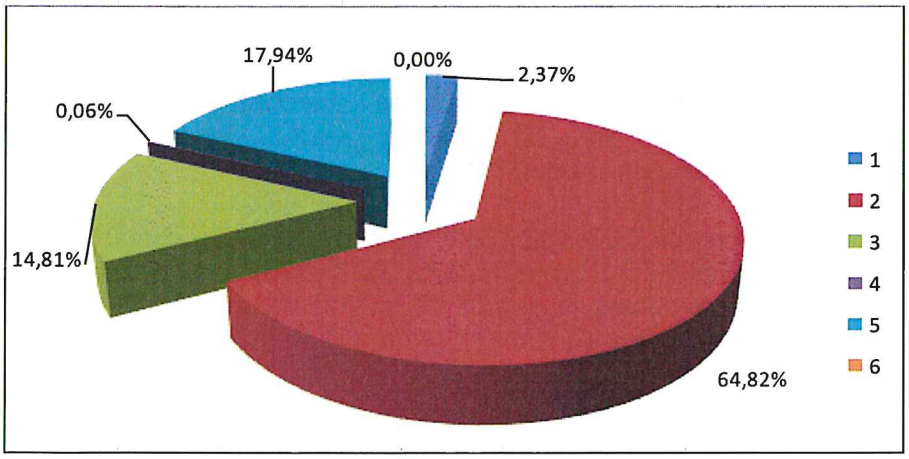
Zum 31.12.2023 hat die Stadt Linz am Rhein eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Linz i. H. v. € 4.590.859,18 €.
Bei dem hier ausgewiesenen Kassenbestand i.H.v. 890,00 € der Stadt Linz am Rhein handelt es sich um Schlüsselpfand (1.210 €) abzüglich Kaution „Markt 9" (320 €).

4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO)

Schlussbilanz 2023
Aufteilung Aktiva 39.544.279,11 €

2,37%	935.400,81 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
64,82%	25.633.052,39 €	Sachanlagen
14,81%	5.856.710,65 €	Finanzanlagen
0,06%	22.694,86 €	Vorräte
17,94%	7.095.530,40 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00%	890,00 €	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben be
	39.544.279,11 €	



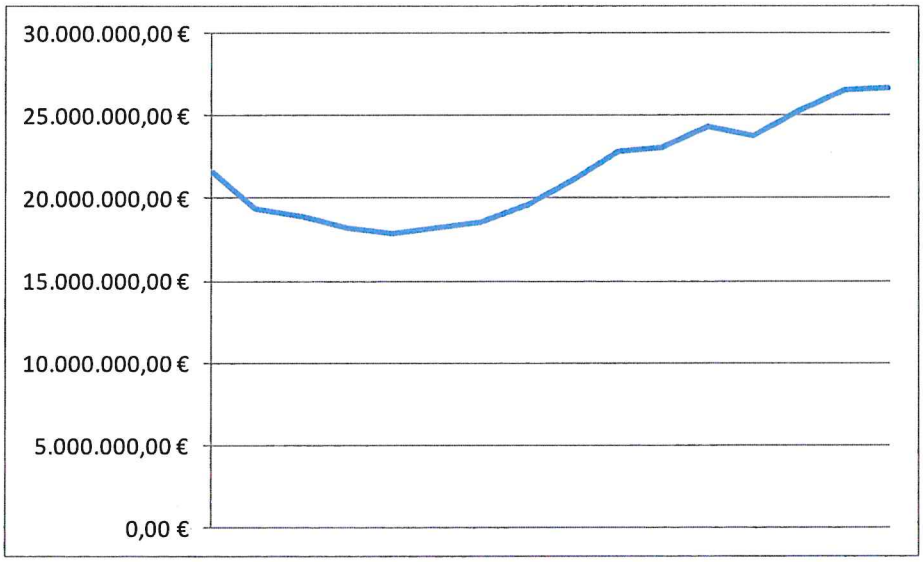
PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 21.570.959,14 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.
Es beträgt zum 31.12.2023: 26.662.541,54 €.
Es hat sich zum Bilanzstichtag um 73.986,75 € gegenüber dem 01.01.2023 erhöht.

Das Eigenkapital der Stadt Linz am Rhein hat sich demnach in den letzten Jahren wie folgt verändert:



1.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/ -fehlbeträgen gemäß der § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 25.299.117,51 € hat sich gegenüber dem 01.01.2023 um 1.289.437,28 € auf 26.588.554,79 € verändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 in Höhe von 1.289.437,28 € (Jahresüberschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 73.986,75 € ab.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2023 in Höhe von 73.986,75 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Sonderposten aus Zuwendungen	5.422.888,29 €	7.544,41 €	0,00 €	643.892,46 €	-279.463,87 €	5.794.861,29 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.257.525,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-194.855,00 €	4.062.670,48 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	178.560,86 €	2.770.245,90 €	0,00 €	-643.892,46 €	0,00 €	2.304.914,30 €
Summe	**9.858.974,63 €**	**2.777.790,31 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-474.318,87 €**	**12.162.446,07 €**

In den Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 2.304.914,30 €, sind die Zuschussanteile für die Städtebauförderung in Höhe von 1.208.804,48 €, für die Kita Friedrich-Ebert-Straße in Höhe von 275.000,00 €, für die Denkmalpflege in Höhe von 50.000,00 €, für die Dach- und energetische Sanierung des Altgymnasiums in Höhe von 673.836,14 € und für die Lithographie-Werkstatt in Höhe von 97.273,68 €, enthalten.

2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

In der Dritten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.23 wurde u.a. § 38 geändert. Hiernach sind die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte" vollständig, d.h. auf einmal aufzulösen. Ebenfalls ist eine Buchung als „Anzahlung" nach § 38 Abs. 5 GemHVO künftig weder erforderlich noch zulässig. Auf eine „Inventarisierung" sowie der Nachweis im „Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis" kann verzichtet werden.
Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind zukünftig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.

Entwicklung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Entnahmen für Abgänge	Auflösungen	Stand
	01.01.2023						31.12.2023
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	617.381,04 €	53.064,80 €	-1.371.164,45 €	0,00 €	1.371.164,45 €	-670.445,84 €	0,00 €
Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	126.353,96 €	-126.353,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**743.735,00 €**	**-73.289,16 €**	**-1.371.164,45 €**	**0,00 €**	**1.371.164,45 €**	**-670.445,84 €**	**0,00 €**

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Stadt muss gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Rückstellungen für Ehrensold bilden. Ehrensold wird für ehrenamtliche Stadtbürgermeister gezahlt, die mindestens 10 Jahre in dieser Funktion waren. Die Höhe richtet sich nach der erhaltenen Aufwandsentschädigung.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet.

Ebenso wurden Rückstellungen für die Beratungskosten eines Wirtschaftsprüfers für die Gesamtabschlüsse der Stadt mit ihren Tochterorganisationen „Rheinfähre Linz-Kripp GmbH", „Forstzweckverband Linz-Unkel" und „Stiftung Stadtsparkasse" und für die Rekultivierung und Nachsorgung von Abfalldeponien gebildet.

Rückstellungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für drohende finanzielle Belastungen mussten nicht gebildet werden.

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

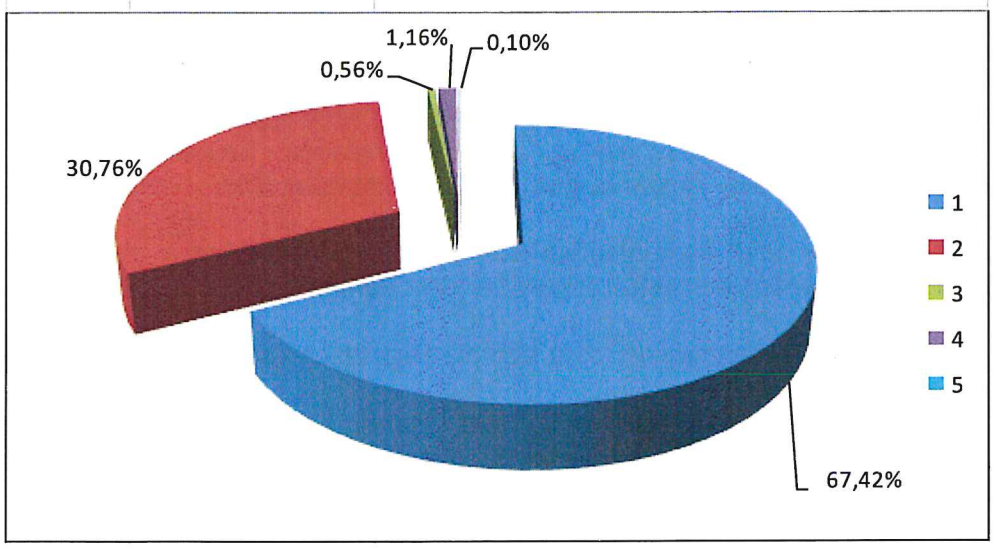
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bilanzposition 5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO). Nennenswert ist der Betrag in Höhe von 29.828,31 Euro, welcher zur Sanierung der Stützmauer im Bereich der Einfahrt „Sterner Hütte" noch zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist erst nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme fällig.

Schlussbilanz 2023
Aufteilung Passiva 39.544.279,11 €

67,42%	26.662.541,54 €	Eigenkapital
30,76%	12.162.446,07 €	Sonderposten
0,56%	220.960,34 €	Rückstellungen
1,16%	458.002,85 €	Verbindlichkeiten
0,10%	40.328,31 €	Passive Rechnungsabgrenzung
	39.544.279,11 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Stadtrat Linz am Rhein am 01.03.2023 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 12.166.469 € und Aufwendungen in Höhe von 13.601.320 € aus und schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.434.851 € ab. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden noch Beträge in Höhe von insgesamt 80 T€ im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 (Sachkonten 52311000 - Grundstücke) übertragen. Das Ergebnis konnte auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 73.986,75 € verbessert werden (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Stadt Linz am Rhein und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

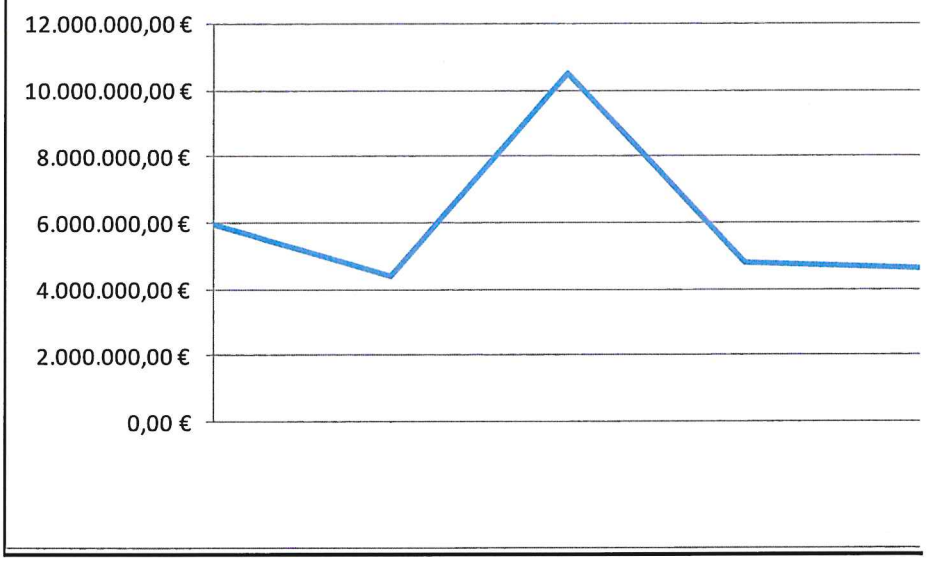
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Stadt aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - Neuverschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten - kurzfristige Verschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - zeigt die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr

Man muss jedoch an dieser Stelle anmerken, dass sich die Finanzrechnung im Grunde nicht für einen Plan-Ist-Vergleich eignet.
Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Stadt Linz zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf / -fehlbedarf und dient statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität stellt sich ab 31.12.2019 zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
5.925.166,17 €	4.361.180,70 €	10.525.591,82 €	4.779.263,92 €	4.590.859,18 €



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Stadt Linz am Rhein auszugleichen hat. Der Friedhof der Stadt Linz am Rhein ist eine kostenrechnende Einrichtung. Detaillierte Aussagen können im Jahresabschluss 2023 nicht getroffen werden. Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll nicht eingeführt werden.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern.

Die unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlichen eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) wurden erfasst. Eine Liste der Rechte liegt der Verwaltung vor und kann bei Bedarf eingesehen werden.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden anzugeben und zu erläutern. Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften liegen im Bereich der Kopierer in der Touristinfo vor. Sonstige kreditähnliche Geschäfte liegen nicht vor.

Bei der Volksbank RheinAhrEifel eG wurde zum 30.03.22 ein neues Darlehen durch die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH über 1.000.000 € aufgenommen bzw. umgeschuldet. Zur Sicherung der bankmäßigen Ansprüche hat sich die Stadt Linz am Rhein gegenüber der Bank mit 500.000 € selbstschuldnerisch verbürgt. Die Bürgschaft vom 05.07.12 i.H.v. 900.000 € bei der Sparkasse Neuwied ist erloschen, da das Darlehen zum 30.03.22 durch die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH abgelöst wurde.

Sonstige Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Stadt Linz am Rhein sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2023 4,25 % zuzüglich 3,50 % Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.
Im Haushaltsjahr 2023 wurden 87.595,25 € Umlage und 72.137,40 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2023 lag bei 82 tariflich Beschäftigten.

Mitglieder des Stadtrates nach der Wahl am 26. Mai 2019 (Stand 31.12.2023):

Lfd.Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	**Stadtbürgermeister** Dr. Hans-Georg Faust	Marktplatz 14 53545 Linz am Rhein	CDU
2	**1. Beigeordneter** Helmut Muthers	Von Kellerstraße 18 53545 Linz am Rhein	CDU
3	**Beigeordneter** Karl-Heinz Wölbert	Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein	SPD
4	**Beigeordneter** Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG
5	Manfred Rüddel	Beethovenstr. 5 53545 Linz am Rhein	CDU
6	Ruth Zimmermann	Gymnasialstraße 4 53545 Linz am Rhein	CDU
7	Udo Paffhausen	Buchenweg 6 53545 Linz am Rhein	CDU
8	Bruno Hoppen	Breite Straße 10 53545 Linz am Rhein	CDU
9	Ellen Demuth MdL	Am Mannenberg 1 53545 Linz am Rhein	CDU
10	Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
11	Thomas Balasus	Lerchenstraße 10 53545 Linz am Rhein	CDU
12	Jürgen Pappendorf	Zum Ziegenbusch 16 53545 Linz am Rhein	CDU
13	Dieter Lehmann	Akazienweg 14 53545 Linz am Rhein	SPD
14	Fabiano Collu	Tannenweg 1 53545 Linz am Rhein	SPD
15	Doris Brosowski	Erlenweg 4 53545 Linz am Rhein	SPD
16	Wolfgang Latz	Ahrweg 16 53545 Linz am Rhein	SPD
17	Gabriele Paffhausen	Auf der Donau 20 53545 Linz am Rhein	SPD

18	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG
19	Volker Wuttkopf	Kapuzinergasse 2 53545 Linz am Rhein	FWG
20	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG
21	Andreas Salz	Sternerstraße 2 a 53545 Linz am Rhein	FWG
22	Anja Birrenbach	Am Gericht 21 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
23	Julia Finette	In der Au 49 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
24	Julian Koretz	Miesgesweg 20 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
25	Andrea Wuttkopf	Am Schwimmbad 5 b 53545 Linz am Rhein	LINKE
26	Philipp Amberg	Sperberweg 4 53545 Linz am Rhein	FDP

Linz, den 09.01.2025

Helmut Muthers
(Stadtbürgermeister)

Stadt Linz a. Rhein
Verbandsgemeinde Linz a. Rhein

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

der Stadt Linz am Rhein

für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Linz am Rhein hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
- Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2023

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 von 37.165.987,92 € auf 39.544.279,11 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um 73.986,75 € erhöht.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	31.449.219,95	32.425.163,85	3,10%
Immaterielle Vermögensgegenstände	926.403,28	935.400,81	0,97%
Sachanlagevermögen	24.666.106,02	25.633.052,39	3,92%
Wald, Forsten	672.274,62	717.119,61	6,67%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564.347,19	1.582.965,57	1,19%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.590.227,34	8.615.091,34	0,29%
Infrastrukturvermögen	11.394.304,53	11.474.870,61	0,71%
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00%
Kunstgegenstände, Denkmäler	144.619,26	143.286,26	-0,92%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300.011,62	285.661,72	-4,78%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.651,77	690.217,77	-3,15%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.287.669,69	2.123.839,51	64,94%
Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00%
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	0,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.701.710,65	5.701.710,65	0,00%
Ausleihungen, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00%
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00%
Umlaufvermögen	5.716.767,97	7.119.115,26	24,53%
Vorräte	20.683,55	22.694,86	9,72%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.665.536,11	7.095.530,40	25,24%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	830.794,47	2.372.651,87	285,59%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.477,72	92.887,16	67,43%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	0,00	1.846,45	100,00%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.779.263,92	4.590.859,18	-3,94%
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	37.285,74	100,00%
Liquide Mittel	30.548,31	890,00	-97,09%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30.548,31	890,00	-97,09%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	37.165.987,92	39.544.279,11	6,40%

Passivseite	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	26.588.554,79	26.662.541,54	0,28%
Kapitalrücklage	25.299.117,51	26.588.554,79	5,10%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.289.437,28	73.986,75	-96,59%
Sonderposten	10.602.709,63	12.162.446,07	14,71%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	9.858.974,63	12.162.446,07	23,36%
Sonderposten aus Zuwendungen	5.422.888,29	5.794.861,29	6,86%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	4.257.525,48	4.062.670,48	-4,58%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	178.560,86	2.304.914,30	1190,83%
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	617.381,04	0,00	-100,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	126.353,96	0,00	-100,00%
Rückstellungen	179.115,41	220.960,34	23,36%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	53.331,00	80.794,00	51,50%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	125.784,41	140.166,34	11,43%
Verbindlichkeiten	-244.720,22	458.002,85	-287,15%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.744,00	11.868,00	-50,02%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.110,21	523.469,14	185,88%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-516.088,86	-121.865,24	-76,39%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.547,31	8.614,28	-18,33%
Sonstige Verbindlichkeiten	53.967,12	35.916,67	-33,45%
Rechnungsabgrenzungsposten	40.328,31	40.328,31	0,00%
Bilanzsumme	37.165.987,92	39.544.279,11	6,40%

Mit 65 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine enorme Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Linz am Rhein. Nach dem von der Stadt Linz am Rhein verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten - bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 73.986,75 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2022	31.12.2023
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	31.449	32.425
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.859	12.162
> Eigenkapital	26.589	26.663
> übrige langfristige Mittel	77	93
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	5.076	6.493

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 73.986,75 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.434.851 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln des Jahres 2022 in Höhe von insgesamt 80 T€ (Sachkonto: 52311000 - Grundstücke), ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.588.837,75 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

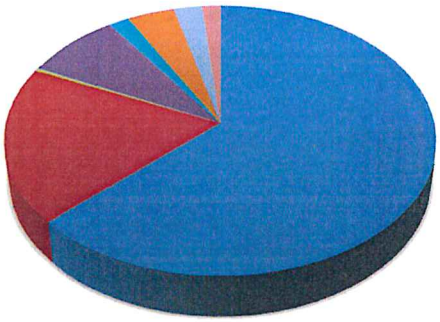
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-129.073,97 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	203.060,72 €
ordentliches Ergebnis	73.986,75 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.986,75 €

Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.314.889,25 €	8.577.035,00 €	8.597.515,57 €	20.480,57 €	282.626,32 €	Mehrerträge
1.1	Grundsteuer B	40120000	867.476,01 €	1.219.623,00 €	1.107.565,01 €	-112.057,99 €	240.089,00 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
1.2	Gewerbesteuer	40131000	3.384.773,68 €	3.097.260,00 €	3.251.070,07 €	153.810,07 €	-133.703,61 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	3.156.221,28 €	3.252.826,00 €	3.294.433,88 €	41.607,88 €	138.212,60 €	Mehrerträge
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	563.523,20 €	606.970,00 €	558.307,98 €	-48.662,02 €	-5.215,22 €	Mindererträge
1.5	Familienleistungsausgleich	40521000	322.382,79 €	378.801,00 €	364.438,43 €	-14.362,57 €	42.055,64 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr aus Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.356.289,20 €	2.186.559,00 €	2.563.719,25 €	377.160,25 €	1.207.430,05 €	Mehrerträge
2.1	Schlüsselzuweisung B2	41113000	0,00 €	941.645,00 €	0,00 €	-941.645,00 €	0,00 €	Mindererträge; wg. Änderung LFAG
2.2	vom Land	41442000	22.378,18 €	50.750,00 €	1.000,00 €	-49.750,00 €	-21.378,18 €	Mindererträge
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41443000	1.059.900,70 €	1.042.400,00 €	1.116.598,00 €	74.198,00 €	56.697,30 €	Mehrerträge; insbes. Zuweisungen für Kita "Strünzer Pänz"
2.4	von rechtsfähigen Stiftungen	41447000	3.549,01 €	0,00 €	13.750,06 €	13.750,06 €	10.201,05 €	Mehrerträge
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		43.651,30 €	30.000,00 €	41.546,18 €	11.546,18 €	-2.105,12 €	Mehrerträge in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung - Bauhof; Mindererträge Vorjahr
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.932,17 €	444.255,00 €	1.109.757,08 €	665.502,08 €	703.824,91 €	Mehrerträge
4.1	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen	43210000	57.622,41 €	51.000,00 €	34.683,65 €	-16.316,35 €	-22.938,76 €	Mindererträge
4.2	für die Sondernutzung von Straßen	43225000	4.291,20 €	33.000,00 €	24.908,77 €	-8.091,23 €	20.617,57 €	Mindererträge (Anerkennungsgebühren); Mehrerträge Vorjahr
4.3	Tourismusbeitrag	43610000	56.484,57 €	75.000,00 €	3.469,66 €	-71.530,34 €	-53.014,91 €	Mindererträge
4.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43700000	195.069,73 €	195.146,00 €	194.855,00 €	-291,00 €	-214,73 €	Mindererträge
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		232.798,07 €	188.280,00 €	241.490,97 €	53.210,97 €	8.692,90 €	Mehrerträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
5.1	Mieten und Pachten	44120000	127.293,20 €	110.430,00 €	129.518,47 €	19.088,47 €	2.225,27 €	Mehrerträge
5.2	Beteiligung Essenskosten	44140000	35.441,80 €	41.000,00 €	41.962,60 €	962,60 €	6.520,80 €	Mehrerträge
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		324.725,03 €	418.340,00 €	543.246,95 €	124.906,95 €	218.521,92 €	Mehrerträge
6.1	vom Land	44242000	50.140,07 €	0,00 €	67.163,62 €	67.163,62 €	17.023,55 €	Mehrerträge
E 7	Sonstige laufende Erträge		7.491.887,70 €	212.000,00 €	326.322,19 €	114.322,19 €	-7.165.565,51 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.1	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46112000	48,00 €	0,00 €	44.844,99 €	44.844,99 €	44.796,99 €	Mehrerträge, insbes. Gewinn aus der Veräußerung von Mischwald
7.2	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46113000	12.084,84 €	0,00 €	5.824,00 €	5.824,00 €	-6.260,84 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.3	Konzessionsabgaben	46250000	193.619,99 €	206.000,00 €	209.148,87 €	3.148,87 €	15.528,88 €	Mehrerträge
7.4	Sonstige Erträge	46290000	75.821,25 €	5.000,00 €	17.544,26 €	12.544,26 €	-58.276,99 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.5	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46611000	37.966,00 €	0,00 €	12.163,33 €	12.163,33 €	-25.802,67 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	46612000	7.145.031,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.145.031,00 €	Mindererträge Vorjahr
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.821,40 €	110.000,00 €	212.663,88 €	102.663,88 €	210.842,48 €	Mehrerträge

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (63,05 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (18,80 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (0,31 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (8,14 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1,77 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3,98 %)
- Sonstige laufende Erträge (2,39 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (1,56 %)

Aufwendungen

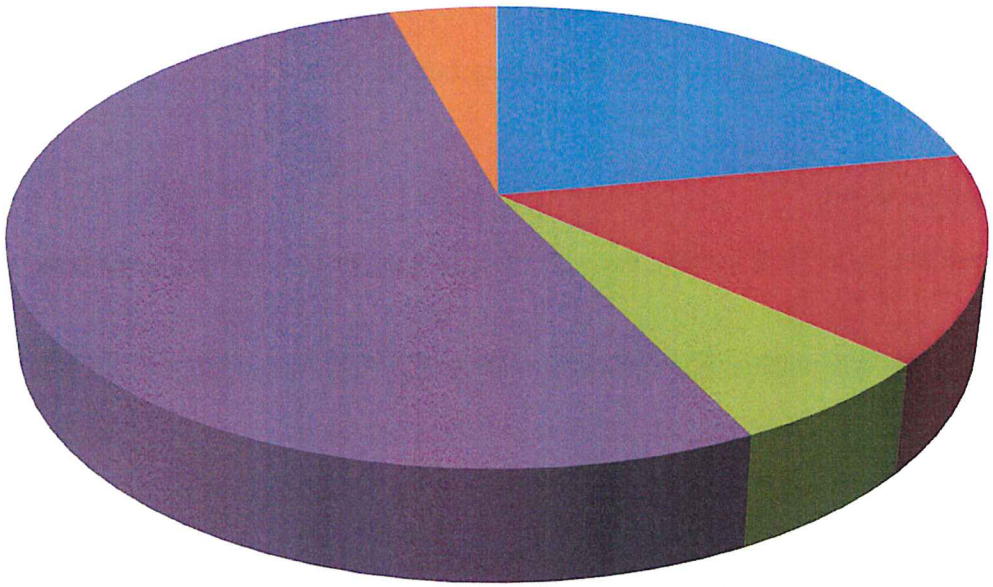
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 9	Personal- und Vorsorgungsaufwendungen		2.564.504,96 €	2.710.790,00 €	3.018.479,91 €	307.689,91 €	453.974,95 €	Mehraufwendungen
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.769.898,45 €	2.224.450,00 €	1.964.061,05 €	-260.388,95 €	194.162,60 €	Minderaufw.; Mehraufw. Vorjahr
10.1	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52110000	9.566,57 €	5.500,00 €	18.558,16 €	13.058,16 €	8.991,59 €	Mehraufwendungen Waren touristisches Material
10.2	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	52210000	85.221,82 €	115.000,00 €	247.120,12 €	132.120,12 €	161.898,30 €	Mehraufwendungen bei Energiekosten Straßenbeleuchtung
10.3	Grundstücke	52311000	68.036,58 €	414.000,00 €	98.101,09 €	-315.898,91 €	30.064,51 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbes. für Baumpflegemaßnahmen und Sanierung Flutlicht Kaiserberg; Mehraufwendungen Vorjahr
10.4	Außenanlagen	52312000	2.979,24 €	24.000,00 €	8.657,88 €	-15.342,12 €	5.678,64 €	Minderaufw. Sanierung Brunnenanlage Fährausfahrt; Mehraufwendungen Vorjahr
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52313000	358.228,60 €	348.700,00 €	210.594,03 €	-138.105,97 €	-147.634,57 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere Minderaufw. Unterhaltung Stadthalle
10.6	Grundstücke	52321000	43.303,01 €	62.500,00 €	52.176,99 €	-10.323,01 €	8.873,98 €	Minderaufwendungen, insbes. bei Park- u. Gartenanlage; Mehraufw. Vorjahr
10.7	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52323000	207.945,29 €	260.650,00 €	365.203,54 €	104.553,54 €	157.258,25 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere Mehraufwendungen bei Kita Montessori-Kinderhaus

Lfd. N	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
10.8	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	52331000	123.173,54 €	20.000,00 €	16.583,55 €	-3.416,45 €	-106.589,99 €	Minderaufwendungen bei Unterhaltung der Brückenba
10.9	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338000	239.219,27 €	391.500,00 €	296.145,47 €	-95.354,53 €	56.926,20 €	Mehr-/Minderaufwendunge verschiedenen Produkten; insbesondere Minderaufwe bei Unterhaltung der Straße und Plätze; Mehraufwendun für Straßenentwässerung
10.10	Streusalz-Verbrauch	52338001	6.443,75 €	5.000,00 €	10.089,50 €	5.089,50 €	3.645,75 €	Mehraufwendungen
10.11	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	52341000	49.376,57 €	10.000,00 €	2.829,84 €	-7.170,16 €	-46.546,73 €	Minderaufwendungen ggü. I insbesondere Unterhaltung Denkmäler
10.12	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	25.839,73 €	25.000,00 €	44.563,00 €	19.563,00 €	18.723,27 €	Mehraufwendungen Fuhrpa
10.13	Geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	61.524,70 €	86.000,00 €	32.105,12 €	-53.894,88 €	-29.419,58 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten
10.14	Essenskosten	52420000	43.357,03 €	41.000,00 €	57.348,70 €	16.348,70 €	13.991,67 €	Mehraufwendungen
10.15	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52543000	13.784,45 €	15.600,00 €	11.117,84 €	-4.482,16 €	-2.666,61 €	Minderaufwendungen bei d Kostenerstattung an die Ger Dattenberg für die Aufnahm Kindergartenkindern aus de
10.16	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52920000	153.200,68 €	131.400,00 €	159.737,66 €	28.337,66 €	6.536,98 €	Mehr- und Minderaufwendu verschiedenen Produkten; insbesondere Mehraufwend Winzerfest
E 11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		843.221,42 €	687.838,00 €	823.353,12 €	135.515,12 €	-19.868,30 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorja

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.233.019,24 €	7.535.831,00 €	7.180.559,00 €	-355.272,00 €	-4.052.460,24 €	Minderaufwendungen
12.1	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54143000	250.860,86 €	558.407,00 €	356.247,95 €	-202.159,05 €	105.387,09 €	Minderaufwendungen (Grundschulumlage u. Zuweisung für kirchl. Kindergarten Beethovenstraße); Mehraufwendungen Vorjahr
12.2	an private Unternehmer	54151000	324.290,98 €	260.000,00 €	30.000,00 €	-230.000,00 €	-294.290,98 €	Minderaufw., Abrechnung Personal- und Sachkosten mit dem HTZ
12.3	an Sonstige	54190000	22.975,19 €	32.000,00 €	21.632,13 €	-10.367,87 €	-1.343,06 €	Minderaufwendungen, insbes. Zuweisung für den kirchl. Kindergarten Beethovenstr.
12.4	Gewerbesteuerumlage	54310000	312.612,12 €	285.274,00 €	319.071,85 €	33.797,85 €	6.459,73 €	Mehraufwendungen
12.5	Finanzausgleichsumlage	54412000	880.142,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-880.142,00 €	Minderaufwendungen Vorjahr
12.6	Landkreise	54421000	8.079.961,00 €	4.016.500,00 €	4.070.034,00 €	53.534,00 €	-4.009.927,00 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr (Kreisumlage)
12.7	Verbandsgemeindeumlage	54423000	1.361.428,00 €	2.382.750,00 €	2.382.724,00 €	-26,00 €	1.021.296,00 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Minderaufw., Eingliederungsleistungen nach SGB II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		449.783,90 €	505.179,00 €	566.219,08 €	61.040,08 €	116.435,18 €	Mehraufwendungen
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56120000	8.109,51 €	19.300,00 €	6.452,21 €	-12.847,79 €	-1.657,30 €	Minderaufwendungen
14.2	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56210000	56.285,86 €	39.529,00 €	57.462,14 €	17.933,14 €	1.176,28 €	Mehraufwendungen; insbesondere beim Gebäude Kindergarten "Am Schwimmbad"
14.3	Sonstige	56249000	0,00 €	5.000,00 €	97,50 €	-4.902,50 €	97,50 €	Minderaufwendungen für EDV/Homepage; Mehraufwendungen Vorjahr
14.4	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	78.116,04 €	56.450,00 €	51.059,93 €	-5.390,07 €	-27.056,11 €	Minderaufwendungen
14.5	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	3.451,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-3.451,00 €	Minderaufwendungen
14.6	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	43.891,49 €	49.000,00 €	42.795,64 €	-6.204,36 €	-1.095,85 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz (Werbe- u. Repräsentationskosten)
14.7	Einzelwertberichtigung	56551000	-53.664,84 €	0,00 €	5.283,13 €	5.283,13 €	58.947,97 €	Mehraufwendungen
14.8	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56560000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		22.128,87 €	15.232,00 €	9.603,16 €	-5.628,84 €	-12.525,71 €	Minderaufwendungen

Aufwendungen



- Personal- und Vorsorgungsaufwendungen (22,26 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14,48 %)
- Abschreibungen (6,07 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (52,95 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (0,00 %)
- Sonstige laufende Aufwendungen (4,17 %)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (0,07 %)

Teilergebnisrechnung

Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelfehlbetrag in 2023 in Höhe von -206.063,37 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 289.499,70 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -495.563,07 €.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen, die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.262,63 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	90.237,07 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.499,70 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.499,70 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.563,07 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-206.063,37 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-12.169,68 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	188.234,74 €
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.235,06 €
Saldo durchlaufende Gelder	-170,00 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbedarf	176.065,06 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-188.234,74 €
Ausgleich Finanzhaushalt	277.330,02 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung in der Gesamtfinanzrechnung, wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

- Die Anlagenintensität beträgt 82 %. Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 67 %. Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 98 %. Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
- Der Verschuldungskoeffizient (zinstragende Schulden) gibt die Relation von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder und liegt unter einem Prozent.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,

2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und

3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 73.986,75 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 289.499,70 €.
(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2023: 11.876,00 €)

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein positives Eigenkapital von 26.662.541,54 € aus.

Damit konnten alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 01.03.2023 vom Stadtrat beschlossen und nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 31.03.2023, öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Linz am Rhein mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der fünfzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.434.851 € ab, zuzüglich Übertragungen von Haushaltsmitteln des Jahres 2022 in Höhe von insgesamt 80.000 €. Das tatsächliche Ergebnis in Höhe von 73.986,75 € war jedoch mit 1.588.837,75 € besser als das im Haushalt prognostizierte und 1.215.450,53 € schlechter als das Vorjahresergebnis.

Die Planzahlen für die Folgejahre prognostizieren eine Verringerung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 bis 2026.

Trotz tlw. höheren Erträge, ist bei gleichbleibenden Aufwendungen, mit einem ausgeglichenen Haushalt in den Folgejahren nicht zu rechnen. Der Ausgleich gelang in den letzten Jahren durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dadurch, dass geplante Aufwendungen im Haushaltsjahr nicht ausgeführt wurden.

Die Stadt Linz am Rhein ist im Zuge der konkreten Haushaltsplanungen gehalten, bei eventuell anfallenden Fehlbeträgen, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

Zu beachten ist hierbei auch der § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung.

2.9 Risikoberichterstattung

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2023 rd. 13.424 TEUR, davon entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 3.251 TEUR auf die Gewerbesteuer, 3.294 TEUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 1.108 TEUR auf die Grundsteuer B. Damit ist erkennbar, dass der Anteil an der Gewerbesteuer mit 24 % und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 25 % am Gesamtertrag als wesentliche Einnahmefaktoren anzusehen sind. Hieraus ergibt sich zum einen ein gewisses Maß an Sicherheit durch eine hohe Konstanz der Einnahmen aus Einkommenssteuer und zum anderen die Chance auf Wachstum durch steigende Gewerbesteuereinnahmen.

Kurzfristig beeinflussbar sind die Steuererträge der Stadt Linz am Rhein durch Anhebung der Hebesätze. Diese liegen zurzeit auf dem Niveau der aktuellen, vom Land vorgegebenen, Nivellierungssätze.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen muss von Seiten der Stadt im Auge behalten werden, da Änderungen doch sehr starke Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Linz am Rhein und deren Finanzen haben kann.

Langfristig ist eine Einflussnahme auf die Steuererträge möglich durch Erschließung von Bauland und durch Förderung der Ansiedelung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und eine sparsame Haushaltsplanung und -führung sind auch für die zukünftigen Haushaltsjahre von Nöten, da bei der Stadt in den nächsten Jahren höhere Aufwendungen bzw. Investitionen zum Tragen kommen, welche den Haushalt trotz der zu erwartenden Zuschüsse stark belasten werden.

Die laufende Entwicklung wird über den Plan-/Ist-Vergleich überwacht.

Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Eine interne Revision besteht nicht.

Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.

Linz am Rhein, den 09.01.2025

Helmut Muthers

Stadtbürgermeister

(Siegel)

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Entwicklung der Anschaffungswerte: Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Entwicklung der Abschreibungen: Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
1101 A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
	29.093,91	0,00	0,00	0,00	29.093,91	12.674,91	3.071,00	0,00	0,00	0,00	15.745,91	16.419,00	13.348,00
1102 A1.1.2 geleisteten Zuwendungen													
	220.066,00	0,00	0,00	0,00	220.066,00	130.748,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	135.980,00	89.318,00	84.086,00
1103 A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse													
	625.637,39	0,00	0,00	0,00	625.637,39	281.041,39	13.784,00	0,00	0,00	0,00	294.825,39	344.596,00	330.812,00
1105 A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände													
	476.070,28	31.084,53	0,00	0,00	507.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.070,28	507.154,81
Endsumme:													
	1.350.867,58	**31.084,53**	**0,00**	**0,00**	**1.381.952,11**	**424.464,30**	**22.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.551,30**	**926.403,28**	**935.400,81**

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
		Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen							
1201 A1.2.1 Wald, Forsten													
	672.274,62	44.844,99	0,00	0,00	717.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.274,62	717.119,61
1202 A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
	1.674.788,59	0,00	0,00	29.731,38	1.704.519,97	110.441,40	11.113,00	0,00	0,00	0,00	121.554,40	1.564.347,19	1.582.965,57
1203 A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
	13.856.444,96	0,00	0,00	214.101,31	14.070.546,27	5.266.217,62	189.237,31	0,00	0,00	0,00	5.455.454,93	8.590.227,34	8.615.091,34
1204 A1.2.4 Infrastrukturvermögen													
	29.637.106,98	0,00	0,00	540.739,40	30.177.846,38	18.242.802,45	460.173,32	0,00	0,00	0,00	18.702.975,77	11.394.304,53	11.474.870,61
1206 A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler													
	256.019,31	0,00	0,00	0,00	256.019,31	111.400,05	1.333,00	0,00	0,00	0,00	112.733,05	144.619,26	143.286,26
1207 A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
	1.148.804,69	31.013,93	6.513,50	4.632,28	1.177.937,40	848.793,07	47.820,11	0,00	0,00	4.337,50	892.275,68	300.011,62	285.661,72
1208 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	1.479.535,79	65.681,98	2.992,97	3.475,40	1.545.700,20	766.884,02	91.589,38	0,00	0,00	2.990,97	855.482,43	712.651,77	690.217,77
1210 A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
	1.287.669,69	1.628.849,59	0,00	-792.679,77	2.123.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.669,69	2.123.839,51
Endsumme:													
	50.012.644,63	**1.770.390,49**	**9.506,47**	**0,00**	**51.773.528,65**	**25.346.538,61**	**801.266,12**	**0,00**	**0,00**	**7.328,47**	**26.140.476,26**	**24.666.106,02**	**25.633.052,39**

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Entwicklung der Anschaffungswerte					**Entwicklung der Abschreibungen**							
1303 A1.3.3. Beteiligungen													
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
1305 A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen													
	5.701.710,65	0,00	0,00	0,00	5.701.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.710,65	5.701.710,65
Endsumme:													
	5.856.710,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.710,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.710,65**	**5.856.710,65**

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangsbestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand AfA kum.	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Entwicklung der Anschaffungswerte					**Entwicklung der Abschreibungen**							
2201	**B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen**												
	-10.932.801,35	-7.544,41	0,00	-643.892,46	-11.584.238,22	-5.509.913,06	-279.463,87	0,00	0,00	0,00	-5.789.376,93	-5.422.888,29	-5.794.861,29
2202	**B2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**												
	-8.152.280,52	0,00	0,00	0,00	-8.152.280,52	-3.894.755,04	-194.855,00	0,00	0,00	0,00	-4.089.610,04	-4.257.525,48	-4.062.670,48
2203	**B2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**												
	-178.560,86	-2.770.245,90	0,00	643.892,46	-2.304.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.560,86	-2.304.914,30
2500	**B2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte**												
	-1.318.099,65	-53.064,80	-1.371.164,45	0,00	0,00	-700.718,61	-670.445,84	0,00	0,00	-1.371.164,45	0,00	-617.381,04	0,00
2600	**B2.6 Sonderposten für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte**												
	-126.353,96	126.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.353,96	0,00
Endsumme:													
	-20.708.096,34	**-2.704.501,15**	**-1.371.164,45**	**0,00**	**-22.041.433,04**	**-10.105.386,71**	**-1.144.764,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.371.164,45**	**-9.878.986,97**	**-10.602.709,63**	**-12.162.446,07**

Forderungsübersicht zum 31.12.2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		in EUR	
1	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**7.095.530,40**	**5.665.536,11**
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.372.651,87	830.794,47
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.887,16	55.477,72
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.846,45	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.590.859,18	4.779.263,92
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37.285,74	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	***23.744,00***	***0,00***	***-11.876,00***	***11.868,00***	***23.744,00***
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.744,00	0,00	-11.876,00	11.868,00	23.744,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523.469,14	0,00	0,00	523.469,14	183.110,21
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.865,24	0,00	0,00	-121.865,24	-516.088,86
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.907,96	0,00	-293,68	8.614,28	10.547,31
	Sonstige Verbindlichkeiten	31.920,99	3.995,68	0,00	35.916,67	53.967,12
	Summe der Verbindlichkeiten	**466.176,85**	**3.995,68**	**-12.169,68**	**458.002,85**	**-244.720,22**

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
55.10.01.01 / 52311000		80.000,00	22.506,87	57.493,13	0,00	0,00	0,00
72311000		*80.000,00*	*21.836,32*	*58.163,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
58000.51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (auch Judenfriedhof (Tilman-Joel-Park) und Heldenfriedhof)						
	Summe Produkt / SK:	**80.000,00**	**22.506,87**	**57.493,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Finanzkonto:	***80.000,00***	***21.836,32***	***58.163,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Bauhof							
11.40.02.00 / 07190000		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
78560000		*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
77001.93560	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren)						
Freibad							
42.40.02.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
57023.95000	Lehrschwimmbecken						
Städtebauförderprogramm							
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
36018.94000	Generalsanierung Pulverturm (Produkt: Städtebauförderung)						
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
61501.90190	2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße						
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*211.000,00*	*211.000,00*
61501.90220	2.5.1.11 Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn						
51.13.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134.000,00*	*134.000,00*
61501.90230	2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich						
Straßen							
54.10.01.01 / 09600000		380.000,00	92,82	229.907,18	150.000,00	150.000,00	300.000,00
78593000		*380.000,00*	*92,82*	*229.907,18*	*150.000,00*	*150.000,00*	*300.000,00*
63160.95000	Straßenausbau "Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten						
Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum							
57.30.01.01 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
78593000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
76005.94001	Dachsanierung Stadthalle (Investition)						
	Summe Produkt / SK:	**420.000,00**	**92,82**	**269.907,18**	**150.000,00**	**1.540.000,00**	**1.690.000,00**
	Summe Finanzkonto:	***420.000,00***	***92,82***	***269.907,18***	***150.000,00***	***1.540.000,00***	***1.690.000,00***