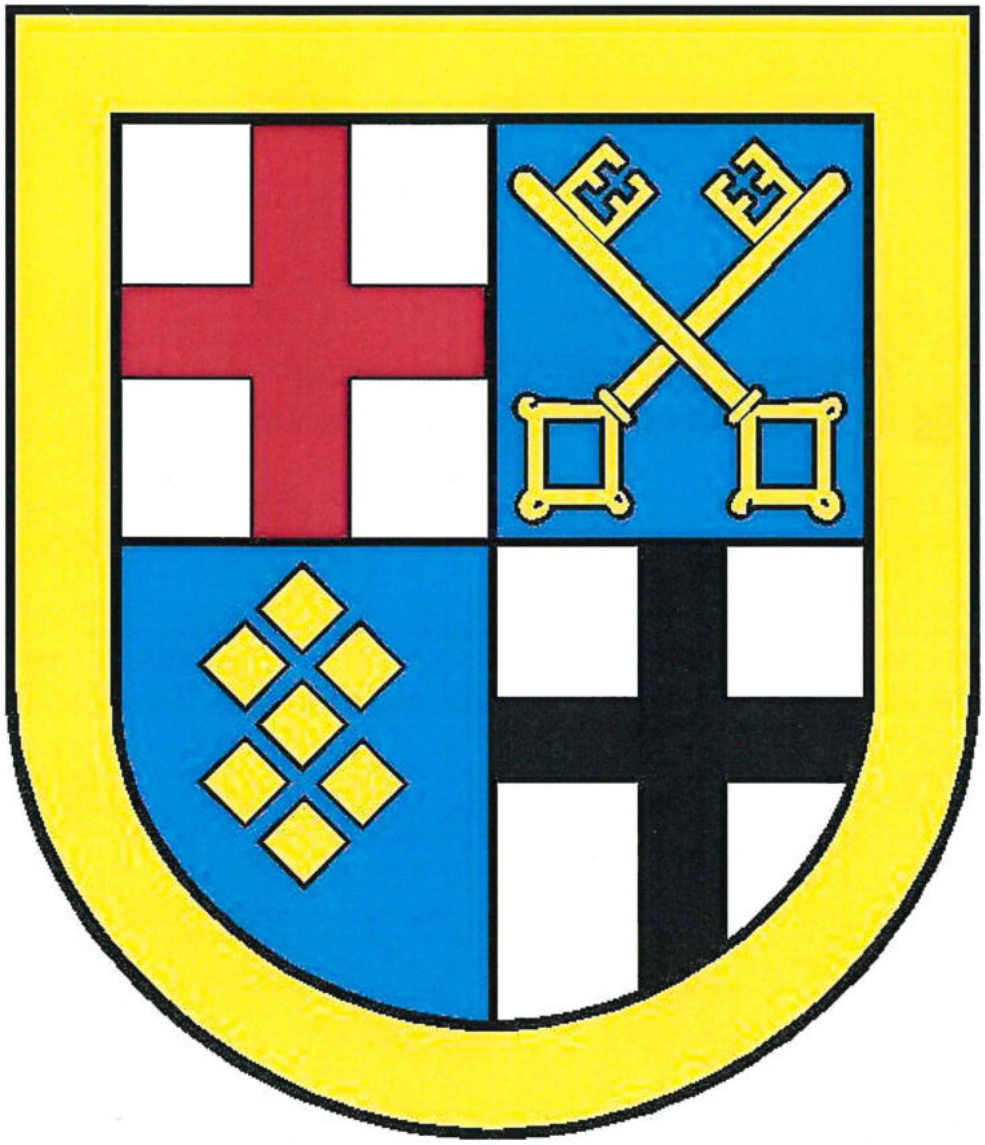
Jahresabschluss 2023

Verbandsgemeinde Linz am Rhein



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	12
Teilrechnungen	21
Bilanz	248
Anhang	252
Rechenschaftsbericht	269
Anlagenübersicht	285
Sonderpostenübersicht	290
Forderungsübersicht	291
Verbindlichkeitenübersicht	292
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	293

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):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

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

Linz am Rhein, den 06.03.2025

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel



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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	157.307,62	0,00	155.000,00	191.923,00	36.923,00	0,00	34.615,38
40310000	*Vergnügungssteuer*	*157.307,62*	*0,00*	*155.000,00*	*191.923,00*	*36.923,00*	*0,00*	*34.615,38*
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.861.179,79	0,00	9.659.819,00	9.305.064,14	-354.754,86	0,00	443.884,35
41112000	*Schlüsselzuweisung B2, ab 2023*	*189.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-189.720,00*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*362.100,00*	*0,00*	*-362.100,00*	*0,00*	*0,00*
41439000	*von Sonstigen*	*60,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60,21*
41441000	*vom Bund*	*74.454,44*	*0,00*	*195.200,00*	*201.738,23*	*6.538,23*	*0,00*	*127.283,79*
41442000	*vom Land*	*67.632,82*	*0,00*	*23.420,00*	*376.808,60*	*353.388,60*	*0,00*	*309.175,78*
41446000	*von Sparkassen*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
41451000	*von privaten Unternehmen*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-600,00*
41490000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.814,60*	*2.814,60*	*0,00*	*2.814,60*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*235.316,72*	*0,00*	*239.098,00*	*270.168,44*	*31.070,44*	*0,00*	*34.851,72*
41590000	*Sonstige Sonderposten*	*48,00*	*0,00*	*48,00*	*48,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.293.047,60*	*0,00*	*8.839.953,00*	*8.453.186,27*	*-386.766,73*	*0,00*	*160.138,67*
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.248.782,91	0,00	333.000,00	1.867.621,69	1.534.621,69	0,00	-381.161,22
42111000	*des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*299,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-299,93*
42392000	*vom Landkreis*	*2.004.390,00*	*0,00*	*263.000,00*	*1.359.116,15*	*1.096.116,15*	*0,00*	*-645.273,85*
42394000	*von Sonstigen*	*244.092,98*	*0,00*	*70.000,00*	*508.505,54*	*438.505,54*	*0,00*	*264.412,56*
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	269.590,54	0,00	194.220,00	244.764,59	50.544,59	0,00	-24.825,95
43110000	*Passgebühren*	*122.618,90*	*0,00*	*100.000,00*	*116.658,50*	*16.658,50*	*0,00*	*-5.960,40*
43130000	*Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren*	*39.049,77*	*0,00*	*11.000,00*	*6.645,00*	*-4.355,00*	*0,00*	*-32.404,77*
43190000	*Sonstige*	*107.375,13*	*0,00*	*82.600,00*	*120.711,67*	*38.111,67*	*0,00*	*13.336,54*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*546,74*	*0,00*	*620,00*	*749,42*	*129,42*	*0,00*	*202,68*
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.231,89	0,00	481.210,00	505.184,40	23.974,40	0,00	32.952,51
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.884,10*	*0,00*	*4.850,00*	*4.304,00*	*-546,00*	*0,00*	*419,90*
44120000	*Mieten und Pachten*	*406.869,27*	*0,00*	*402.360,00*	*402.864,67*	*504,67*	*0,00*	*-4.004,60*
44120001	*Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)*	*7.748,64*	*0,00*	*6.500,00*	*7.551,58*	*1.051,58*	*0,00*	*-197,06*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*33.814,39*	*0,00*	*47.500,00*	*53.636,40*	*6.136,40*	*0,00*	*19.822,01*
44170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*17.786,00*	*0,00*	*20.000,00*	*36.451,00*	*16.451,00*	*0,00*	*18.665,00*
44190000	*Sonstige*	*2.129,49*	*0,00*	*0,00*	*376,75*	*376,75*	*0,00*	*-1.752,74*

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.899,17	0,00	1.141.750,00	1.208.209,74	66.459,74	0,00	-537.689,43
44231000	*von Eigenbetrieben*	*564.284,97*	*0,00*	*420.000,00*	*422.823,73*	*2.823,73*	*0,00*	*-141.461,24*
44240000	*von der EU*	*105.484,58*	*0,00*	*80.000,00*	*36.681,36*	*-43.318,64*	*0,00*	*-68.803,22*
44241000	*vom Bund*	*81.762,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-81.762,01*
44242000	*vom Land*	*176.141,55*	*0,00*	*30.000,00*	*111.788,98*	*81.788,98*	*0,00*	*-64.352,57*
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*472.993,38*	*0,00*	*436.700,00*	*384.481,88*	*-52.218,12*	*0,00*	*-88.511,50*
44244000	*von Zweckverbänden*	*167.859,19*	*0,00*	*113.500,00*	*180.808,72*	*67.308,72*	*0,00*	*12.949,53*
44249100	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*17.967,63*	*0,00*	*0,00*	*10.330,40*	*10.330,40*	*0,00*	*-7.637,23*
44249101	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.884,83*	*1.884,83*	*0,00*	*1.884,83*
44251000	*von privaten Unternehmen*	*82.877,18*	*0,00*	*31.850,00*	*28.870,87*	*-2.979,13*	*0,00*	*-54.006,31*
44290000	*von Sonstigen*	*76.528,68*	*0,00*	*29.700,00*	*30.538,97*	*838,97*	*0,00*	*-45.989,71*
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.232.417,23	0,00	354.430,00	1.119.798,83	765.368,83	0,00	-112.618,40
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*2.347,49*	*0,00*	*0,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*0,00*	*1.901,51*
46114000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro netto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*360,00*	*0,00*	*360,00*
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*74.897,20*	*0,00*	*58.500,00*	*81.206,23*	*22.706,23*	*0,00*	*6.309,03*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*60.894,26*	*0,00*	*55.000,00*	*129.272,57*	*74.272,57*	*0,00*	*68.378,31*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*20.222,80*	*0,00*	*0,00*	*18.415,74*	*18.415,74*	*0,00*	*-1.807,06*
46290000	*Sonstige Erträge*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*100,00*
46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*7.020,00*	*0,00*	*9.610,00*	*4.420,00*	*-5.190,00*	*0,00*	*-2.600,00*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*25.570,44*	*0,00*	*0,00*	*17.320,58*	*17.320,58*	*0,00*	*-8.249,86*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*618.019,55*	*0,00*	*231.320,00*	*864.149,03*	*632.829,03*	*0,00*	*246.129,48*
46629000	*Sonstige*	*423.145,49*	*0,00*	*0,00*	*5,68*	*5,68*	*0,00*	*-423.139,81*
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.987.409,15	0,00	12.319.429,00	14.442.566,39	2.123.137,39	0,00	-544.842,76
E 9	- Personal- und Vorsorgungsaufwendungen	6.073.745,77	0,00	7.036.655,00	7.495.682,90	459.027,90	0,00	1.421.937,13
50110000	*Bürgermeister*	*2.362,20*	*0,00*	*3.000,00*	*2.362,20*	*-637,80*	*0,00*	*0,00*
50120000	*Beigeordnete*	*4.361,90*	*0,00*	*3.000,00*	*576,10*	*-2.423,90*	*0,00*	*-3.785,80*

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
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	34.088,88	0,00	38.000,00	37.083,45	-916,55	0,00	2.994,57
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.179,46	0,00	44.100,00	44.740,42	640,42	0,00	5.560,96
50211000	Dienstbezüge	815.707,58	0,00	898.200,00	810.084,41	-88.115,59	0,00	-5.623,17
50221000	Vergütungen	3.038.964,26	0,00	3.927.610,00	3.404.405,61	-523.204,39	0,00	365.441,35
50320000	Arbeitnehmer	230.778,65	0,00	300.730,00	242.640,29	-58.089,71	0,00	11.861,64
50420000	Arbeitnehmer	633.321,91	0,00	813.080,00	677.510,99	-135.569,01	0,00	44.189,08
50490000	Sonstige	121,21	0,00	750,00	79,90	-670,10	0,00	-41,31
50510000	Beamte	156.282,00	0,00	184.305,00	159.795,00	-24.510,00	0,00	3.513,00
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	0,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	6.360,31	0,00	7.400,00	2.262,65	-5.137,35	0,00	-4.097,66
50711000	Pensionsrückstellungen	352.545,00	0,00	99.900,00	0,00	-99.900,00	0,00	-352.545,00
50712000	Beihilferückstellungen	109.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.430,91
50810000	Beamte	73.815,72	0,00	0,00	121.911,41	121.911,41	0,00	48.095,69
50820000	Arbeitnehmer	30.049,52	0,00	0,00	104.307,42	104.307,42	0,00	74.257,90
51110000	Beamte	512.667,15	0,00	451.760,00	374.123,55	-77.636,45	0,00	-138.543,60
51510000	Beamte	0,00	0,00	263.520,00	1.239.422,00	975.902,00	0,00	1.239.422,00
51610000	Beamte	33.368,76	0,00	1.300,00	274.037,15	272.737,15	0,00	240.668,39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.548,79	1.118.000,00	2.131.053,00	2.623.573,63	-625.479,37	1.033.500,00	79.024,84
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	800,35	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-220,35
52311000	Grundstücke	13.076,91	0,00	25.400,00	1.086,71	-24.313,29	0,00	-11.990,20
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.234.716,41	938.000,00	640.000,00	874.539,71	-703.460,29	916.000,00	-360.176,70
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	274,55	0,00	30.000,00	428,40	-29.571,60	0,00	153,85
52321000	Grundstücke	581,15	0,00	700,00	714,41	14,41	0,00	133,26
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	422.174,38	0,00	531.000,00	876.605,66	345.605,66	0,00	454.431,28
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.025,52	0,00	1.000,00	1.128,63	128,63	0,00	103,11
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.489,08	0,00	13.000,00	11.537,30	-1.462,70	0,00	48,22
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	0,00	100,00	333,43	233,43	0,00	333,43
52339000	Sonstiges	104.519,40	0,00	115.000,00	36.731,24	-78.268,76	0,00	-67.788,16
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	142.496,31	30.000,00	60.200,00	77.814,54	-12.385,46	50.000,00	-64.681,77
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	32.845,20	0,00	33.500,00	31.798,78	-1.701,22	0,00	-1.046,42
52353000	Reifen	3.219,97	0,00	6.250,00	8.813,47	2.563,47	0,00	5.593,50

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
52359000	Sonstige	633,74	0,00	2.500,00	1.215,19	-1.284,81	0,00	581,45
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136.794,50	119.000,00	10.500,00	45.711,28	-83.788,72	42.500,00	-91.083,22
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.384,69	15.000,00	101.254,00	88.663,66	-27.590,34	25.000,00	27.278,97
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158.837,26	16.000,00	251.200,00	344.847,66	77.647,66	0,00	186.010,40
52420000	Essenskosten	37.771,14	0,00	66.000,00	61.506,29	-4.493,71	0,00	23.735,15
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	494,87	0,00	2.450,00	588,27	-1.861,73	0,00	93,40
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.264,49	0,00	2.800,00	2.378,86	-421,14	0,00	1.114,37
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.450,17	0,00	19.250,00	18.174,88	-1.075,12	0,00	1.724,71
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.155,60	0,00	7.300,00	260,00	-7.040,00	0,00	-895,60
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.379,03	0,00	4.000,00	4.797,22	797,22	0,00	-581,81
52510000	an verbundene Unternehmen	14.040,00	0,00	27.500,00	17.640,00	-9.860,00	0,00	3.600,00
52541000	an den Bund	7.210,16	0,00	4.000,00	6.557,96	2.557,96	0,00	-652,20
52542000	an das Land	0,00	0,00	600,00	479,38	-120,62	0,00	479,38
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.049,84	0,00	33.061,00	26.753,30	-6.307,70	0,00	-11.296,54
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	0,00	100.000,00	66.461,54	-33.538,46	0,00	6.961,46
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.363,99	0,00	42.488,00	15.425,86	-27.062,14	0,00	-22.938,13
E 11	- Abschreibungen	838.601,66	0,00	814.384,00	932.222,30	117.838,30	0,00	93.620,64
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.054,76	0,00	35.231,00	43.123,78	7.892,78	0,00	7.069,02
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
53410000	mit Wohnbauten	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.476,00	0,00	122.760,00	127.476,00	4.716,00	0,00	0,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	162.659,56	0,00	159.443,00	167.162,00	7.719,00	0,00	4.502,44
53450000	mit Sportanlagen	93.488,00	0,00	93.491,00	93.491,00	0,00	0,00	3,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	0,00	27.948,00	23.232,00	-4.716,00	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
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.992,00*	*0,00*	*2.724,00*	*2.724,00*	*0,00*	*0,00*	*-268,00*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*30.548,04*	*0,00*	*28.920,00*	*61.740,53*	*32.820,53*	*0,00*	*31.192,49*
53690000	*sonstige Gebäude*	*15.356,00*	*0,00*	*15.360,00*	*15.360,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*
53810000	*Fahrzeuge*	*196.327,65*	*0,00*	*189.243,00*	*191.561,65*	*2.318,65*	*0,00*	*-4.766,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*70.646,76*	*0,00*	*69.246,00*	*92.122,11*	*22.876,11*	*0,00*	*21.475,35*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*372,00*	*0,00*	*372,00*	*372,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*74.180,89*	*0,00*	*64.378,00*	*108.589,23*	*44.211,23*	*0,00*	*34.408,34*
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.184,10	0,00	351.480,00	40.613,90	-310.866,10	0,00	-88.570,20
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*115.127,59*	*0,00*	*330.600,00*	*30.240,20*	*-300.359,80*	*0,00*	*-84.887,39*
54190000	*an Sonstige*	*14.056,51*	*0,00*	*20.880,00*	*10.373,70*	*-10.506,30*	*0,00*	*-3.682,81*
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400.068,00	0,00	456.400,00	2.152.960,47	1.696.560,47	0,00	-247.107,53
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
55210000	*an Landkreise*	*122.646,99*	*0,00*	*13.000,00*	*174.060,03*	*161.060,03*	*0,00*	*51.413,04*
55510000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*124.205,36*	*0,00*	*107.000,00*	*110.676,25*	*3.676,25*	*0,00*	*-13.529,11*
55710000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*2.153.215,65*	*0,00*	*335.400,00*	*1.868.224,19*	*1.532.824,19*	*0,00*	*-284.991,46*
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.920.803,35	162.000,00	1.501.607,00	1.516.129,32	-147.477,68	142.500,00	-404.674,03
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*85.465,79*	*10.000,00*	*110.000,00*	*109.261,87*	*-10.738,13*	*0,00*	*23.796,08*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*15.139,78*	*0,00*	*12.300,00*	*20.357,97*	*8.057,97*	*0,00*	*5.218,19*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*7.842,93*	*0,00*	*17.800,00*	*17.790,44*	*-9,56*	*0,00*	*9.947,51*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*69.066,26*	*54.000,00*	*81.000,00*	*86.941,48*	*-48.058,52*	*5.000,00*	*17.875,22*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6.370,00*	*0,00*	*13.000,00*	*14.040,00*	*1.040,00*	*0,00*	*7.670,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*24,90*	*0,00*	*71.027,00*	*4.609,34*	*-66.417,66*	*65.000,00*	*4.584,44*
56220000	*Leasing*	*4.967,16*	*0,00*	*14.000,00*	*8.028,37*	*-5.971,63*	*0,00*	*3.061,21*
56241000	*laufende Lizenzaufwendungen*	*4.944,30*	*0,00*	*5.100,00*	*5.443,69*	*343,69*	*0,00*	*499,39*
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*151.198,73*	*0,00*	*181.300,00*	*180.354,12*	*-945,88*	*0,00*	*29.155,39*
56244000	*Unterhaltung Hardware*	*32.769,22*	*24.000,00*	*36.000,00*	*19.318,38*	*-40.681,62*	*0,00*	*-13.450,84*
56249000	*Sonstige*	*162.519,70*	*36.000,00*	*61.500,00*	*106.502,08*	*9.002,08*	*0,00*	*-56.017,62*

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
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219.604,49	38.000,00	95.000,00	25.924,15	-107.075,85	0,00	-193.680,34
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.652,39	0,00	104.500,00	150.099,83	45.599,83	0,00	98.447,44
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.434,13	0,00	115.000,00	49.636,44	-65.363,56	70.000,00	41.202,31
56310000	Büromaterial	138.598,36	0,00	106.450,00	143.511,13	37.061,13	0,00	4.912,77
56321000	Bücher	5.820,07	0,00	8.650,00	6.665,28	-1.984,72	0,00	845,21
56322000	Zeitschriften	1.556,54	0,00	2.200,00	2.512,50	312,50	0,00	955,96
56323000	Zeitungen	1.385,84	0,00	1.800,00	1.654,59	-145,41	0,00	268,75
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.649,92	0,00	2.500,00	3.406,87	906,87	0,00	756,95
56329000	Sonstige	8.180,98	0,00	15.000,00	4.597,94	-10.402,06	0,00	-3.583,04
56331000	Porto	45.008,22	0,00	57.400,00	44.701,52	-12.698,48	0,00	-306,70
56341000	Fernmeldegebühren	39.544,46	0,00	52.450,00	41.988,61	-10.461,39	0,00	2.444,15
56343000	Miete, Leasing	0,00	0,00	0,00	46.203,10	46.203,10	0,00	46.203,10
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.352,52	0,00	1.330,00	1.395,36	65,36	0,00	42,84
56351000	Annoncen	25.243,04	0,00	35.000,00	22.705,28	-12.294,72	0,00	-2.537,76
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.383,13	0,00	6.000,00	1.357,08	-4.642,92	0,00	-26,05
56370000	Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	1.306,36	-193,64	0,00	0,00
56390000	Sonstiges	11.994,77	0,00	12.500,00	13.302,84	802,84	0,00	1.308,07
56411000	Gebäudeversicherungen	35.047,80	0,00	40.500,00	44.614,99	4.114,99	0,00	9.567,19
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	160,65	0,00	200,00	209,64	9,64	0,00	48,99
56412000	Kfz-Versicherungen	22.501,77	0,00	23.650,00	25.206,24	1.556,24	0,00	2.704,47
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.392,32	0,00	19.000,00	16.933,24	-2.066,76	0,00	540,92
56414000	Unfallversicherungen	57.115,18	0,00	52.850,00	60.859,68	8.009,68	0,00	3.744,50
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	20.555,53	0,00	26.100,00	25.474,51	-625,49	0,00	4.918,98
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.765,90	0,00	5.000,00	9.132,68	4.132,68	0,00	2.366,78
56512000	Sachanlagen	2.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.923,62
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	-831,20	0,00	0,00	3.872,34	3.872,34	0,00	4.703,54
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.327,59	0,00	0,00	8.784,85	8.784,85	0,00	-4.542,74
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	423.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.134,63
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	658,00	0,00	1.200,00	696,00	-504,00	0,00	38,00

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
56920000	*Verfügungsmittel*	*1.299,40*	*0,00*	*1.300,00*	*549,97*	*-750,03*	*0,00*	*-749,43*
56930000	*Repräsentationen*	*18.231,67*	*0,00*	*20.000,00*	*23.975,22*	*3.975,22*	*0,00*	*5.743,55*
56990000	*Sonstige*	*98.091,20*	*0,00*	*89.500,00*	*60.798,04*	*-28.701,96*	*2.500,00*	*-37.293,16*
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.906.951,67	1.280.000,00	12.291.579,00	14.761.182,52	1.189.603,52	1.176.000,00	854.230,85
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.080.457,48**	**-1.280.000,00**	**27.850,00**	**-318.616,13**	**933.533,87**	**-1.176.000,00**	**-1.399.073,61**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41	0,00	30.650,00	709.609,11	678.959,11	0,00	535.639,70
47110000	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*141.635,29*	*0,00*	*30.000,00*	*87.564,95*	*57.564,95*	*0,00*	*-54.070,34*
47144000	*von Zweckverbänden*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
47990000	*Sonstige*	*32.334,12*	*0,00*	*100,00*	*622.044,16*	*621.944,16*	*0,00*	*589.710,04*
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.770,88	0,00	58.500,00	645.413,31	586.913,31	0,00	399.642,43
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.989,21*	*0,00*	*2.500,00*	*589.658,50*	*587.158,50*	*0,00*	*578.669,29*
57511000	*an Banken*	*47.514,63*	*0,00*	*27.850,00*	*27.839,45*	*-10,55*	*0,00*	*-19.675,18*
57512000	*an Sparkassen*	*161.647,91*	*0,00*	*4.550,00*	*4.566,00*	*16,00*	*0,00*	*-157.081,91*
57514000	*an Girozentralen / Landesbanken*	*274,31*	*0,00*	*150,00*	*122,27*	*-27,73*	*0,00*	*-152,04*
57519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*25.344,82*	*0,00*	*23.450,00*	*23.227,09*	*-222,91*	*0,00*	*-2.117,73*
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71.801,47	0,00	-27.850,00	64.195,80	92.045,80	0,00	135.997,27
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.008.656,01**	**-1.280.000,00**	**0,00**	**-254.420,33**	**1.025.579,67**	**-1.176.000,00**	**-1.263.076,34**
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
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.008.656,01**	**-1.280.000,00**	**0,00**	**-254.420,33**	**1.025.579,67**	**-1.176.000,00**	**-1.263.076,34**

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	157.307,62	0,00	155.000,00	191.923,00	36.923,00	0,00	34.615,38
60310000	*Vergnügungssteuer*	*157.307,62*	*0,00*	*155.000,00*	*191.923,00*	*36.923,00*	*0,00*	*34.615,38*
F 2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.093.409,60	0,00	9.420.673,00	8.656.963,08	-763.709,92	0,00	-436.446,52
61112000	*Schlüsselzuweisung B2, ab 2023*	*189.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-189.720,00*
61113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*362.100,00*	*0,00*	*-362.100,00*	*0,00*	*0,00*
61439000	*von Sonstigen*	*60,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60,21*
61441000	*vom Bund*	*74.454,44*	*0,00*	*195.200,00*	*365.718,20*	*170.518,20*	*0,00*	*291.263,76*
61442000	*vom Land*	*19.259,34*	*0,00*	*23.420,00*	*43.970,68*	*20.550,68*	*0,00*	*24.711,34*
61446000	*von Sparkassen*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
61451000	*von privaten Unternehmen*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-600,00*
61490000	*von Sonstigen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.814,60*	*2.814,60*	*0,00*	*2.814,60*
61620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.809.015,61*	*0,00*	*8.839.953,00*	*8.244.159,60*	*-595.793,40*	*0,00*	*-564.856,01*
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.470.767,75	0,00	333.000,00	2.634.549,06	2.301.549,06	0,00	1.163.781,31
62111000	*des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*299,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-299,93*
62112000	*des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*335,02*	*335,02*	*0,00*	*-864,98*
62392000	*vom Landkreis*	*1.469.267,82*	*0,00*	*333.000,00*	*2.634.214,04*	*2.301.214,04*	*0,00*	*1.164.946,22*
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	244.747,36	0,00	194.220,00	282.103,65	87.883,65	0,00	37.356,29
63110000	*Passgebühren*	*121.808,00*	*0,00*	*100.000,00*	*114.842,90*	*14.842,90*	*0,00*	*-6.965,10*
63130000	*Gebühren für die Bauüberwachung*	*8.349,24*	*0,00*	*11.000,00*	*39.008,27*	*28.008,27*	*0,00*	*30.659,03*
63190000	*Sonstige*	*114.052,45*	*0,00*	*82.600,00*	*127.485,61*	*44.885,61*	*0,00*	*13.433,16*
63210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*537,67*	*0,00*	*620,00*	*766,87*	*146,87*	*0,00*	*229,20*
F 5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	470.007,19	0,00	481.210,00	504.982,00	23.772,00	0,00	34.974,81
64110000	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*3.884,10*	*0,00*	*4.850,00*	*3.504,00*	*-1.346,00*	*0,00*	*-380,10*
64120000	*Mieten und Pachten*	*415.869,34*	*0,00*	*408.860,00*	*410.535,78*	*1.675,78*	*0,00*	*-5.333,56*
64140000	*Beteiligung Essenskosten*	*40.693,76*	*0,00*	*55.500,00*	*64.934,57*	*9.434,57*	*0,00*	*24.240,81*
64170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*7.430,50*	*0,00*	*12.000,00*	*25.630,90*	*13.630,90*	*0,00*	*18.200,40*
64190000	*Sonstige*	*2.129,49*	*0,00*	*0,00*	*376,75*	*376,75*	*0,00*	*-1.752,74*
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.624,18	0,00	1.141.750,00	1.374.218,32	232.468,32	0,00	-288.405,86
64231000	*von Eigenbetrieben*	*477.262,12*	*0,00*	*420.000,00*	*564.284,97*	*144.284,97*	*0,00*	*87.022,85*
64240000	*von der EU*	*105.484,58*	*0,00*	*80.000,00*	*36.681,36*	*-43.318,64*	*0,00*	*-68.803,22*

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
64241000	vom Bund	81.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.762,01
64242000	vom Land	176.141,55	0,00	30.000,00	134.891,54	104.891,54	0,00	-41.250,01
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507.888,39	0,00	436.700,00	411.773,73	-24.926,27	0,00	-96.114,66
64244000	von Zweckverbänden	118.255,84	0,00	113.500,00	167.859,19	54.359,19	0,00	49.603,35
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	17.589,28	0,00	0,00	12.960,06	12.960,06	0,00	-4.629,22
64251000	von privaten Unternehmen	78.417,14	0,00	31.850,00	31.101,06	-748,94	0,00	-47.316,08
64290000	von Sonstigen	99.823,27	0,00	29.700,00	14.641,41	-15.058,59	0,00	-85.181,86
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	145.259,81	0,00	123.110,00	203.006,08	79.896,08	0,00	57.746,27
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	77.098,60	0,00	58.500,00	82.002,43	23.502,43	0,00	4.903,83
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	56.111,67	0,00	55.000,00	65.497,89	10.497,89	0,00	9.386,22
66270000	Versicherungserstattungen	5.161,94	0,00	0,00	44.336,26	44.336,26	0,00	39.174,32
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	-106,40	0,00	0,00	3.295,50	3.295,50	0,00	3.401,90
66291000	Sonstige laufende Einzahlungen	6.994,00	0,00	9.610,00	7.514,00	-2.096,00	0,00	520,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.244.123,51**	**0,00**	**11.848.963,00**	**13.847.745,19**	**1.998.782,19**	**0,00**	**603.621,68**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.363.498,30	0,00	6.671.935,00	5.772.400,64	-899.534,36	0,00	408.902,34
70110000	Bürgermeister	2.362,20	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.362,20
70120000	Beigeordnete	4.361,90	0,00	3.000,00	576,10	-2.423,90	0,00	-3.785,80
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	31.178,88	0,00	38.000,00	33.800,40	-4.199,60	0,00	2.621,52
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.979,96	0,00	44.100,00	42.775,93	-1.324,07	0,00	3.795,97
70211000	Dienstbezüge	815.707,58	0,00	898.200,00	824.734,85	-73.465,15	0,00	9.027,27
70221000	Vergütungen	3.038.964,26	0,00	3.927.610,00	3.395.117,37	-532.492,63	0,00	356.153,11
70320000	Arbeitnehmer	230.774,94	0,00	300.730,00	243.516,90	-57.213,10	0,00	12.741,96
70420000	Arbeitnehmer	633.321,91	0,00	813.080,00	677.510,99	-135.569,01	0,00	44.189,08
70490000	Sonstige	257,63	0,00	750,00	121,21	-628,79	0,00	-136,42
70510000	Beamte	156.282,00	0,00	184.305,00	159.795,00	-24.510,00	0,00	3.513,00
70520000	Arbeitnehmer	340,35	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	0,00

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
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	5.531,85	0,00	7.400,00	3.193,51	-4.206,49	0,00	-2.338,34
71110000	Beamte	405.434,84	0,00	451.760,00	390.918,03	-60.841,97	0,00	-14.516,81
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.418,98	1.118.000,00	2.238.053,00	1.881.542,44	-1.474.510,56	1.033.500,00	-15.876,54
72110000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,35
72311000	Grundstücke	4.165,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	-4.165,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	577.788,71	938.000,00	670.000,00	366.945,01	-1.241.054,99	916.000,00	-210.843,70
72321000	Grundstücke	581,15	0,00	700,00	581,15	-118,85	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	461.972,62	0,00	532.000,00	711.364,82	179.364,82	0,00	249.392,20
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.889,08	0,00	13.100,00	11.070,73	-2.029,27	0,00	-11.818,35
72339000	Sonstige	121.783,92	0,00	140.000,00	35.457,14	-104.542,86	0,00	-86.326,78
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	113.274,42	30.000,00	60.200,00	28.640,49	-61.559,51	50.000,00	-84.633,93
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	33.516,13	0,00	33.500,00	31.657,77	-1.842,23	0,00	-1.858,36
72353000	Reifen	3.219,97	0,00	6.250,00	8.813,47	2.563,47	0,00	5.593,50
72359000	Sonstige	443,07	0,00	2.500,00	1.206,07	-1.293,93	0,00	763,00
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.971,55	119.000,00	10.500,00	82.811,35	-46.688,65	42.500,00	65.839,80
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.517,08	15.000,00	101.254,00	52.484,64	-63.769,36	25.000,00	6.967,56
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125.470,97	16.000,00	251.200,00	229.547,34	-37.652,66	0,00	104.076,37
72420000	Essenskosten	36.156,13	0,00	66.000,00	62.877,13	-3.122,87	0,00	26.721,00
72430000	für Schülerbetreuung	529,68	0,00	2.450,00	606,72	-1.843,28	0,00	77,04
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.264,49	0,00	2.800,00	2.378,86	-421,14	0,00	1.114,37

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
72450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*15.856,37*	*0,00*	*19.250,00*	*18.777,68*	*-472,32*	*0,00*	*2.921,31*
72480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*1.155,60*	*0,00*	*7.300,00*	*260,00*	*-7.040,00*	*0,00*	*-895,60*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*5.379,03*	*0,00*	*4.000,00*	*4.797,22*	*797,22*	*0,00*	*-581,81*
72510000	*an verbundene Unternehmen*	*24.095,04*	*0,00*	*27.500,00*	*17.640,00*	*-9.860,00*	*0,00*	*-6.455,04*
72541000	*an den Bund*	*7.210,16*	*0,00*	*4.000,00*	*6.557,96*	*2.557,96*	*0,00*	*-652,20*
72542000	*an das Land*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*479,38*	*-120,62*	*0,00*	*479,38*
72543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*51.152,24*	*0,00*	*33.061,00*	*17.113,00*	*-15.948,00*	*0,00*	*-34.039,24*
72551000	*an private Unternehmen*	*59.500,08*	*0,00*	*100.000,00*	*63.922,88*	*-36.077,12*	*0,00*	*4.422,80*
72590000	*an Sonstige*	*127.062,15*	*0,00*	*107.000,00*	*110.676,25*	*3.676,25*	*0,00*	*-16.385,90*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*38.363,99*	*0,00*	*42.488,00*	*14.875,38*	*-27.612,62*	*0,00*	*-23.488,61*
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	127.958,58	0,00	351.480,00	20.493,13	-330.986,87	0,00	-107.465,45
74143000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*117.885,64*	*0,00*	*330.600,00*	*10.240,20*	*-320.359,80*	*0,00*	*-107.645,44*
74190000	*Sonstige*	*10.072,94*	*0,00*	*20.880,00*	*10.252,93*	*-10.627,07*	*0,00*	*179,99*
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.236.157,55	0,00	349.400,00	2.065.054,60	1.715.654,60	0,00	-171.102,95
75140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
75210000	*an Landkreise*	*85.397,11*	*0,00*	*13.000,00*	*196.220,75*	*183.220,75*	*0,00*	*110.823,64*
75710000	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*2.150.760,44*	*0,00*	*335.400,00*	*1.868.833,85*	*1.533.433,85*	*0,00*	*-281.926,59*
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.327.875,09	162.000,00	1.501.607,00	1.332.203,67	-331.403,33	142.500,00	4.328,58
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*71.089,86*	*10.000,00*	*110.000,00*	*120.493,97*	*493,97*	*0,00*	*49.404,11*
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*13.497,79*	*0,00*	*12.300,00*	*18.385,26*	*6.085,26*	*0,00*	*4.887,47*
76140000	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*7.842,93*	*0,00*	*17.800,00*	*17.790,44*	*-9,56*	*0,00*	*9.947,51*
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*11.269,91*	*54.000,00*	*81.000,00*	*115.002,27*	*-19.997,73*	*5.000,00*	*103.732,36*

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
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.320,00	0,00	13.000,00	6.370,00	-6.630,00	0,00	-6.950,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,90	0,00	71.027,00	-36.318,96	-107.345,96	65.000,00	-36.343,86
76220000	Leasing	4.967,16	0,00	14.000,00	8.028,37	-5.971,63	0,00	3.061,21
76241000	laufende Lizenzzahlungen	4.827,77	0,00	5.100,00	5.317,45	217,45	0,00	489,68
76243000	Unterhaltung Software, Updates	142.257,08	0,00	181.300,00	177.446,75	-3.853,25	0,00	35.189,67
76244000	Unterhaltung Hardware	8.938,10	24.000,00	36.000,00	40.580,26	-19.419,74	0,00	31.642,16
76249000	Sonstige	127.469,12	36.000,00	61.500,00	103.551,51	6.051,51	0,00	-23.917,61
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	186.941,64	38.000,00	95.000,00	15.965,75	-117.034,25	0,00	-170.975,89
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	172.798,57	0,00	104.500,00	129.723,12	25.223,12	0,00	-43.075,45
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.434,13	0,00	115.000,00	4.636,44	-110.363,56	70.000,00	-3.797,69
76310000	Büromaterial	137.976,71	0,00	106.450,00	145.654,15	39.204,15	0,00	7.677,44
76321000	Bücher	5.160,61	0,00	8.650,00	6.558,47	-2.091,53	0,00	1.397,86
76322000	Zeitschriften	1.556,54	0,00	2.200,00	2.512,50	312,50	0,00	955,96
76323000	Zeitungen	1.385,84	0,00	1.800,00	1.654,59	-145,41	0,00	268,75
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.638,70	0,00	2.500,00	3.377,16	877,16	0,00	738,46
76329000	Sonstige	8.180,98	0,00	15.000,00	4.577,94	-10.422,06	0,00	-3.603,04
76331000	Porto	45.008,22	0,00	57.400,00	44.245,28	-13.154,72	0,00	-762,94
76341000	Fernmeldegebühren	39.253,11	0,00	52.450,00	39.455,60	-12.994,40	0,00	202,49
76343000	Miete, Leasing	0,00	0,00	0,00	50.788,10	50.788,10	0,00	50.788,10
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.352,52	0,00	1.330,00	1.395,36	65,36	0,00	42,84
76351000	Annoncen	25.243,04	0,00	35.000,00	22.705,28	-12.294,72	0,00	-2.537,76
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	490,63	0,00	6.000,00	2.249,58	-3.750,42	0,00	1.758,95
76370000	Bankgebühren	1.139,70	0,00	1.500,00	1.306,36	-193,64	0,00	166,66
76390000	Sonstige	12.130,99	0,00	12.500,00	11.162,41	-1.337,59	0,00	-968,58
76411000	Gebäudeversicherungen	28.534,31	0,00	40.700,00	44.629,43	3.929,43	0,00	16.095,12
76412000	Kfz-Versicherungen	22.506,51	0,00	23.650,00	25.206,24	1.556,24	0,00	2.699,73
76413000	Haftpflichtversicherungen	16.392,32	0,00	19.000,00	16.357,72	-2.642,28	0,00	-34,60
76414000	Unfallversicherungen	57.115,18	0,00	52.850,00	61.280,90	8.430,90	0,00	4.165,72
76415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	20.555,53	0,00	26.100,00	21.188,76	-4.911,24	0,00	633,23
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.533,00	0,00	5.000,00	9.163,02	4.163,02	0,00	4.630,02
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	658,00	0,00	1.200,00	696,00	-504,00	0,00	38,00

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
76890000	*sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*-300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*
76920000	*Verfügungsmittel*	*1.399,98*	*0,00*	*1.300,00*	*549,97*	*-750,03*	*0,00*	*-850,01*
76930000	*Repräsentationen*	*18.958,53*	*0,00*	*20.000,00*	*24.076,08*	*4.076,08*	*0,00*	*5.117,55*
76990000	*Sonstige*	*100.919,88*	*0,00*	*89.500,00*	*63.034,84*	*-26.465,16*	*2.500,00*	*-37.885,04*
F 15	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.952.908,50***	***1.280.000,00***	***11.112.475,00***	***11.071.694,48***	***-1.320.780,52***	***1.176.000,00***	***118.785,98***
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.291.215,01**	**-1.280.000,00**	**736.488,00**	**2.776.050,71**	**3.319.562,71**	**-1.176.000,00**	**484.835,70**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.049,39	0,00	30.650,00	654.782,15	624.132,15	0,00	505.732,76
67110000	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
67143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*142.277,97*	*0,00*	*30.000,00*	*141.001,33*	*111.001,33*	*0,00*	*-1.276,64*
67144000	*von Zweckverbänden*	*545,08*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*-545,08*
67990000	*Sonstige*	*6.226,34*	*0,00*	*100,00*	*513.780,82*	*513.680,82*	*0,00*	*507.554,48*
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	240.090,29	0,00	58.500,00	67.165,28	8.665,28	0,00	-172.925,01
77430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.872,80*	*0,00*	*2.500,00*	*10.989,21*	*8.489,21*	*0,00*	*7.116,41*
77511000	*an Banken*	*48.331,14*	*0,00*	*27.850,00*	*27.993,05*	*143,05*	*0,00*	*-20.338,09*
77512000	*an Sparkassen*	*161.647,91*	*0,00*	*4.550,00*	*4.566,00*	*16,00*	*0,00*	*-157.081,91*
77514000	*an Girozentralen / Landesbanken*	*272,06*	*0,00*	*150,00*	*170,36*	*20,36*	*0,00*	*-101,70*
77519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*25.966,38*	*0,00*	*23.450,00*	*23.446,66*	*-3,34*	*0,00*	*-2.519,72*
F 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-91.040,90***	***0,00***	***-27.850,00***	***587.616,87***	***615.466,87***	***0,00***	***678.657,77***
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.200.174,11**	**-1.280.000,00**	**708.638,00**	**3.363.667,58**	**3.935.029,58**	**-1.176.000,00**	**1.163.493,47**
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**	**2.200.174,11**	**-1.280.000,00**	**708.638,00**	**3.363.667,58**	**3.935.029,58**	**-1.176.000,00**	**1.163.493,47**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.602,61	0,00	858.250,00	661.851,30	-196.398,70	0,00	421.248,69
68142000	*vom Land*	*15.506,00*	*0,00*	*85.500,00*	*9.409,00*	*-76.091,00*	*0,00*	*-6.097,00*
68166100	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
68166200	*vom Land*	*205.096,61*	*0,00*	*752.750,00*	*637.500,00*	*-115.250,00*	*0,00*	*432.403,39*

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
68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*14.942,30*	*14.942,30*	*0,00*	*-5.057,70*
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.351,49	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	1.898,51
68560000	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*0,00*	*4.250,00*
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*2.351,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.351,49*
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***242.954,10***	***0,00***	***858.250,00***	***666.101,30***	***-192.148,70***	***0,00***	***423.147,20***
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.285,77	26.000,00	700.000,00	102.342,30	-623.657,70	0,00	80.056,53
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*22.285,77*	*26.000,00*	*130.000,00*	*71.257,78*	*-84.742,22*	*0,00*	*48.972,01*
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*470.000,00*	*31.084,52*	*-438.915,48*	*0,00*	*31.084,52*
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.873.714,28	987.500,00	3.141.500,00	673.699,31	-3.455.300,69	271.000,00	-1.200.014,97
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.097,15*	*116.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-116.000,00*	*0,00*	*-2.097,15*
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.189,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.189,86*
78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*26.472,61*	*-33.527,39*	*33.000,00*	*26.472,61*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*245.694,70*	*60.000,00*	*1.000.000,00*	*398.845,86*	*-661.154,14*	*125.000,00*	*153.151,16*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*256.589,16*	*75.000,00*	*212.500,00*	*95.023,30*	*-192.476,70*	*113.000,00*	*-161.565,86*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.368.143,41*	*736.500,00*	*1.869.000,00*	*153.357,54*	*-2.452.142,46*	*0,00*	*-1.214.785,87*
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***	***1.896.000,05***	***1.013.500,00***	***3.841.500,00***	***776.041,61***	***-4.078.958,39***	***271.000,00***	***-1.119.958,44***

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
F 33	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.653.045,95**	**-1.013.500,00**	**-2.983.250,00**	**-109.940,31**	**3.886.809,69**	**-271.000,00**	**1.543.105,64**
F 34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**547.128,16**	**-2.293.500,00**	**-2.274.612,00**	**3.253.727,27**	**7.821.839,27**	**-1.447.000,00**	**2.706.599,11**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.228.218,00	0,00	-2.228.218,00	0,00	0,00
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*0,00*	*2.228.218,00*	*0,00*	*-2.228.218,00*	*0,00*	*0,00*
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	443.145,55	0,00	327.750,00	327.575,64	-174,36	0,00	-115.569,91
79231000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*1.061,74*	*0,00*	*1.100,00*	*1.061,74*	*-38,26*	*0,00*	*0,00*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*442.083,81*	*0,00*	*326.650,00*	*326.513,90*	*-136,10*	*0,00*	*-115.569,91*
F 37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-443.145,55***	***0,00***	***1.900.468,00***	***-327.575,64***	***-2.228.043,64***	***0,00***	***115.569,91***
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	-48.515.480,21	0,00	374.144,00	762.486,35	388.342,35	0,00	49.277.966,56
69644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-50.884.891,52*	*0,00*	*374.144,00*	*1.148.912,89*	*774.768,89*	*0,00*	*52.033.804,41*
69645000	*für Zweckverbände*	*346.231,27*	*0,00*	*0,00*	*146.128,84*	*146.128,84*	*0,00*	*-200.102,43*
69710000	*Verwahrgelder*	*4.058,21*	*0,00*	*0,00*	*721.562,76*	*721.562,76*	*0,00*	*717.504,55*
79644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-19.234,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.234,87*
79645000	*für Zweckverbände*	*384.769,18*	*0,00*	*0,00*	*136.536,92*	*136.536,92*	*0,00*	*-248.232,26*
79700000	*Vorschussgelder*	*1.653.587,52*	*0,00*	*0,00*	*-1.390.655,06*	*-1.390.655,06*	*0,00*	*-3.044.242,58*
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**	**-48.958.625,76**	**0,00**	**2.274.612,00**	**434.910,71**	**-1.839.701,29**	**0,00**	**49.393.536,47**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.402,60	0,00	0,00	-740,60	-740,60	0,00	-2.143,20
69920000	*treuhänderische Gelder*	*1.402,60*	*0,00*	*0,00*	*-740,60*	*-740,60*	*0,00*	*-2.143,20*
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.957.223,16	0,00	2.274.612,00	434.170,11	-1.840.441,89	0,00	49.391.393,27
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*0,00*	*2.228.218,00*	*0,00*	*-2.228.218,00*	*0,00*	*0,00*
69644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-50.884.891,52*	*0,00*	*374.144,00*	*1.148.912,89*	*774.768,89*	*0,00*	*52.033.804,41*
69645000	*für Zweckverbände*	*346.231,27*	*0,00*	*0,00*	*146.128,84*	*146.128,84*	*0,00*	*-200.102,43*
69710000	*Verwahrgelder*	*4.058,21*	*0,00*	*0,00*	*721.562,76*	*721.562,76*	*0,00*	*717.504,55*
69920000	*treuhänderische Gelder*	*1.402,60*	*0,00*	*0,00*	*-740,60*	*-740,60*	*0,00*	*-2.143,20*
79231000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*-1.061,74*	*0,00*	*-1.100,00*	*-1.061,74*	*38,26*	*0,00*	*0,00*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*-442.083,81*	*0,00*	*-326.650,00*	*-326.513,90*	*136,10*	*0,00*	*115.569,91*

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
79644000	*für Gemeinden und Gemeindeverbände*	*-19.234,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.234,87*
79645000	*für Zweckverbände*	*384.769,18*	*0,00*	*0,00*	*136.536,92*	*136.536,92*	*0,00*	*-248.232,26*
79700000	*Vorschussgelder*	*1.653.587,52*	*0,00*	*0,00*	*-1.390.655,06*	*-1.390.655,06*	*0,00*	*-3.044.242,58*
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	48.516.882,81	0,00	-374.144,00	-763.226,95	-389.082,95	0,00	-49.280.109,76
	nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.757.028,56	-1.280.000,00	380.888,00	3.036.091,94	3.935.203,94	-1.176.000,00	1.279.063,38
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	30.046.265,33	-2.293.500,00	0,00	36.242.398,99	38.535.898,99	-1.447.000,00	6.196.133,66

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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	72.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.766,44
	41441000 vom Bund	*72.766,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-72.766,44*
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	5.860,50	0,00	7.760,00	6.301,00	-1.459,00	0,00	440,50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.860,50*	*0,00*	*2.500,00*	*3.301,00*	*801,00*	*0,00*	*440,50*
	44120000 Mieten und Pachten	*3.000,00*	*0,00*	*5.260,00*	*3.000,00*	*-2.260,00*	*0,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.023,68	0,00	214.500,00	214.853,65	353,65	0,00	-246.170,03
	44240000 von der EU	*105.484,58*	*0,00*	*80.000,00*	*36.681,36*	*-43.318,64*	*0,00*	*-68.803,22*
	44241000 vom Bund	*81.762,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-81.762,01*
	44242000 vom Land	*122.641,55*	*0,00*	*30.000,00*	*111.788,98*	*81.788,98*	*0,00*	*-10.852,57*
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*117.063,26*	*0,00*	*75.500,00*	*35.123,66*	*-40.376,34*	*0,00*	*-81.939,60*
	44251000 von privaten Unternehmen	*18.406,56*	*0,00*	*19.000,00*	*18.704,18*	*-295,82*	*0,00*	*297,62*
	44290000 von Sonstigen	*15.665,72*	*0,00*	*10.000,00*	*12.555,47*	*2.555,47*	*0,00*	*-3.110,25*
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	8.190,77	0,00	72.000,00	242.685,61	170.685,61	0,00	234.494,84
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*1.359,92*	*0,00*	*2.000,00*	*1.618,75*	*-381,25*	*0,00*	*258,83*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*6.830,85*	*0,00*	*70.000,00*	*241.066,86*	*171.066,86*	*0,00*	*234.236,01*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***547.841,39***	***0,00***	***294.260,00***	***463.840,26***	***169.580,26***	***0,00***	***-84.001,13***
11	- Personalaufwendungen	667.323,92	0,00	546.400,00	706.159,16	159.759,16	0,00	38.835,24
	50110000 Bürgermeister	*2.362,20*	*0,00*	*3.000,00*	*2.362,20*	*-637,80*	*0,00*	*0,00*
	50120000 Beigeordnete	*4.361,90*	*0,00*	*3.000,00*	*576,10*	*-2.423,90*	*0,00*	*-3.785,80*
	50211000 Dienstbezüge	*153.693,94*	*0,00*	*152.000,00*	*174.518,92*	*22.518,92*	*0,00*	*20.824,98*
	50221000 Vergütungen	*228.761,53*	*0,00*	*227.300,00*	*210.004,54*	*-17.295,46*	*0,00*	*-18.756,99*
	50320000 Arbeitnehmer	*17.402,75*	*0,00*	*17.300,00*	*14.737,61*	*-2.562,39*	*0,00*	*-2.665,14*

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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
	50420000 Arbeitnehmer	*46.730,14*	*0,00*	*46.550,00*	*41.266,15*	*-5.283,85*	*0,00*	*-5.463,99*
	50490000 Sonstige	*32,84*	*0,00*	*250,00*	*39,10*	*-210,90*	*0,00*	*6,26*
	50510000 Beamte	*30.036,40*	*0,00*	*34.600,00*	*34.173,06*	*-426,94*	*0,00*	*4.136,66*
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	*6.360,31*	*0,00*	*7.400,00*	*2.262,65*	*-5.137,35*	*0,00*	*-4.097,66*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*68.294,37*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*-55.000,00*	*0,00*	*-68.294,37*
	50712000 Beihilferückstellungen	*21.198,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-21.198,76*
	50810000 Beamte	*73.815,72*	*0,00*	*0,00*	*121.911,41*	*121.911,41*	*0,00*	*48.095,69*
	50820000 Arbeitnehmer	*14.273,06*	*0,00*	*0,00*	*104.307,42*	*104.307,42*	*0,00*	*90.034,36*
12	- Versorgungsaufwendungen	244.177,15	0,00	186.860,00	385.060,09	198.200,09	0,00	140.882,94
	51110000 Beamte	*237.713,01*	*0,00*	*133.810,00*	*49.612,42*	*-84.197,58*	*0,00*	*-188.100,59*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*53.050,00*	*276.411,02*	*223.361,02*	*0,00*	*276.411,02*
	51610000 Beamte	*6.464,14*	*0,00*	*0,00*	*59.036,65*	*59.036,65*	*0,00*	*52.572,51*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.779,70	245.000,00	391.365,00	489.136,01	-147.228,99	-65.000,00	22.356,31
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*267.409,63*	*245.000,00*	*110.000,00*	*152.119,36*	*-202.880,64*	*-65.000,00*	*-115.290,27*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*48.521,59*	*0,00*	*55.000,00*	*83.948,49*	*28.948,49*	*0,00*	*35.426,90*
	52339000 Sonstiges	*32.801,40*	*0,00*	*55.000,00*	*28.626,45*	*-26.373,55*	*0,00*	*-4.174,95*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.438,86*	*0,00*	*8.754,00*	*9.210,12*	*456,12*	*0,00*	*-228,74*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*11.416,77*	*0,00*	*50.000,00*	*140.656,15*	*90.656,15*	*0,00*	*129.239,38*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*35.342,07*	*0,00*	*9.611,00*	*8.113,90*	*-1.497,10*	*0,00*	*-27.228,17*
	52551000 an private Unternehmen	*59.500,08*	*0,00*	*100.000,00*	*66.461,54*	*-33.538,46*	*0,00*	*6.961,46*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.349,30*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*-2.349,30*
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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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	560.526,62	38.000,00	551.025,00	460.608,88	-128.416,12	0,00	-99.917,74
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*48.999,95*	*0,00*	*60.000,00*	*55.790,85*	*-4.209,15*	*0,00*	*6.790,90*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*15.139,78*	*0,00*	*12.000,00*	*20.309,95*	*8.309,95*	*0,00*	*5.170,17*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.692,23*	*0,00*	*10.000,00*	*6.335,16*	*-3.664,84*	*0,00*	*4.642,93*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*30,00*	*0,00*	*1.000,00*	*3.632,68*	*2.632,68*	*0,00*	*3.602,68*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6.370,00*	*0,00*	*13.000,00*	*14.040,00*	*1.040,00*	*0,00*	*7.670,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22,90*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*-25,00*	*0,00*	*-22,90*
56220000	*Leasing*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*219.604,49*	*38.000,00*	*90.000,00*	*25.924,15*	*-102.075,85*	*0,00*	*-193.680,34*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*51.652,39*	*0,00*	*104.500,00*	*150.099,83*	*45.599,83*	*0,00*	*98.447,44*
56331000	*Porto*	*44.370,83*	*0,00*	*56.000,00*	*43.565,53*	*-12.434,47*	*0,00*	*-805,30*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*24.081,65*	*0,00*	*36.600,00*	*23.776,73*	*-12.823,27*	*0,00*	*-304,92*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.248,48*	*0,00*	*1.200,00*	*1.248,48*	*48,48*	*0,00*	*0,00*
56351000	*Annoncen*	*25.243,04*	*0,00*	*35.000,00*	*22.705,28*	*-12.294,72*	*0,00*	*-2.537,76*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.383,13*	*0,00*	*6.000,00*	*1.357,08*	*-4.642,92*	*0,00*	*-26,05*
56390000	*Sonstiges*	*1.366,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.131,10*	*-368,90*	*0,00*	*765,10*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.304,37*	*0,00*	*4.800,00*	*5.211,87*	*411,87*	*0,00*	*907,50*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*11.644,22*	*0,00*	*13.000,00*	*12.185,14*	*-814,86*	*0,00*	*540,92*
56414000	*Unfallversicherungen*	*24.747,91*	*0,00*	*20.500,00*	*25.728,99*	*5.228,99*	*0,00*	*981,08*
56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*1.405,30*	*0,00*	*2.000,00*	*1.405,30*	*-594,70*	*0,00*	*0,00*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*16.546,80*	*0,00*	*20.000,00*	*16.476,96*	*-3.523,04*	*0,00*	*-69,84*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.316,70*	*0,00*	*3.100,00*	*7.494,28*	*4.394,28*	*0,00*	*2.177,58*
56920000	*Verfügungsmittel*	*1.299,40*	*0,00*	*1.300,00*	*549,97*	*-750,03*	*0,00*	*-749,43*
56930000	*Repräsentationen*	*17.410,82*	*0,00*	*13.500,00*	*20.505,23*	*7.005,23*	*0,00*	*3.094,41*
56990000	*Sonstige*	*36.646,23*	*0,00*	*40.000,00*	*134,32*	*-39.865,68*	*0,00*	*-36.511,91*

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.941.207,39***	***283.000,00***	***1.678.050,00***	***2.043.364,14***	***82.314,14***	***-65.000,00***	***102.156,75***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.366,00**	**-283.000,00**	**-1.383.790,00**	**-1.579.523,88**	**87.266,12**	**-65.000,00**	**-186.157,88**
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**	**-1.393.366,00**	**-283.000,00**	**-1.383.790,00**	**-1.579.523,88**	**87.266,12**	**-65.000,00**	**-186.157,88**
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**	**-1.393.366,00**	**-283.000,00**	**-1.383.790,00**	**-1.579.523,88**	**87.266,12**	**-65.000,00**	**-186.157,88**
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**	**-1.393.366,00**	**-283.000,00**	**-1.383.790,00**	**-1.579.523,88**	**87.266,12**	**-65.000,00**	**-186.157,88**

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.10.01.00	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	-1.393.366,00	-283.000,00	-1.383.790,00	-1.579.523,88	87.266,12	-65.000,00	-186.157,88

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Gremien

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	2,40	0,00	250,00	707,54	457,54	0,00	705,14
	46290000 Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*607,54*	*607,54*	*0,00*	*605,14*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2,40***	***0,00***	***250,00***	***707,54***	***457,54***	***0,00***	***705,14***
11	- Personalaufwendungen	187.149,61	0,00	193.950,00	213.991,51	20.041,51	0,00	26.841,90
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*33.300,00*	*0,00*	*35.000,00*	*32.850,00*	*-2.150,00*	*0,00*	*-450,00*
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*390,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.020,00*	*-1.980,00*	*0,00*	*630,00*
	50221000 Vergütungen	*119.402,20*	*0,00*	*121.550,00*	*141.041,86*	*19.491,86*	*0,00*	*21.639,66*
	50320000 Arbeitnehmer	*9.241,81*	*0,00*	*9.400,00*	*11.456,40*	*2.056,40*	*0,00*	*2.214,59*
	50420000 Arbeitnehmer	*24.419,91*	*0,00*	*25.000,00*	*27.623,25*	*2.623,25*	*0,00*	*3.203,34*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*301,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-301,96*
	50712000 Beihilferückstellungen	*93,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,73*
12	- Versorgungsaufwendungen	28,58	0,00	0,00	1.322,62	1.322,62	0,00	1.294,04
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.083,14*	*1.083,14*	*0,00*	*1.083,14*
	51610000 Beamte	*28,58*	*0,00*	*0,00*	*239,48*	*239,48*	*0,00*	*210,90*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,08	0,00	3.000,00	7.603,54	4.603,54	0,00	4.399,46
	52420000 Essenskosten	*3.204,08*	*0,00*	*3.000,00*	*7.603,54*	*4.603,54*	*0,00*	*4.399,46*
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

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Gremien

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
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	54190000	*an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*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***	***190.382,27***	***0,00***	***206.950,00***	***222.917,67***	***15.967,67***	***0,00***	***32.535,40***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-190.379,87**	**0,00**	**-206.700,00**	**-222.210,13**	**-15.510,13**	**0,00**	**-31.830,26**
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**	**-190.379,87**	**0,00**	**-206.700,00**	**-222.210,13**	**-15.510,13**	**0,00**	**-31.830,26**
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**	**-190.379,87**	**0,00**	**-206.700,00**	**-222.210,13**	**-15.510,13**	**0,00**	**-31.830,26**
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**	**-190.379,87**	**0,00**	**-206.700,00**	**-222.210,13**	**-15.510,13**	**0,00**	**-31.830,26**

Teilergebnisrechnung 2023

11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Gremien

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
					in EUR			
11.10.02.00	Gremien	-190.379,87	0,00	-206.700,00	-222.210,13	-15.510,13	0,00	-31.830,26

Teilergebnisrechnung 2023

11.16.10

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.16** Gleichstellung
Produkt: **11.16.10** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

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	2.935,68	0,00	3.290,00	2.934,96	-355,04	0,00	-0,72
	50221000	*Vergütungen*	*2.502,12*	*0,00*	*2.800,00*	*2.502,12*	*-297,88*	*0,00*	*0,00*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*433,56*	*0,00*	*490,00*	*432,84*	*-57,16*	*0,00*	*-0,72*
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	45,40	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-45,40
	56990000	*Sonstige*	*45,40*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-45,40*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.981,08***	***0,00***	***5.290,00***	***2.934,96***	***-2.355,04***	***0,00***	***-46,12***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.934,96**	**2.355,04**	**0,00**	**46,12**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.16.10

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.16** Gleichstellung
Produkt: **11.16.10** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

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
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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.934,96**	**2.355,04**	**0,00**	**46,12**
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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.934,96**	**2.355,04**	**0,00**	**46,12**
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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.934,96**	**2.355,04**	**0,00**	**46,12**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.16.10.00	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte	-2.981,08	0,00	-5.290,00	-2.934,96	2.355,04	0,00	46,12

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	15.383,94	0,00	0,00	7.796,55	7.796,55	0,00	-7.587,39
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	*15.383,94*	*0,00*	*0,00*	*7.252,49*	*7.252,49*	*0,00*	*-8.131,45*
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*544,06*	*544,06*	*0,00*	*544,06*
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	1.316,54	0,00	22.860,00	71.725,29	48.865,29	0,00	70.408,75
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*939,34*	*0,00*	*1.500,00*	*-2.300,47*	*-3.800,47*	*0,00*	*-3.239,81*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*377,20*	*0,00*	*21.360,00*	*74.025,76*	*52.665,76*	*0,00*	*73.648,56*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***16.700,48***	***0,00***	***22.860,00***	***79.521,84***	***56.661,84***	***0,00***	***62.821,36***
11	- Personalaufwendungen	499.792,29	0,00	817.000,00	448.344,37	-368.655,63	0,00	-51.447,92
	50211000 Dienstbezüge	*109.866,89*	*0,00*	*115.000,00*	*85.550,96*	*-29.449,04*	*0,00*	*-24.315,93*
	50221000 Vergütungen	*239.466,89*	*0,00*	*541.000,00*	*272.507,46*	*-268.492,54*	*0,00*	*33.040,57*
	50320000 Arbeitnehmer	*16.432,30*	*0,00*	*38.600,00*	*17.850,57*	*-20.749,43*	*0,00*	*1.418,27*
	50420000 Arbeitnehmer	*49.496,01*	*0,00*	*97.600,00*	*54.173,04*	*-43.426,96*	*0,00*	*4.677,03*
	50510000 Beamte	*21.977,42*	*0,00*	*24.800,00*	*17.921,99*	*-6.878,01*	*0,00*	*-4.055,43*
	50520000 Arbeitnehmer	*340,35*	*0,00*	*0,00*	*340,35*	*340,35*	*0,00*	*0,00*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*47.475,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-47.475,81*
	50712000 Beihilferückstellungen	*14.736,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.736,62*
12	- Versorgungsaufwendungen	4.493,64	0,00	40.040,00	161.155,20	121.115,20	0,00	156.661,56
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*40.040,00*	*131.975,35*	*91.935,35*	*0,00*	*131.975,35*
	51610000 Beamte	*4.493,64*	*0,00*	*0,00*	*29.179,85*	*29.179,85*	*0,00*	*24.686,21*

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
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***	***504.285,93***	***0,00***	***857.040,00***	***609.499,57***	***-247.540,43***	***0,00***	***105.213,64***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-487.585,45**	**0,00**	**-834.180,00**	**-529.977,73**	**304.202,27**	**0,00**	**-42.392,28**
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**	**-487.585,45**	**0,00**	**-834.180,00**	**-529.977,73**	**304.202,27**	**0,00**	**-42.392,28**
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**	**-487.585,45**	**0,00**	**-834.180,00**	**-529.977,73**	**304.202,27**	**0,00**	**-42.392,28**
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**	**-487.585,45**	**0,00**	**-834.180,00**	**-529.977,73**	**304.202,27**	**0,00**	**-42.392,28**

Teilergebnisrechnung 2023

11.20.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
					in EUR			
11.20.01.00	Personal	-487.585,45	0,00	-834.180,00	-529.977,73	304.202,27	0,00	-42.392,28

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

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

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	13.668,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*13.668,00*	*0,00*	*13.668,00*	*13.668,00*	*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	60.000,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	-60.000,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60.000,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***73.668,00***	***0,00***	***13.718,00***	***13.668,00***	***-50,00***	***0,00***	***-60.000,00***
11	- Personalaufwendungen	20.569,85	0,00	23.200,00	23.983,13	783,13	0,00	3.413,28
	50221000 Vergütungen	*16.105,67*	*0,00*	*18.100,00*	*18.902,96*	*802,96*	*0,00*	*2.797,29*
	50320000 Arbeitnehmer	*1.245,47*	*0,00*	*1.400,00*	*1.407,71*	*7,71*	*0,00*	*162,24*
	50420000 Arbeitnehmer	*3.218,71*	*0,00*	*3.700,00*	*3.672,46*	*-27,54*	*0,00*	*453,75*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
	51110000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*-1.900,00*	*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	170.148,00	0,00	170.148,00	170.148,00	0,00	0,00	0,00
	53410000 mit Wohnbauten	*924,00*	*0,00*	*924,00*	*924,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	*122.760,00*	*0,00*	*122.760,00*	*122.760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*46.260,00*	*0,00*	*46.260,00*	*46.260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*204,00*	*0,00*	*204,00*	*204,00*	*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

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

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

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	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***	***190.717,85***	***0,00***	***195.248,00***	***194.131,13***	***-1.116,87***	***0,00***	***3.413,28***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.049,85**	**0,00**	**-181.530,00**	**-180.463,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-63.413,28**
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**	**-117.049,85**	**0,00**	**-181.530,00**	**-180.463,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-63.413,28**
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**	**-117.049,85**	**0,00**	**-181.530,00**	**-180.463,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-63.413,28**
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**	**-117.049,85**	**0,00**	**-181.530,00**	**-180.463,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-63.413,28**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.40.01.00	Technisches Gebäudemanagement	-117.049,85	0,00	-181.530,00	-180.463,13	1.066,87	0,00	-63.413,28

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 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	6.231,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	-3,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.231,00*	*0,00*	*6.228,00*	*6.228,00*	*0,00*	*0,00*	*-3,00*
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	395.364,65	0,00	380.000,00	391.597,17	11.597,17	0,00	-3.767,48
	44120000 Mieten und Pachten	*395.364,65*	*0,00*	*380.000,00*	*391.597,17*	*11.597,17*	*0,00*	*-3.767,48*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*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	2.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.537,08
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.537,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.537,08*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***404.132,73***	***0,00***	***387.428,00***	***397.825,17***	***10.397,17***	***0,00***	***-6.307,56***
11	- Personalaufwendungen	5.182,74	0,00	5.680,00	5.370,22	-309,78	0,00	187,48
	50221000 Vergütungen	*4.025,26*	*0,00*	*4.400,00*	*4.201,13*	*-198,87*	*0,00*	*175,87*
	50320000 Arbeitnehmer	*311,35*	*0,00*	*350,00*	*311,32*	*-38,68*	*0,00*	*-0,03*
	50420000 Arbeitnehmer	*846,13*	*0,00*	*930,00*	*857,77*	*-72,23*	*0,00*	*11,64*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.609,96	380.000,00	163.000,00	470.345,68	-72.654,32	-415.000,00	49.735,72
	52311000 Grundstücke	*8.911,91*	*0,00*	*25.000,00*	*725,90*	*-24.274,10*	*0,00*	*-8.186,01*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*408.400,30*	*380.000,00*	*130.000,00*	*455.721,87*	*-54.278,13*	*-415.000,00*	*47.321,57*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.297,75*	*0,00*	*8.000,00*	*13.027,96*	*5.027,96*	*0,00*	*9.730,21*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*869,95*	*869,95*	*0,00*	*869,95*

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** 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
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.654,59	0,00	24.348,00	24.468,00	120,00	0,00	-186,59
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*4.716,00*	*0,00*	*0,00*	*4.716,00*	*4.716,00*	*0,00*	*0,00*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0,00*	*4.716,00*	*0,00*	*-4.716,00*	*0,00*	*0,00*
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-275,00*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*19.632,00*	*0,00*	*19.632,00*	*19.632,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*31,59*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*0,00*	*88,41*
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	906,14	0,00	1.500,00	1.167,89	-332,11	0,00	261,75
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*906,14*	*0,00*	*1.500,00*	*1.154,68*	*-345,32*	*0,00*	*248,54*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13,21*	*13,21*	*0,00*	*13,21*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***451.353,43***	***380.000,00***	***194.528,00***	***501.351,79***	***-73.176,21***	***-415.000,00***	***49.998,36***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.220,70**	**-380.000,00**	**192.900,00**	**-103.526,62**	**83.573,38**	**-415.000,00**	**-56.305,92**
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**	**-47.220,70**	**-380.000,00**	**192.900,00**	**-103.526,62**	**83.573,38**	**-415.000,00**	**-56.305,92**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** 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
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.220,70**	**-380.000,00**	**192.900,00**	**-103.526,62**	**83.573,38**	**-415.000,00**	**-56.305,92**
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**	**-47.220,70**	**-380.000,00**	**192.900,00**	**-103.526,62**	**83.573,38**	**-415.000,00**	**-56.305,92**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.40.02.00	Liegenschaften	-47.220,70	-380.000,00	192.900,00	-103.526,62	83.573,38	-415.000,00	-56.305,92

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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	2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00
	41442000 vom Land	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.596,00*	*2.596,00*	*0,00*	*2.596,00*
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	91.073,25	0,00	375,00	5.328,72	4.953,72	0,00	-85.744,53
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*52,36*	*0,00*	*75,00*	*56,98*	*-18,02*	*0,00*	*4,62*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*91.020,89*	*0,00*	*300,00*	*5.271,74*	*4.971,74*	*0,00*	*-85.749,15*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***91.073,25***	***0,00***	***375,00***	***7.924,72***	***7.549,72***	***0,00***	***-83.148,53***
11	- Personalaufwendungen	234.612,80	0,00	298.290,00	298.101,26	-188,74	0,00	63.488,46
	50211000 Dienstbezüge	*6.123,98*	*0,00*	*6.330,00*	*6.142,92*	*-187,08*	*0,00*	*18,94*
	50221000 Vergütungen	*173.830,55*	*0,00*	*225.500,00*	*227.767,71*	*2.267,71*	*0,00*	*53.937,16*
	50320000 Arbeitnehmer	*13.451,90*	*0,00*	*17.500,00*	*16.747,92*	*-752,08*	*0,00*	*3.296,02*
	50420000 Arbeitnehmer	*36.604,25*	*0,00*	*47.500,00*	*46.239,84*	*-1.260,16*	*0,00*	*9.635,59*
	50490000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	50510000 Beamte	*1.156,46*	*0,00*	*1.360,00*	*1.202,87*	*-157,13*	*0,00*	*46,41*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*2.629,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.629,47*
	50712000 Beihilferückstellungen	*816,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-816,19*
12	- Versorgungsaufwendungen	3.298,46	0,00	5.400,00	5.702,39	302,39	0,00	2.403,93
	51110000 Beamte	*3.049,58*	*0,00*	*3.180,00*	*3.624,35*	*444,35*	*0,00*	*574,77*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*2.220,00*	*0,00*	*-2.220,00*	*0,00*	*0,00*
	51610000 Beamte	*248,88*	*0,00*	*0,00*	*2.078,04*	*2.078,04*	*0,00*	*1.829,16*
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	73.858,87	0,00	57.596,00	95.926,37	38.330,37	0,00	22.067,50

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.03** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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
	53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*31.840,77*	*0,00*	*31.403,00*	*37.780,35*	*6.377,35*	*0,00*	*5.939,58*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*42.018,10*	*0,00*	*26.193,00*	*58.146,02*	*31.953,02*	*0,00*	*16.127,92*
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***	***311.770,13***	***0,00***	***361.286,00***	***399.730,02***	***38.444,02***	***0,00***	***87.959,89***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.696,88**	**0,00**	**-360.911,00**	**-391.805,30**	**-30.894,30**	**0,00**	**-171.108,42**
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**	**-220.696,88**	**0,00**	**-360.911,00**	**-391.805,30**	**-30.894,30**	**0,00**	**-171.108,42**
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**	**-220.696,88**	**0,00**	**-360.911,00**	**-391.805,30**	**-30.894,30**	**0,00**	**-171.108,42**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.03** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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**	**-220.696,88**	**0,00**	**-360.911,00**	**-391.805,30**	**-30.894,30**	**0,00**	**-171.108,42**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.40.03.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-220.696,88	0,00	-360.911,00	-391.805,30	-30.894,30	0,00	-171.108,42

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.04** Sonstige zentrale Dienste

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	156,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	-39,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*156,00*	*0,00*	*117,00*	*117,00*	*0,00*	*0,00*	*-39,00*
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	100,00	18,90	-81,10	0,00	18,90
	43190000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*18,90*	*-81,10*	*0,00*	*18,90*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,81	0,00	500,00	1.358,04	858,04	0,00	539,23
	44290000 von Sonstigen	*818,81*	*0,00*	*500,00*	*1.358,04*	*858,04*	*0,00*	*539,23*
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	2.698,00	0,00	5,00	54.661,54	54.656,54	0,00	51.963,54
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*449,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-449,00*
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*360,00*	*0,00*	*360,00*
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.249,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.249,00*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*-5,00*	*0,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54.301,54*	*54.301,54*	*0,00*	*54.301,54*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.672,81***	***0,00***	***722,00***	***56.155,48***	***55.433,48***	***0,00***	***52.482,67***
11	- Personalaufwendungen	63.348,20	0,00	126.350,00	51.367,28	-74.982,72	0,00	-11.980,92
	50221000 Vergütungen	*49.493,20*	*0,00*	*98.300,00*	*40.497,00*	*-57.803,00*	*0,00*	*-8.996,20*
	50320000 Arbeitnehmer	*3.812,75*	*0,00*	*7.600,00*	*2.932,32*	*-4.667,68*	*0,00*	*-880,43*
	50420000 Arbeitnehmer	*9.979,92*	*0,00*	*20.250,00*	*7.914,66*	*-12.335,34*	*0,00*	*-2.065,26*
	50490000 Sonstige	*62,33*	*0,00*	*200,00*	*23,30*	*-176,70*	*0,00*	*-39,03*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.001,86	16.000,00	108.050,00	95.195,12	-28.854,88	0,00	7.193,26

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

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
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*1.008,52*	*0,00*	*3.500,00*	*1.090,46*	*-2.409,54*	*0,00*	*81,94*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*5.179,68*	*0,00*	*4.200,00*	*6.646,15*	*2.446,15*	*0,00*	*1.466,47*
	52353000 Reifen	*1.973,97*	*0,00*	*750,00*	*145,18*	*-604,82*	*0,00*	*-1.828,79*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.742,08*	*0,00*	*10.000,00*	*1.845,07*	*-8.154,93*	*0,00*	*-2.897,01*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*70.113,89*	*16.000,00*	*78.600,00*	*74.051,44*	*-20.548,56*	*0,00*	*3.937,55*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*109,16*	*109,16*	*0,00*	*109,16*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*4.983,72*	*0,00*	*11.000,00*	*11.307,66*	*307,66*	*0,00*	*6.323,94*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.569,00	0,00	8.797,00	8.991,67	194,67	0,00	-577,33
	53810000 Fahrzeuge	*958,00*	*0,00*	*799,00*	*799,00*	*0,00*	*0,00*	*-159,00*
	53830000 Betriebsvorrichtungen	*372,00*	*0,00*	*372,00*	*372,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*8.239,00*	*0,00*	*7.626,00*	*7.820,67*	*194,67*	*0,00*	*-418,33*
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	347.061,92	60.000,00	228.500,00	308.358,00	19.858,00	0,00	-38.703,92
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56220000 Leasing	*4.008,96*	*0,00*	*6.000,00*	*6.013,44*	*13,44*	*0,00*	*2.004,48*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*92.476,59*	*0,00*	*93.300,00*	*122.605,92*	*29.305,92*	*0,00*	*30.129,33*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*32.234,90*	*24.000,00*	*11.000,00*	*11.299,66*	*-23.700,34*	*0,00*	*-20.935,24*
	56249000 Sonstige	*162.545,34*	*36.000,00*	*58.500,00*	*103.565,29*	*9.065,29*	*0,00*	*-58.980,05*
	56310000 Büromaterial	*41.265,75*	*0,00*	*40.000,00*	*45.732,91*	*5.732,91*	*0,00*	*4.467,16*
	56321000 Bücher	*5.504,65*	*0,00*	*7.000,00*	*6.665,28*	*-334,72*	*0,00*	*1.160,63*
	56322000 Zeitschriften	*1.518,25*	*0,00*	*1.500,00*	*2.159,52*	*659,52*	*0,00*	*641,27*
	56323000 Zeitungen	*1.385,84*	*0,00*	*1.800,00*	*1.654,59*	*-145,41*	*0,00*	*268,75*

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.04** Sonstige zentrale Dienste

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
	56324000	*Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*2.649,92*	*0,00*	*2.500,00*	*3.406,87*	*906,87*	*0,00*	*756,95*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*2.054,24*	*0,00*	*3.000,00*	*2.764,60*	*-235,40*	*0,00*	*710,36*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*863,48*	*0,00*	*2.000,00*	*1.879,92*	*-120,08*	*0,00*	*1.016,44*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*288,00*	*0,00*	*400,00*	*306,00*	*-94,00*	*0,00*	*18,00*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*266,00*	*0,00*	*400,00*	*304,00*	*-96,00*	*0,00*	*38,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***507.980,98***	***76.000,00***	***471.697,00***	***463.912,07***	***-83.784,93***	***0,00***	***-44.068,91***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.308,17**	**-76.000,00**	**-470.975,00**	**-407.756,59**	**139.218,41**	**0,00**	**96.551,58**
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**	**-504.308,17**	**-76.000,00**	**-470.975,00**	**-407.756,59**	**139.218,41**	**0,00**	**96.551,58**
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**	**-504.308,17**	**-76.000,00**	**-470.975,00**	**-407.756,59**	**139.218,41**	**0,00**	**96.551,58**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,08
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*78,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-78,08*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-78,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***78,08***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-504.386,25**	**-76.000,00**	**-470.975,00**	**-407.756,59**	**139.218,41**	**0,00**	**96.629,66**

Teilergebnisrechnung 2023

11.40.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.04** Sonstige zentrale Dienste

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.40.04.00	Sonstige zentrale Dienste	-504.386,25	-76.000,00	-470.975,00	-407.756,59	139.218,41	0,00	96.629,66

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.01** Finanzen

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	7.589,35	0,00	8.500,00	7.972,00	-528,00	0,00	382,65
	44244000 von Zweckverbänden	*7.589,35*	*0,00*	*8.500,00*	*7.972,00*	*-528,00*	*0,00*	*382,65*
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	1.217,98	0,00	23.275,00	66.698,22	43.423,22	0,00	65.480,24
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*870,62*	*0,00*	*775,00*	*713,19*	*-61,81*	*0,00*	*-157,43*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*347,36*	*0,00*	*22.500,00*	*65.985,03*	*43.485,03*	*0,00*	*65.637,67*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.807,33***	***0,00***	***31.775,00***	***74.670,22***	***42.895,22***	***0,00***	***65.862,89***
11	- Personalaufwendungen	388.426,79	0,00	419.210,00	345.396,01	-73.813,99	0,00	-43.030,78
	50211000 Dienstbezüge	*100.375,53*	*0,00*	*99.120,00*	*76.889,41*	*-22.230,59*	*0,00*	*-23.486,12*
	50221000 Vergütungen	*173.548,36*	*0,00*	*216.100,00*	*199.451,38*	*-16.648,62*	*0,00*	*25.903,02*
	50320000 Arbeitnehmer	*13.404,35*	*0,00*	*20.500,00*	*14.581,25*	*-5.918,75*	*0,00*	*1.176,90*
	50420000 Arbeitnehmer	*36.088,99*	*0,00*	*54.910,00*	*39.418,03*	*-15.491,97*	*0,00*	*3.329,04*
	50510000 Beamte	*7.714,36*	*0,00*	*28.580,00*	*15.055,94*	*-13.524,06*	*0,00*	*7.341,58*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*43.723,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-43.723,35*
	50712000 Beihilferückstellungen	*13.571,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-13.571,85*
12	- Versorgungsaufwendungen	54.847,43	0,00	84.610,00	189.015,56	104.405,56	0,00	134.168,13
	51110000 Beamte	*50.708,98*	*0,00*	*50.070,00*	*45.365,11*	*-4.704,89*	*0,00*	*-5.343,87*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*34.540,00*	*117.640,13*	*83.100,13*	*0,00*	*117.640,13*
	51610000 Beamte	*4.138,45*	*0,00*	*0,00*	*26.010,32*	*26.010,32*	*0,00*	*21.871,87*
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

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.01** Finanzen

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
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	114.633,95	0,00	1.500,00	110.091,21	108.591,21	0,00	-4.542,74
	56370000	*Bankgebühren*	*1.306,36*	*0,00*	*1.500,00*	*1.306,36*	*-193,64*	*0,00*	*0,00*
	56513000	*Finanzanlagen*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56552000	*Pauschalwertberichtigung*	*13.327,59*	*0,00*	*0,00*	*8.784,85*	*8.784,85*	*0,00*	*-4.542,74*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***557.908,17***	***0,00***	***505.320,00***	***644.502,78***	***139.182,78***	***0,00***	***86.594,61***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-549.100,84**	**0,00**	**-473.545,00**	**-569.832,56**	**-96.287,56**	**0,00**	**-20.731,72**
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**	**-549.100,84**	**0,00**	**-473.545,00**	**-569.832,56**	**-96.287,56**	**0,00**	**-20.731,72**
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**	**-549.100,84**	**0,00**	**-473.545,00**	**-569.832,56**	**-96.287,56**	**0,00**	**-20.731,72**
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**	**-549.100,84**	**0,00**	**-473.545,00**	**-569.832,56**	**-96.287,56**	**0,00**	**-20.731,72**

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.01** Finanzen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.60.01.00	Finanzen	-542.637,71	0,00	-467.050,00	-563.445,45	-96.395,45	0,00	-20.807,74
11.60.01.16	Personal - und Sachkosten - ZV Forst Linz-Unkel	-6.463,13	0,00	-6.495,00	-6.387,11	107,89	0,00	76,02

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.02** Rechnungswesen

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	13.360,24	0,00	15.000,00	12.617,25	-2.382,75	0,00	-742,99
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*13.360,24*	*0,00*	*15.000,00*	*12.617,25*	*-2.382,75*	*0,00*	*-742,99*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***13.360,24***	***0,00***	***15.000,00***	***12.617,25***	***-2.382,75***	***0,00***	***-742,99***
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.360,24**	**0,00**	**15.000,00**	**12.617,25**	**-2.382,75**	**0,00**	**-742,99**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	47110000	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.02** Rechnungswesen

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
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***	***50,00***	***0,00***	***-50,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.360,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.617,25**	**-2.432,75**	**0,00**	**-742,99**
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**	**13.360,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.617,25**	**-2.432,75**	**0,00**	**-742,99**
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**	**13.360,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.617,25**	**-2.432,75**	**0,00**	**-742,99**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.60.02.00	Rechnungswesen	13.360,24	0,00	15.050,00	12.617,25	-2.432,75	0,00	-742,99

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.03** Zahlungsabwicklung

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	-128,25	0,00	0,00	-152,20	-152,20	0,00	-23,95
	43190000 Sonstige	*-128,25*	*0,00*	*0,00*	*-152,20*	*-152,20*	*0,00*	*-23,95*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,87	0,00	250,00	322,83	72,83	0,00	35,96
	44251000 von privaten Unternehmen	*286,87*	*0,00*	*250,00*	*322,83*	*72,83*	*0,00*	*35,96*
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	47.542,72	0,00	40.000,00	117.277,60	77.277,60	0,00	69.734,88
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*47.534,02*	*0,00*	*40.000,00*	*116.655,32*	*76.655,32*	*0,00*	*69.121,30*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,22*	*0,00*	*0,00*	*6,65*	*6,65*	*0,00*	*0,43*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,48*	*0,00*	*0,00*	*615,63*	*615,63*	*0,00*	*613,15*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***47.701,34***	***0,00***	***40.250,00***	***117.448,23***	***77.198,23***	***0,00***	***69.746,89***
11	- Personalaufwendungen	315.458,67	0,00	307.195,00	343.911,92	36.716,92	0,00	28.453,25
	50211000 Dienstbezüge	*727,51*	*0,00*	*760,00*	*717,36*	*-42,64*	*0,00*	*-10,15*
	50221000 Vergütungen	*236.090,74*	*0,00*	*238.600,00*	*270.092,32*	*31.492,32*	*0,00*	*34.001,58*
	50320000 Arbeitnehmer	*18.231,05*	*0,00*	*18.400,00*	*19.999,62*	*1.599,62*	*0,00*	*1.768,57*
	50420000 Arbeitnehmer	*48.347,16*	*0,00*	*49.300,00*	*52.962,15*	*3.662,15*	*0,00*	*4.614,99*
	50510000 Beamte	*11.652,88*	*0,00*	*135,00*	*140,47*	*5,47*	*0,00*	*-11.512,41*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*312,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-312,37*
	50712000 Beihilferückstellungen	*96,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-96,96*
12	- Versorgungsaufwendungen	391,85	0,00	400,00	1.763,47	1.363,47	0,00	1.371,62
	51110000 Beamte	*362,28*	*0,00*	*400,00*	*423,25*	*23,25*	*0,00*	*60,97*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.097,55*	*1.097,55*	*0,00*	*1.097,55*
	51610000 Beamte	*29,57*	*0,00*	*0,00*	*242,67*	*242,67*	*0,00*	*213,10*

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.03** Zahlungsabwicklung

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
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	10.628,77	0,00	10.000,00	11.171,74	1.171,74	0,00	542,97
	56390000	*Sonstiges*	*10.628,77*	*0,00*	*10.000,00*	*11.171,74*	*1.171,74*	*0,00*	*542,97*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***326.479,29***	***0,00***	***317.595,00***	***356.847,13***	***39.252,13***	***0,00***	***30.367,84***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.777,95**	**0,00**	**-277.345,00**	**-239.398,90**	**37.946,10**	**0,00**	**39.379,05**
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**	**-278.777,95**	**0,00**	**-277.345,00**	**-239.398,90**	**37.946,10**	**0,00**	**39.379,05**
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**	**-278.777,95**	**0,00**	**-277.345,00**	**-239.398,90**	**37.946,10**	**0,00**	**39.379,05**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

11.60.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.03** Zahlungsabwicklung

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	-278.777,95	0,00	-277.345,00	-239.398,90	37.946,10	0,00	39.379,05

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
11.60.03.00	Zahlungsabwicklung	-278.777,95	0,00	-277.345,00	-239.398,90	37.946,10	0,00	39.379,05

Teilergebnisrechnung 2023

12.10.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.10** Statistiken und Wahlen
Produkt: **12.10.01** Statistiken und Wahlen

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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	19.041,07	0,00	19.600,00	23.428,14	3.828,14	0,00	4.387,07
	50221000 Vergütungen	*14.999,90*	*0,00*	*15.400,00*	*18.450,57*	*3.050,57*	*0,00*	*3.450,67*
	50320000 Arbeitnehmer	*1.158,58*	*0,00*	*1.200,00*	*1.508,34*	*308,34*	*0,00*	*349,76*
	50420000 Arbeitnehmer	*2.882,59*	*0,00*	*3.000,00*	*3.469,23*	*469,23*	*0,00*	*586,64*
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	13.894,14	0,00	2.350,00	5.104,24	2.754,24	0,00	-8.789,90
	56414000 Unfallversicherungen	*193,21*	*0,00*	*350,00*	*-16,24*	*-366,24*	*0,00*	*-209,45*
	56990000 Sonstige	*13.700,93*	*0,00*	*2.000,00*	*5.120,48*	*3.120,48*	*0,00*	*-8.580,45*
19	***Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***32.935,21***	***0,00***	***21.950,00***	***28.532,38***	***6.582,38***	***0,00***	***-4.402,83***

Teilergebnisrechnung 2023

12.10.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.10** Statistiken und Wahlen
Produkt: **12.10.01** Statistiken und Wahlen

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**	**-32.935,21**	**0,00**	**-21.850,00**	**-28.532,38**	**-6.682,38**	**0,00**	**4.402,83**
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**	**-32.935,21**	**0,00**	**-21.850,00**	**-28.532,38**	**-6.682,38**	**0,00**	**4.402,83**
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**	**-32.935,21**	**0,00**	**-21.850,00**	**-28.532,38**	**-6.682,38**	**0,00**	**4.402,83**
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**	**-32.935,21**	**0,00**	**-21.850,00**	**-28.532,38**	**-6.682,38**	**0,00**	**4.402,83**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.10.01.00	Statistiken und Wahlen	-32.935,21	0,00	-21.850,00	-28.532,38	-6.682,38	0,00	4.402,83

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

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	83.241,08	0,00	50.000,00	86.044,87	36.044,87	0,00	2.803,79
	43190000 Sonstige	*83.241,08*	*0,00*	*50.000,00*	*86.044,87*	*36.044,87*	*0,00*	*2.803,79*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,83	0,00	31.000,00	13.190,80	-17.809,20	0,00	5.550,97
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.180,00*	*0,00*	*20.000,00*	*6.780,00*	*-13.220,00*	*0,00*	*600,00*
	44290000 von Sonstigen	*1.459,83*	*0,00*	*11.000,00*	*6.410,80*	*-4.589,20*	*0,00*	*4.950,97*
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	1.011,93	0,00	16.750,00	59.240,77	42.490,77	0,00	58.228,84
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*233,50*	*0,00*	*500,00*	*50,00*	*-450,00*	*0,00*	*-183,50*
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.137,80*	*8.137,80*	*0,00*	*8.137,80*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*556,42*	*0,00*	*750,00*	*1.204,13*	*454,13*	*0,00*	*647,71*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*222,01*	*0,00*	*15.500,00*	*49.848,84*	*34.348,84*	*0,00*	*49.626,83*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***91.892,84***	***0,00***	***97.750,00***	***158.476,44***	***60.726,44***	***0,00***	***66.583,60***
11	- Personalaufwendungen	280.322,44	0,00	247.650,00	242.800,93	-4.849,07	0,00	-37.521,51
	50211000 Dienstbezüge	*65.079,24*	*0,00*	*68.100,00*	*58.086,62*	*-10.013,38*	*0,00*	*-6.992,62*
	50221000 Vergütungen	*129.113,80*	*0,00*	*135.000,00*	*135.824,54*	*824,54*	*0,00*	*6.710,74*
	50320000 Arbeitnehmer	*10.112,36*	*0,00*	*10.500,00*	*10.028,01*	*-471,99*	*0,00*	*-84,35*
	50420000 Arbeitnehmer	*27.110,48*	*0,00*	*28.400,00*	*27.487,65*	*-912,35*	*0,00*	*377,17*
	50510000 Beamte	*12.289,65*	*0,00*	*5.650,00*	*11.374,11*	*5.724,11*	*0,00*	*-915,54*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*27.943,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27.943,25*
	50712000 Beihilferückstellungen	*8.673,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.673,66*
12	- Versorgungsaufwendungen	59.715,33	0,00	58.150,00	142.793,06	84.643,06	0,00	83.077,73
	51110000 Beamte	*57.070,47*	*0,00*	*34.300,00*	*34.271,37*	*-28,63*	*0,00*	*-22.799,10*

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

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
	51510000	*Beamte*	*0,00*	*0,00*	*23.850,00*	*88.872,02*	*65.022,02*	*0,00*	*88.872,02*
	51610000	*Beamte*	*2.644,86*	*0,00*	*0,00*	*19.649,67*	*19.649,67*	*0,00*	*17.004,81*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,96	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-247,96
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*247,96*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*	*-247,96*
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	64.649,43	0,00	65.500,00	53.791,75	-11.708,25	0,00	-10.857,68
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.607,34*	*-392,66*	*0,00*	*4.607,34*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*36.272,40*	*0,00*	*45.500,00*	*34.288,03*	*-11.211,97*	*0,00*	*-1.984,37*
	56990000	*Sonstige*	*28.377,03*	*0,00*	*15.000,00*	*14.896,38*	*-103,62*	*0,00*	*-13.480,65*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***404.935,16***	***0,00***	***373.300,00***	***439.385,74***	***66.085,74***	***0,00***	***34.450,58***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-313.042,32**	**0,00**	**-275.550,00**	**-280.909,30**	**-5.359,30**	**0,00**	**32.133,02**
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**	**-313.042,32**	**0,00**	**-275.550,00**	**-280.909,30**	**-5.359,30**	**0,00**	**32.133,02**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

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
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-313.042,32**	**0,00**	**-275.550,00**	**-280.909,30**	**-5.359,30**	**0,00**	**32.133,02**
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**	**-313.042,32**	**0,00**	**-275.550,00**	**-280.909,30**	**-5.359,30**	**0,00**	**32.133,02**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.20.01.00	Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	-313.042,32	0,00	-275.550,00	-280.909,30	-5.359,30	0,00	32.133,02

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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	146.881,20	0,00	132.500,00	151.458,60	18.958,60	0,00	4.577,40
	43110000 Passgebühren	*122.618,90*	*0,00*	*100.000,00*	*116.658,50*	*16.658,50*	*0,00*	*-5.960,40*
	43190000 Sonstige	*24.262,30*	*0,00*	*32.500,00*	*34.800,10*	*2.300,10*	*0,00*	*10.537,80*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0,00	2.000,00	800,00	-1.200,00	0,00	-120,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*920,00*	*0,00*	*2.000,00*	*800,00*	*-1.200,00*	*0,00*	*-120,00*
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	42,07	0,00	950,00	3.070,64	2.120,64	0,00	3.028,57
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*30,07*	*0,00*	*250,00*	*32,83*	*-217,17*	*0,00*	*2,76*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*12,00*	*0,00*	*700,00*	*3.037,81*	*2.337,81*	*0,00*	*3.025,81*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***147.843,27***	***0,00***	***135.450,00***	***155.329,24***	***19.879,24***	***0,00***	***7.485,97***
11	- Personalaufwendungen	210.401,41	0,00	215.530,00	235.833,71	20.303,71	0,00	25.432,30
	50211000 Dienstbezüge	*3.516,55*	*0,00*	*3.630,00*	*3.539,82*	*-90,18*	*0,00*	*23,27*
	50221000 Vergütungen	*158.523,75*	*0,00*	*163.800,00*	*182.032,25*	*18.232,25*	*0,00*	*23.508,50*
	50320000 Arbeitnehmer	*12.274,07*	*0,00*	*12.700,00*	*13.004,60*	*304,60*	*0,00*	*730,53*
	50420000 Arbeitnehmer	*33.444,38*	*0,00*	*34.650,00*	*36.563,90*	*1.913,90*	*0,00*	*3.119,52*
	50510000 Beamte	*664,07*	*0,00*	*750,00*	*693,14*	*-56,86*	*0,00*	*29,07*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*1.509,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.509,91*
	50712000 Beihilferückstellungen	*468,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-468,68*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.894,06	0,00	3.150,00	8.701,86	5.551,86	0,00	6.807,80
	51110000 Beamte	*1.751,15*	*0,00*	*1.850,00*	*2.088,51*	*238,51*	*0,00*	*337,36*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.415,89*	*5.415,89*	*0,00*	*5.415,89*
	51610000 Beamte	*142,91*	*0,00*	*1.300,00*	*1.197,46*	*-102,54*	*0,00*	*1.054,55*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310,11	0,00	5.700,00	8.637,06	2.937,06	0,00	-673,05

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.02** Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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
	52110000	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*800,35*	*0,00*	*0,00*	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*-220,35*
	52541000	*an den Bund*	*7.210,16*	*0,00*	*4.000,00*	*6.557,96*	*2.557,96*	*0,00*	*-652,20*
	52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.299,60*	*0,00*	*1.700,00*	*1.499,10*	*-200,90*	*0,00*	*199,50*
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	104.853,49	0,00	78.500,00	102.252,09	23.752,09	0,00	-2.601,40
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*15.125,32*	*0,00*	*17.000,00*	*15.178,70*	*-1.821,30*	*0,00*	*53,38*
	56310000	*Büromaterial*	*89.728,17*	*0,00*	*60.000,00*	*87.073,39*	*27.073,39*	*0,00*	*-2.654,78*
	56321000	*Bücher*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***326.459,07***	***0,00***	***302.880,00***	***355.424,72***	***52.544,72***	***0,00***	***28.965,65***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.615,80**	**0,00**	**-167.430,00**	**-200.095,48**	**-32.665,48**	**0,00**	**-21.479,68**
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**	**-178.615,80**	**0,00**	**-167.430,00**	**-200.095,48**	**-32.665,48**	**0,00**	**-21.479,68**
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**	**-178.615,80**	**0,00**	**-167.430,00**	**-200.095,48**	**-32.665,48**	**0,00**	**-21.479,68**
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

12.20.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.02** Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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**	**-178.615,80**	**0,00**	**-167.430,00**	**-200.095,48**	**-32.665,48**	**0,00**	**-21.479,68**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.20.02.00	Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-178.615,80	0,00	-167.430,00	-200.095,48	-32.665,48	0,00	-21.479,68

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

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	592,39	0,00	12.350,00	30.623,42	18.273,42	0,00	30.031,03
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*423,44*	*0,00*	*250,00*	*-330,77*	*-580,77*	*0,00*	*-754,21*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*168,95*	*0,00*	*12.100,00*	*30.954,19*	*18.854,19*	*0,00*	*30.785,24*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***592,39***	***0,00***	***12.350,00***	***30.623,42***	***18.273,42***	***0,00***	***30.031,03***
11	- Personalaufwendungen	140.536,28	0,00	119.770,00	96.263,99	-23.506,01	0,00	-44.272,29
	50211000 Dienstbezüge	*49.526,33*	*0,00*	*53.000,00*	*36.069,53*	*-16.930,47*	*0,00*	*-13.456,80*
	50221000 Vergütungen	*41.768,74*	*0,00*	*44.060,00*	*41.643,05*	*-2.416,95*	*0,00*	*-125,69*
	50320000 Arbeitnehmer	*3.234,12*	*0,00*	*3.410,00*	*3.060,41*	*-349,59*	*0,00*	*-173,71*
	50420000 Arbeitnehmer	*8.788,42*	*0,00*	*9.300,00*	*8.428,12*	*-871,88*	*0,00*	*-360,30*
	50510000 Beamte	*9.352,62*	*0,00*	*10.000,00*	*7.062,88*	*-2.937,12*	*0,00*	*-2.289,74*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*21.265,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-21.265,26*
	50712000 Beihilferückstellungen	*6.600,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-6.600,79*
12	- Versorgungsaufwendungen	2.012,78	0,00	45.100,00	88.668,93	43.568,93	0,00	86.656,15
	51110000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*26.600,00*	*21.281,19*	*-5.318,81*	*0,00*	*21.281,19*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*18.500,00*	*55.186,06*	*36.686,06*	*0,00*	*55.186,06*
	51610000 Beamte	*2.012,78*	*0,00*	*0,00*	*12.201,68*	*12.201,68*	*0,00*	*10.188,90*
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

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

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	-25,64	0,00	3.000,00	2.936,79	-63,21	0,00	2.962,43
	56249000	*Sonstige*	*-25,64*	*0,00*	*3.000,00*	*2.936,79*	*-63,21*	*0,00*	*2.962,43*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***142.523,42***	***0,00***	***167.870,00***	***187.869,71***	***19.999,71***	***0,00***	***45.346,29***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.931,03**	**0,00**	**-155.520,00**	**-157.246,29**	**-1.726,29**	**0,00**	**-15.315,26**
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**	**-141.931,03**	**0,00**	**-155.520,00**	**-157.246,29**	**-1.726,29**	**0,00**	**-15.315,26**
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**	**-141.931,03**	**0,00**	**-155.520,00**	**-157.246,29**	**-1.726,29**	**0,00**	**-15.315,26**
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**	**-141.931,03**	**0,00**	**-155.520,00**	**-157.246,29**	**-1.726,29**	**0,00**	**-15.315,26**

Teilergebnisrechnung 2023

12.20.03

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.03** Gewerbe

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.20.03.00	Gewerbe	-141.931,03	0,00	-155.520,00	-157.246,29	-1.726,29	0,00	-15.315,26

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.01** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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	8,41	0,00	250,00	614,11	364,11	0,00	605,70
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,01*	*0,00*	*100,00*	*6,57*	*-93,43*	*0,00*	*0,56*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,40*	*0,00*	*150,00*	*607,54*	*457,54*	*0,00*	*605,14*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8,41***	***0,00***	***250,00***	***614,11***	***364,11***	***0,00***	***605,70***
11	- Personalaufwendungen	43.779,08	0,00	46.490,00	43.718,14	-2.771,86	0,00	-60,94
	50211000 Dienstbezüge	*703,26*	*0,00*	*800,00*	*707,94*	*-92,06*	*0,00*	*4,68*
	50221000 Vergütungen	*33.005,40*	*0,00*	*34.500,00*	*33.607,11*	*-892,89*	*0,00*	*601,71*
	50320000 Arbeitnehmer	*2.553,71*	*0,00*	*2.670,00*	*2.465,82*	*-204,18*	*0,00*	*-87,89*
	50420000 Arbeitnehmer	*6.988,21*	*0,00*	*7.320,00*	*6.798,65*	*-521,35*	*0,00*	*-189,56*
	50510000 Beamte	*132,81*	*0,00*	*1.200,00*	*138,62*	*-1.061,38*	*0,00*	*5,81*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*301,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-301,96*
	50712000 Beihilferückstellungen	*93,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,73*
12	- Versorgungsaufwendungen	378,78	0,00	700,00	1.740,31	1.040,31	0,00	1.361,53
	51110000 Beamte	*350,20*	*0,00*	*400,00*	*417,69*	*17,69*	*0,00*	*67,49*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*1.083,14*	*783,14*	*0,00*	*1.083,14*
	51610000 Beamte	*28,58*	*0,00*	*0,00*	*239,48*	*239,48*	*0,00*	*210,90*
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

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.01** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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	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***	***44.157,86***	***0,00***	***47.190,00***	***45.458,45***	***-1.731,55***	***0,00***	***1.300,59***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.149,45**	**0,00**	**-46.940,00**	**-44.844,34**	**2.095,66**	**0,00**	**-694,89**
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**	**-44.149,45**	**0,00**	**-46.940,00**	**-44.844,34**	**2.095,66**	**0,00**	**-694,89**
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**	**-44.149,45**	**0,00**	**-46.940,00**	**-44.844,34**	**2.095,66**	**0,00**	**-694,89**
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**	**-44.149,45**	**0,00**	**-46.940,00**	**-44.844,34**	**2.095,66**	**0,00**	**-694,89**

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.01** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.30.01.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-44.149,45	0,00	-46.940,00	-44.844,34	2.095,66	0,00	-694,89

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

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	74.669,71	0,00	58.010,00	81.162,80	23.152,80	0,00	6.493,09
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*74.663,70*	*0,00*	*58.000,00*	*81.156,23*	*23.156,23*	*0,00*	*6.492,53*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,01*	*0,00*	*10,00*	*6,57*	*-3,43*	*0,00*	*0,56*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***74.669,71***	***0,00***	***58.010,00***	***81.162,80***	***23.152,80***	***0,00***	***6.493,09***
11	- Personalaufwendungen	35.663,72	0,00	35.150,00	37.781,59	2.631,59	0,00	2.117,87
	50211000 Dienstbezüge	*703,26*	*0,00*	*0,00*	*707,94*	*707,94*	*0,00*	*4,68*
	50221000 Vergütungen	*26.973,57*	*0,00*	*27.300,00*	*28.886,33*	*1.586,33*	*0,00*	*1.912,76*
	50320000 Arbeitnehmer	*2.083,02*	*0,00*	*2.100,00*	*2.098,16*	*-1,84*	*0,00*	*15,14*
	50420000 Arbeitnehmer	*5.771,06*	*0,00*	*5.750,00*	*5.950,54*	*200,54*	*0,00*	*179,48*
	50510000 Beamte	*132,81*	*0,00*	*0,00*	*138,62*	*138,62*	*0,00*	*5,81*
12	- Versorgungsaufwendungen	350,20	0,00	0,00	417,69	417,69	0,00	67,49
	51110000 Beamte	*350,20*	*0,00*	*0,00*	*417,69*	*417,69*	*0,00*	*67,49*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,95	0,00	5.500,00	4.797,22	-702,78	0,00	-853,73
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*271,92*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	*-271,92*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.379,03*	*0,00*	*4.000,00*	*4.797,22*	*797,22*	*0,00*	*-581,81*
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

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.02** Verkehrsüberwachung

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
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	4.211,78	0,00	6.500,00	4.182,36	-2.317,64	0,00	-29,42
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*3.098,76*	*0,00*	*5.000,00*	*3.098,76*	*-1.901,24*	*0,00*	*0,00*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*935,83*	*0,00*	*1.200,00*	*906,41*	*-293,59*	*0,00*	*-29,42*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*177,19*	*0,00*	*300,00*	*177,19*	*-122,81*	*0,00*	*0,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***45.876,65***	***0,00***	***47.150,00***	***47.178,86***	***28,86***	***0,00***	***1.302,21***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.793,06**	**0,00**	**10.860,00**	**33.983,94**	**23.123,94**	**0,00**	**5.190,88**
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**	**28.793,06**	**0,00**	**10.860,00**	**33.983,94**	**23.123,94**	**0,00**	**5.190,88**
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**	**28.793,06**	**0,00**	**10.860,00**	**33.983,94**	**23.123,94**	**0,00**	**5.190,88**
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**	**28.793,06**	**0,00**	**10.860,00**	**33.983,94**	**23.123,94**	**0,00**	**5.190,88**

Teilergebnisrechnung 2023

12.30.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.02** Verkehrsüberwachung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.30.02.00	Verkehrsüberwachung	28.793,06	0,00	10.860,00	33.983,94	23.123,94	0,00	5.190,88

Teilergebnisrechnung 2023

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

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	74.749,72	0,00	71.374,00	78.586,41	7.212,41	0,00	3.836,69
	41442000 vom Land	*557,91*	*0,00*	*0,00*	*6.682,41*	*6.682,41*	*0,00*	*6.124,50*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*74.191,81*	*0,00*	*71.374,00*	*71.904,00*	*530,00*	*0,00*	*-2.287,81*
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	2.229,49	0,00	100,00	476,75	376,75	0,00	-1.752,74
	44120000 Mieten und Pachten	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	44190000 Sonstige	*2.129,49*	*0,00*	*0,00*	*376,75*	*376,75*	*0,00*	*-1.752,74*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.848,79	0,00	32.600,00	44.378,26	11.778,26	0,00	-61.470,53
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.499,92*	*0,00*	*15.000,00*	*25.862,64*	*10.862,64*	*0,00*	*-637,28*
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,10*	*500,10*	*0,00*	*500,10*
	44251000 von privaten Unternehmen	*64.183,75*	*0,00*	*12.600,00*	*9.843,86*	*-2.756,14*	*0,00*	*-54.339,89*
	44290000 von Sonstigen	*15.165,12*	*0,00*	*5.000,00*	*8.171,66*	*3.171,66*	*0,00*	*-6.993,46*
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	2.309,38	0,00	3.650,00	27.579,45	23.929,45	0,00	25.270,07
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*1.898,49*	*0,00*	*0,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*0,00*	*2.350,51*
	46270000 Versicherungserstattungen	*242,72*	*0,00*	*0,00*	*2.743,61*	*2.743,61*	*0,00*	*2.500,89*
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*120,21*	*0,00*	*350,00*	*130,84*	*-219,16*	*0,00*	*10,63*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*47,96*	*0,00*	*3.300,00*	*20.456,00*	*17.156,00*	*0,00*	*20.408,04*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***185.137,38***	***0,00***	***107.724,00***	***151.020,87***	***43.296,87***	***0,00***	***-34.116,51***
11	- Personalaufwendungen	223.677,86	0,00	247.200,00	245.281,00	-1.919,00	0,00	21.603,14
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*38.789,46*	*0,00*	*40.000,00*	*43.540,42*	*3.540,42*	*0,00*	*4.750,96*

Teilergebnisrechnung 2023

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

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
	50211000 Dienstbezüge	14.059,80	0,00	15.000,00	14.106,13	-893,87	0,00	46,33
	50221000 Vergütungen	124.310,25	0,00	143.400,00	145.265,62	1.865,62	0,00	20.955,37
	50320000 Arbeitnehmer	9.545,13	0,00	11.000,00	10.592,26	-407,74	0,00	1.047,13
	50420000 Arbeitnehmer	26.407,38	0,00	30.450,00	29.005,91	-1.444,09	0,00	2.598,53
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	50510000 Beamte	2.655,07	0,00	7.350,00	2.762,16	-4.587,84	0,00	107,09
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.036,90
	50712000 Beihilferückstellungen	1.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.873,87
12	- Versorgungsaufwendungen	7.572,80	0,00	12.400,00	34.676,78	22.276,78	0,00	27.103,98
	51110000 Beamte	7.001,40	0,00	7.300,00	8.322,68	1.022,68	0,00	1.321,28
	51510000 Beamte	0,00	0,00	5.100,00	21.582,25	16.482,25	0,00	21.582,25
	51610000 Beamte	571,40	0,00	0,00	4.771,85	4.771,85	0,00	4.200,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.663,10	182.000,00	356.000,00	558.683,75	20.683,75	-172.500,00	66.020,65
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.383,94	18.000,00	100.000,00	105.448,62	-12.551,38	-55.000,00	26.064,68
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.918,29	0,00	80.000,00	128.182,17	48.182,17	0,00	83.263,88
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	140.046,22	30.000,00	53.000,00	75.656,40	-7.343,60	-50.000,00	-64.389,82
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	24.019,89	0,00	25.000,00	21.834,60	-3.165,40	0,00	-2.185,29
	52353000 Reifen	0,00	0,00	5.000,00	8.452,29	3.452,29	0,00	8.452,29
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136.794,50	119.000,00	10.500,00	45.711,28	-83.788,72	-42.500,00	-91.083,22
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.920,63	15.000,00	40.000,00	61.626,74	6.626,74	-25.000,00	26.706,11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.706,99	0,00	35.000,00	108.091,95	73.091,95	0,00	77.384,96
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	930,70	0,00	2.500,00	2.092,83	-407,17	0,00	1.162,13
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	941,94	0,00	5.000,00	1.586,87	-3.413,13	0,00	644,93

Teilergebnisrechnung 2023

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

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	298.243,04	0,00	288.506,00	321.286,52	32.780,52	0,00	23.043,48
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*4.213,99*	*0,00*	*3.828,00*	*5.343,43*	*1.515,43*	*0,00*	*1.129,44*
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*708,00*	*0,00*	*708,00*	*708,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	*23.232,00*	*0,00*	*23.232,00*	*23.232,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53690000 sonstige Gebäude	*15.356,00*	*0,00*	*15.360,00*	*15.360,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*
	53810000 Fahrzeuge	*185.616,00*	*0,00*	*179.271,00*	*181.589,65*	*2.318,65*	*0,00*	*-4.026,35*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*64.300,17*	*0,00*	*62.922,00*	*85.678,11*	*22.756,11*	*0,00*	*21.377,94*
	53853000 Geschäftsausstattung	*4.816,88*	*0,00*	*3.185,00*	*9.375,33*	*6.190,33*	*0,00*	*4.558,45*
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	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	-500,00	0,00	0,00
	54190000 an Sonstige	*3.500,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*-500,00*	*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	196.333,00	64.000,00	243.202,00	263.557,11	-43.644,89	-7.500,00	67.224,11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*36.440,84*	*10.000,00*	*50.000,00*	*53.431,02*	*-6.568,98*	*0,00*	*16.990,18*
	56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*48,02*	*-101,98*	*0,00*	*48,02*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*6.150,70*	*0,00*	*7.500,00*	*11.455,28*	*3.955,28*	*0,00*	*5.304,58*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*69.036,26*	*54.000,00*	*80.000,00*	*83.308,80*	*-50.691,20*	*-5.000,00*	*14.272,54*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*4.944,30*	*0,00*	*5.000,00*	*5.443,69*	*443,69*	*0,00*	*499,39*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*29,94*	*0,00*	*2.500,00*	*1.469,52*	*-1.030,48*	*0,00*	*1.439,58*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*362,85*	*0,00*	*5.000,00*	*2.610,38*	*-2.389,62*	*0,00*	*2.247,53*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56310000 Büromaterial	*439,20*	*0,00*	*1.000,00*	*1.798,61*	*798,61*	*0,00*	*1.359,41*
	56331000 Porto	*140,84*	*0,00*	*150,00*	*338,91*	*188,91*	*0,00*	*198,07*

Teilergebnisrechnung 2023

12.60.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.01** Brandschutz

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
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*11.227,96*	*0,00*	*9.500,00*	*12.333,64*	*2.833,64*	*0,00*	*1.105,68*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*5.772,75*	*0,00*	*8.000,00*	*8.954,54*	*954,54*	*0,00*	*3.181,79*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*17.632,01*	*0,00*	*17.400,00*	*19.210,67*	*1.810,67*	*0,00*	*1.578,66*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*4.748,10*	*0,00*	*6.000,00*	*4.748,10*	*-1.251,90*	*0,00*	*0,00*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*17.053,93*	*0,00*	*14.000,00*	*16.336,55*	*2.336,55*	*0,00*	*-717,38*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*2.713,53*	*0,00*	*3.500,00*	*3.420,94*	*-79,06*	*0,00*	*707,41*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.161,20*	*0,00*	*1.500,00*	*1.332,40*	*-167,60*	*0,00*	*171,20*
	56930000	*Repräsentationen*	*520,85*	*0,00*	*1.500,00*	*3.469,99*	*1.969,99*	*0,00*	*2.949,14*
	56990000	*Sonstige*	*17.955,74*	*0,00*	*25.500,00*	*33.844,05*	*8.344,05*	*-2.500,00*	*15.888,31*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.221.989,80***	***246.000,00***	***1.151.308,00***	***1.426.985,16***	***29.677,16***	***-180.000,00***	***204.995,36***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.852,42**	**-246.000,00**	**-1.043.584,00**	**-1.275.964,29**	**13.619,71**	**-180.000,00**	**-239.111,87**
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**	**-1.036.852,42**	**-246.000,00**	**-1.043.584,00**	**-1.275.964,29**	**13.619,71**	**-180.000,00**	**-239.111,87**
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**	**-1.036.852,42**	**-246.000,00**	**-1.043.584,00**	**-1.275.964,29**	**13.619,71**	**-180.000,00**	**-239.111,87**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,18
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*192,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-192,18*
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.60.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.01** Brandschutz

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*	*192,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-192,18*
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.660,24	-246.000,00	-1.043.584,00	-1.275.964,29	13.619,71	-180.000,00	-239.304,05

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
12.60.01.00	Brandschutz	-1.036.660,24	-246.000,00	-1.043.584,00	-1.275.964,29	13.619,71	-180.000,00	-239.304,05

Teilergebnisrechnung 2023

20.10.01

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.10** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.10.01** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

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	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
	41441000 vom Bund	*1.688,00*	*0,00*	*0,00*	*1.688,00*	*1.688,00*	*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	6,01	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	0,56
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,01*	*0,00*	*0,00*	*6,57*	*6,57*	*0,00*	*0,56*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.694,01***	***0,00***	***0,00***	***1.694,57***	***1.694,57***	***0,00***	***0,56***
11	- Personalaufwendungen	1.556,61	0,00	1.570,00	1.608,84	38,84	0,00	52,23
	50211000 Dienstbezüge	*703,26*	*0,00*	*800,00*	*707,94*	*-92,06*	*0,00*	*4,68*
	50221000 Vergütungen	*561,38*	*0,00*	*600,00*	*598,25*	*-1,75*	*0,00*	*36,87*
	50320000 Arbeitnehmer	*43,38*	*0,00*	*50,00*	*44,27*	*-5,73*	*0,00*	*0,89*
	50420000 Arbeitnehmer	*115,78*	*0,00*	*120,00*	*119,76*	*-0,24*	*0,00*	*3,98*
	50510000 Beamte	*132,81*	*0,00*	*0,00*	*138,62*	*138,62*	*0,00*	*5,81*
12	- Versorgungsaufwendungen	350,20	0,00	0,00	417,69	417,69	0,00	67,49
	51110000 Beamte	*350,20*	*0,00*	*0,00*	*417,69*	*417,69*	*0,00*	*67,49*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163,00	0,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	0,00	-9.163,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*9.163,00*	*0,00*	*1.688,00*	*0,00*	*-1.688,00*	*0,00*	*-9.163,00*
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

Teilergebnisrechnung 2023

20.10.01

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.10** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.10.01** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

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
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.069,81***	***0,00***	***3.258,00***	***2.026,53***	***-1.231,47***	***0,00***	***-9.043,28***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**
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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**
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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**
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
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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**

Teilergebnisrechnung 2023

20.10.01

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.10** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.10.01** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
20.10.01.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-9.375,80	0,00	-3.258,00	-331,96	2.926,04	0,00	9.043,84

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 Linz am Rhein

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	494.284,80	0,00	766.984,00	919.726,96	152.742,96	0,00	425.442,16
	41442000 vom Land	*61.192,91*	*0,00*	*18.800,00*	*359.881,23*	*341.081,23*	*0,00*	*298.688,32*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*90.709,00*	*0,00*	*100.742,00*	*100.742,44*	*0,44*	*0,00*	*10.033,44*
	41590000 Sonstige Sonderposten	*48,00*	*0,00*	*48,00*	*48,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*342.334,89*	*0,00*	*647.394,00*	*459.055,29*	*-188.338,71*	*0,00*	*116.720,40*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	493,11	0,00	500,00	705,59	205,59	0,00	212,48
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*493,11*	*0,00*	*500,00*	*705,59*	*205,59*	*0,00*	*212,48*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.013,51	0,00	66.500,00	60.684,48	-5.815,52	0,00	7.670,97
	44120000 Mieten und Pachten	*8.306,81*	*0,00*	*17.000,00*	*7.955,96*	*-9.044,04*	*0,00*	*-350,85*
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	*7.431,90*	*0,00*	*6.500,00*	*7.117,32*	*617,32*	*0,00*	*-314,58*
	44140000 Beteiligung Essenskosten	*28.462,80*	*0,00*	*35.000,00*	*35.301,20*	*301,20*	*0,00*	*6.838,40*
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*8.812,00*	*0,00*	*8.000,00*	*10.310,00*	*2.310,00*	*0,00*	*1.498,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.389,17	0,00	253.000,00	321.836,49	68.836,49	0,00	77.447,32
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*240.430,38*	*0,00*	*250.000,00*	*316.715,58*	*66.715,58*	*0,00*	*76.285,20*
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	*2.583,69*	*0,00*	*0,00*	*3.077,91*	*3.077,91*	*0,00*	*494,22*
	44290000 von Sonstigen	*1.375,10*	*0,00*	*3.000,00*	*2.043,00*	*-957,00*	*0,00*	*667,90*
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	403.814,79	0,00	75,00	4.548,41	4.473,41	0,00	-399.266,38
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,01*	*0,00*	*75,00*	*48,63*	*-26,37*	*0,00*	*42,62*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*403.808,78*	*0,00*	*0,00*	*4.499,78*	*4.499,78*	*0,00*	*-399.309,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.195.995,38***	***0,00***	***1.087.059,00***	***1.307.501,93***	***220.442,93***	***0,00***	***111.506,55***
11	- Personalaufwendungen	211.132,89	0,00	179.850,00	245.604,87	65.754,87	0,00	34.471,98

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 Linz am Rhein

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
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*140,00*	*-660,00*	*0,00*	*140,00*
	50211000 Dienstbezüge	*703,26*	*0,00*	*800,00*	*5.243,40*	*4.443,40*	*0,00*	*4.540,14*
	50221000 Vergütungen	*160.219,20*	*0,00*	*138.700,00*	*190.483,20*	*51.783,20*	*0,00*	*30.264,00*
	50320000 Arbeitnehmer	*12.026,66*	*0,00*	*10.200,00*	*10.869,94*	*669,94*	*0,00*	*-1.156,72*
	50420000 Arbeitnehmer	*33.711,16*	*0,00*	*28.700,00*	*38.010,22*	*9.310,22*	*0,00*	*4.299,06*
	50490000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*9,00*	*-41,00*	*0,00*	*9,00*
	50510000 Beamte	*132,81*	*0,00*	*600,00*	*849,11*	*249,11*	*0,00*	*716,30*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*301,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-301,96*
	50712000 Beihilferückstellungen	*93,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,73*
	50820000 Arbeitnehmer	*3.944,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.944,11*
12	- Versorgungsaufwendungen	378,78	0,00	400,00	12.582,88	12.182,88	0,00	12.204,10
	51110000 Beamte	*350,20*	*0,00*	*400,00*	*3.093,63*	*2.693,63*	*0,00*	*2.743,43*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.022,35*	*8.022,35*	*0,00*	*8.022,35*
	51610000 Beamte	*28,58*	*0,00*	*0,00*	*1.466,90*	*1.466,90*	*0,00*	*1.438,32*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.763,24	295.000,00	611.100,00	605.375,33	-300.724,67	-339.000,00	-205.387,91
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*449.494,38*	*295.000,00*	*80.000,00*	*35.594,94*	*-339.405,06*	*-339.000,00*	*-413.899,44*
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	*274,55*	*0,00*	*30.000,00*	*428,40*	*-29.571,60*	*0,00*	*153,85*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*261.879,94*	*0,00*	*305.000,00*	*488.623,36*	*183.623,36*	*0,00*	*226.743,42*
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	*1.025,52*	*0,00*	*1.000,00*	*1.128,63*	*128,63*	*0,00*	*103,11*
	52338001 Streusalz-Verbrauch	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*333,43*	*233,43*	*0,00*	*333,43*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*1.093,67*	*0,00*	*200,00*	*647,24*	*447,24*	*0,00*	*-446,43*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*218,88*	*0,00*	*300,00*	*348,22*	*48,22*	*0,00*	*129,34*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.767,10*	*0,00*	*22.500,00*	*8.488,85*	*-14.011,15*	*0,00*	*-1.278,25*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*22.994,11*	*0,00*	*50.100,00*	*4.708,02*	*-45.391,98*	*0,00*	*-18.286,09*
	52420000 Essenskosten	*28.633,63*	*0,00*	*45.000,00*	*36.497,69*	*-8.502,31*	*0,00*	*7.864,06*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*494,87*	*0,00*	*2.200,00*	*434,81*	*-1.765,19*	*0,00*	*-60,06*

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 Linz am Rhein

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
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*333,79*	*0,00*	*300,00*	*176,87*	*-123,13*	*0,00*	*-156,92*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*14.511,06*	*0,00*	*16.100,00*	*15.270,10*	*-829,90*	*0,00*	*759,04*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52510000 an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*-13.000,00*	*0,00*	*0,00*
	52542000 an das Land	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*479,38*	*-20,62*	*0,00*	*479,38*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-1.826,23*	*0,00*	*15.000,00*	*8.097,19*	*-6.902,81*	*0,00*	*9.923,42*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*21.867,97*	*0,00*	*24.800,00*	*4.118,20*	*-20.681,80*	*0,00*	*-17.749,77*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	135.382,91	0,00	145.029,00	147.594,05	2.565,05	0,00	12.211,14
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*113.184,00*	*0,00*	*113.183,00*	*113.183,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*6.315,00*	*0,00*	*6.324,00*	*6.324,00*	*0,00*	*0,00*	*9,00*
	53853000 Geschäftsausstattung	*15.883,91*	*0,00*	*25.522,00*	*28.087,05*	*2.565,05*	*0,00*	*12.203,14*
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	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*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.349,27	0,00	74.180,00	59.831,94	-14.348,06	0,00	9.482,67
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*0,00*	*15,00*
	56220000 Leasing	*958,20*	*0,00*	*3.000,00*	*2.014,93*	*-985,07*	*0,00*	*1.056,73*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*3.976,72*	*0,00*	*13.000,00*	*3.245,72*	*-9.754,28*	*0,00*	*-731,00*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*171,47*	*0,00*	*15.000,00*	*4.585,36*	*-10.414,64*	*0,00*	*4.413,89*
	56310000 Büromaterial	*5.917,59*	*0,00*	*4.500,00*	*7.496,64*	*2.996,64*	*0,00*	*1.579,05*
	56321000 Bücher	*315,42*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*-150,00*	*0,00*	*-315,42*
	56322000 Zeitschriften	*38,29*	*0,00*	*500,00*	*38,29*	*-461,71*	*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 Linz am Rhein

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
	56331000	*Porto*	*496,55*	*0,00*	*1.000,00*	*650,00*	*-350,00*	*0,00*	*153,45*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.550,60*	*0,00*	*2.000,00*	*1.706,90*	*-293,10*	*0,00*	*156,30*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*0,00*	*80,00*	*73,44*	*-6,56*	*0,00*	*0,00*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*18.009,29*	*0,00*	*18.000,00*	*20.673,47*	*2.673,47*	*0,00*	*2.664,18*
	56411007	*Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung*	*160,65*	*0,00*	*200,00*	*209,64*	*9,64*	*0,00*	*48,99*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*234,09*	*0,00*	*250,00*	*258,72*	*8,72*	*0,00*	*24,63*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*15.107,81*	*0,00*	*16.000,00*	*15.757,65*	*-242,35*	*0,00*	*649,84*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*254,53*	*0,00*	*300,00*	*2.945,18*	*2.645,18*	*0,00*	*2.690,65*
	56512000	*Sachanlagen*	*2.923,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.923,62*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*136,00*	*0,00*	*200,00*	*136,00*	*-64,00*	*0,00*	*0,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.208.007,09***	***295.000,00***	***1.011.559,00***	***1.070.989,07***	***-235.569,93***	***-339.000,00***	***-137.018,02***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.011,71**	**-295.000,00**	**75.500,00**	**236.512,86**	**456.012,86**	**-339.000,00**	**248.524,57**
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**	**-12.011,71**	**-295.000,00**	**75.500,00**	**236.512,86**	**456.012,86**	**-339.000,00**	**248.524,57**
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**	**-12.011,71**	**-295.000,00**	**75.500,00**	**236.512,86**	**456.012,86**	**-339.000,00**	**248.524,57**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.497,24	0,00	141.500,00	49.295,48	-92.204,52	0,00	-80.201,76
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*129.497,24*	*0,00*	*141.500,00*	*49.295,48*	*-92.204,52*	*0,00*	*-80.201,76*
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.045,86	0,00	217.000,00	167.800,70	-49.199,30	0,00	-46.245,16
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*214.045,86*	*0,00*	*217.000,00*	*167.800,70*	*-49.199,30*	*0,00*	*-46.245,16*

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 Linz am Rhein

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*	*-84.548,62*	*0,00*	*-75.500,00*	*-118.505,22*	*-43.005,22*	*0,00*	*-33.956,60*
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.560,33	-295.000,00	0,00	118.007,64	413.007,64	-339.000,00	214.567,97

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
21.10.01.00	Grundschule Linz am Rhein	23.994,95	-150.000,00	124.425,00	459.286,98	484.861,98	-190.000,00	435.292,03
21.10.01.10	Betreuende Grundschule	-51.378,94	0,00	-30.750,00	-46.801,83	-16.051,83	0,00	4.577,11
21.10.01.14	Schulbuchausleihe	-6.479,26	0,00	-4.650,00	-9.962,54	-5.312,54	0,00	-3.483,28
21.10.01.20	Ganztagsschule	-26.231,62	0,00	-27.150,00	-31.664,08	-4.514,08	0,00	-5.432,46
21.10.01.50	Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule	-36.465,46	-145.000,00	-61.875,00	-252.850,89	-45.975,89	-149.000,00	-216.385,43

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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	60.949,71	0,00	401.850,00	217.371,94	-184.478,06	0,00	156.422,23
	41442000 vom Land	*5.882,00*	*0,00*	*4.620,00*	*7.648,96*	*3.028,96*	*0,00*	*1.766,96*
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.597,00*	*0,00*	*0,00*	*10.920,00*	*10.920,00*	*0,00*	*6.323,00*
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.470,71*	*0,00*	*397.230,00*	*198.802,98*	*-198.427,02*	*0,00*	*148.332,27*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53,63	0,00	120,00	43,83	-76,17	0,00	-9,80
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*53,63*	*0,00*	*120,00*	*43,83*	*-76,17*	*0,00*	*-9,80*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.423,40	0,00	24.500,00	44.687,74	20.187,74	0,00	30.264,34
	44120000 Mieten und Pachten	*97,81*	*0,00*	*0,00*	*211,54*	*211,54*	*0,00*	*113,73*
	44140000 Beteiligung Essenskosten	*5.351,59*	*0,00*	*12.500,00*	*18.335,20*	*5.835,20*	*0,00*	*12.983,61*
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*8.974,00*	*0,00*	*12.000,00*	*26.141,00*	*14.141,00*	*0,00*	*17.167,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*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	15.194,00	0,00	0,00	7.534,33	7.534,33	0,00	-7.659,67
	46270000 Versicherungserstattungen	*15.194,00*	*0,00*	*0,00*	*7.534,33*	*7.534,33*	*0,00*	*-7.659,67*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***90.620,74***	***0,00***	***426.670,00***	***269.637,84***	***-157.032,16***	***0,00***	***179.017,10***
11	- Personalaufwendungen	26.248,99	0,00	56.070,00	65.284,11	9.214,11	0,00	39.035,12
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*40,00*	*-260,00*	*0,00*	*40,00*
	50221000 Vergütungen	*20.618,86*	*0,00*	*45.050,00*	*53.199,12*	*8.149,12*	*0,00*	*32.580,26*
	50320000 Arbeitnehmer	*1.299,08*	*0,00*	*2.860,00*	*3.189,69*	*329,69*	*0,00*	*1.890,61*
	50420000 Arbeitnehmer	*4.331,05*	*0,00*	*7.860,00*	*8.677,69*	*817,69*	*0,00*	*4.346,64*
	50510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*177,61*	*177,61*	*0,00*	*177,61*

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	306,85	306,85	0,00	306,85
	51610000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*306,85*	*306,85*	*0,00*	*306,85*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.566,43	0,00	222.550,00	180.230,94	-42.319,06	0,00	123.664,51
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*11.013,71*	*0,00*	*155.000,00*	*68.638,80*	*-86.361,20*	*0,00*	*57.625,09*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*12.666,03*	*0,00*	*3.000,00*	*67.083,62*	*64.083,62*	*0,00*	*54.417,59*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*325,80*	*0,00*	*10.000,00*	*249,51*	*-9.750,49*	*0,00*	*-76,29*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*21.705,29*	*0,00*	*28.000,00*	*16.079,47*	*-11.920,53*	*0,00*	*-5.625,82*
	52420000 Essenskosten	*5.933,43*	*0,00*	*18.000,00*	*17.405,06*	*-594,94*	*0,00*	*11.471,63*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*153,46*	*-96,54*	*0,00*	*153,46*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*1.939,11*	*0,00*	*3.150,00*	*2.904,78*	*-245,22*	*0,00*	*965,67*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.155,60*	*0,00*	*2.300,00*	*260,00*	*-2.040,00*	*0,00*	*-895,60*
	52542000 an das Land	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.827,46*	*0,00*	*750,00*	*7.456,24*	*6.706,24*	*0,00*	*5.628,78*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*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	4.590,56	0,00	0,00	11.027,16	11.027,16	0,00	6.436,60
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*3.215,56*	*0,00*	*0,00*	*7.719,00*	*7.719,00*	*0,00*	*4.503,44*
	53853000 Geschäftsausstattung	*1.375,00*	*0,00*	*0,00*	*3.308,16*	*3.308,16*	*0,00*	*1.933,16*
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	3.214,76	0,00	148.050,00	13.672,58	-134.377,42	-90.000,00	10.457,82
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*0,00*	*-65.000,00*	*-65.000,00*	*0,00*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*219,00*	*0,00*	*5.000,00*	*467,47*	*-4.532,53*	*0,00*	*248,47*
	56244000	*Unterhaltung Hardware*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*3.386,94*	*-61.613,06*	*-25.000,00*	*3.386,94*
	56310000	*Büromaterial*	*1.247,65*	*0,00*	*950,00*	*1.409,58*	*459,58*	*0,00*	*161,93*
	56322000	*Zeitschriften*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*314,69*	*114,69*	*0,00*	*314,69*
	56331000	*Porto*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*147,08*	*-102,92*	*0,00*	*147,08*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*700,12*	*0,00*	*1.500,00*	*1.561,30*	*61,30*	*0,00*	*861,18*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*30,60*	*0,00*	*50,00*	*73,44*	*23,44*	*0,00*	*42,84*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.005,07*	*0,00*	*3.000,00*	*2.698,24*	*-301,76*	*0,00*	*1.693,17*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*12,32*	*0,00*	*2.000,00*	*3.052,73*	*1.052,73*	*0,00*	*3.040,41*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*561,11*	*561,11*	*0,00*	*561,11*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***90.620,74***	***0,00***	***426.670,00***	***270.521,64***	***-156.148,36***	***-90.000,00***	***179.900,90***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-883,80**	**-883,80**	**-90.000,00**	**-883,80**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-883,80**	**-883,80**	**-90.000,00**	**-883,80**
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**	**-883,80**	**-883,80**	**-90.000,00**	**-883,80**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

21.10.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-883,80**	**-883,80**	**-90.000,00**	**-883,80**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
21.10.02.00	Grundschule Leubsdorf	17.314,69	0,00	46.600,00	29.313,06	-17.286,94	-90.000,00	11.998,37
21.10.02.10	Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule	-16.388,92	0,00	-46.050,00	-29.462,67	16.587,33	0,00	-13.073,75
21.10.02.14	Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	-925,77	0,00	-550,00	-734,19	-184,19	0,00	191,58

Teilergebnisrechnung 2023

21.20.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.20** Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: **21.20.01** Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

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	316,74	0,00	0,00	434,26	434,26	0,00	117,52
	44120001	*Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)*	*316,74*	*0,00*	*0,00*	*434,26*	*434,26*	*0,00*	*117,52*
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***	***316,74***	***0,00***	***0,00***	***434,26***	***434,26***	***0,00***	***117,52***
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**316,74**	**0,00**	**0,00**	**434,26**	**434,26**	**0,00**	**117,52**
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

21.20.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.20** Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: **21.20.01** Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

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**	**316,74**	**0,00**	**0,00**	**434,26**	**434,26**	**0,00**	**117,52**
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**	**316,74**	**0,00**	**0,00**	**434,26**	**434,26**	**0,00**	**117,52**
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**	**316,74**	**0,00**	**0,00**	**434,26**	**434,26**	**0,00**	**117,52**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
21.20.01.00	Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)	316,74	0,00	0,00	434,26	434,26	0,00	117,52

Teilergebnisrechnung 2023

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

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	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
	46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*0,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*-5,00*	*0,00*	*0,00*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***5,00***	***0,00***	***-5,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	2.721,98	0,00	2.800,00	1.187,00	-1.613,00	0,00	-1.534,98
	50221000	*Vergütungen*	*2.137,17*	*0,00*	*2.200,00*	*941,69*	*-1.258,31*	*0,00*	*-1.195,48*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*164,32*	*0,00*	*170,00*	*68,51*	*-101,49*	*0,00*	*-95,81*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*420,49*	*0,00*	*430,00*	*176,80*	*-253,20*	*0,00*	*-243,69*
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	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	54190000	*an Sonstige*	*2.880,00*	*0,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*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***	***5.601,98***	***0,00***	***5.680,00***	***4.067,00***	***-1.613,00***	***0,00***	***-1.534,98***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.601,98**	**0,00**	**-5.675,00**	**-4.067,00**	**1.608,00**	**0,00**	**1.534,98**

Teilergebnisrechnung 2023

27.10.01

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: **27.10** Volkshochschule
Produkt: **27.10.01** Volkshochschule

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**	**-5.601,98**	**0,00**	**-5.675,00**	**-4.067,00**	**1.608,00**	**0,00**	**1.534,98**
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**	**-5.601,98**	**0,00**	**-5.675,00**	**-4.067,00**	**1.608,00**	**0,00**	**1.534,98**
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	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*0,00*	*0,00*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***-3.500,00***	***0,00***	***3.500,00***	***0,00***	***0,00***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.601,98**	**0,00**	**-9.175,00**	**-4.067,00**	**5.108,00**	**0,00**	**1.534,98**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
27.10.01.00	Volkshochschule	-5.601,98	0,00	-9.175,00	-4.067,00	5.108,00	0,00	1.534,98

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	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,21
	41439000	*von Sonstigen*	*60,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-60,21*
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***	***60,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-60,21***
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**
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

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
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**
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**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**
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**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,21

Teilergebnisrechnung 2023

28.10.02

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

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	300,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-300,00
	56930000	*Repräsentationen*	*300,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*-300,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***-300,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**
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
23	***Saldo 21 und 22***	***Finanzergebnis***	***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** Kommunale Partnerschaften

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
24	**Summe 20 und 23**	**Ordentliches Ergebnis**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**
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**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**
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**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
28.10.02.00	Kommunale Partnerschaften	-300,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00

Teilergebnisrechnung 2023

31.10.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.10** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **31.10.01** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

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	545,94	0,00	0,00	3.310,24	3.310,24	0,00	2.764,30
	42111000	*des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*299,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-299,93*
	42394000	*von Sonstigen*	*246,01*	*0,00*	*0,00*	*3.310,24*	*3.310,24*	*0,00*	*3.064,23*
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	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***545,94***	***0,00***	***50,00***	***3.310,24***	***3.260,24***	***0,00***	***2.764,30***
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**545,94**	**0,00**	**50,00**	**3.310,24**	**3.260,24**	**0,00**	**2.764,30**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

31.10.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.10** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **31.10.01** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

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
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**	**545,94**	**0,00**	**50,00**	**3.310,24**	**3.260,24**	**0,00**	**2.764,30**
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**	**545,94**	**0,00**	**50,00**	**3.310,24**	**3.260,24**	**0,00**	**2.764,30**
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**	**545,94**	**0,00**	**50,00**	**3.310,24**	**3.260,24**	**0,00**	**2.764,30**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.10.01.00	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	545,94	0,00	50,00	3.310,24	3.260,24	0,00	2.764,30

Teilergebnisrechnung 2023

31.22.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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	8,41	0,00	0,00	614,11	614,11	0,00	605,70
	46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*6,01*	*0,00*	*0,00*	*6,57*	*6,57*	*0,00*	*0,56*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*607,54*	*607,54*	*0,00*	*605,14*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8,41***	***0,00***	***0,00***	***614,11***	***614,11***	***0,00***	***605,70***
11		- Personalaufwendungen	14.174,63	0,00	13.800,00	14.707,83	907,83	0,00	533,20
	50211000	*Dienstbezüge*	*703,26*	*0,00*	*650,00*	*707,94*	*57,94*	*0,00*	*4,68*
	50221000	*Vergütungen*	*10.054,57*	*0,00*	*10.200,00*	*10.890,76*	*690,76*	*0,00*	*836,19*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*777,47*	*0,00*	*800,00*	*794,86*	*-5,14*	*0,00*	*17,39*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*2.110,83*	*0,00*	*2.150,00*	*2.175,65*	*25,65*	*0,00*	*64,82*
	50510000	*Beamte*	*132,81*	*0,00*	*0,00*	*138,62*	*138,62*	*0,00*	*5,81*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*301,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-301,96*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*93,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,73*
12		- Versorgungsaufwendungen	378,78	0,00	0,00	1.740,31	1.740,31	0,00	1.361,53
	51110000	*Beamte*	*350,20*	*0,00*	*0,00*	*417,69*	*417,69*	*0,00*	*67,49*
	51510000	*Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.083,14*	*1.083,14*	*0,00*	*1.083,14*
	51610000	*Beamte*	*28,58*	*0,00*	*0,00*	*239,48*	*239,48*	*0,00*	*210,90*
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

Teilergebnisrechnung 2023

31.22.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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	122.646,99	0,00	13.000,00	174.060,03	161.060,03	0,00	51.413,04
	55210000	*an Landkreise*	*122.646,99*	*0,00*	*13.000,00*	*174.060,03*	*161.060,03*	*0,00*	*51.413,04*
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***	***137.200,40***	***0,00***	***26.800,00***	***190.508,17***	***163.708,17***	***0,00***	***53.307,77***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.191,99**	**0,00**	**-26.800,00**	**-189.894,06**	**-163.094,06**	**0,00**	**-52.702,07**
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**	**-137.191,99**	**0,00**	**-26.800,00**	**-189.894,06**	**-163.094,06**	**0,00**	**-52.702,07**
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**	**-137.191,99**	**0,00**	**-26.800,00**	**-189.894,06**	**-163.094,06**	**0,00**	**-52.702,07**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

31.22.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.22** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: **31.22.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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	-137.191,99	0,00	-26.800,00	-189.894,06	-163.094,06	0,00	-52.702,07

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.22.01.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-137.191,99	0,00	-26.800,00	-189.894,06	-163.094,06	0,00	-52.702,07

Teilergebnisrechnung 2023

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

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	390,68	390,68	0,00	390,68
	41490000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*390,68*	*390,68*	*0,00*	*390,68*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.248.236,97	0,00	333.000,00	1.864.311,45	1.531.311,45	0,00	-383.925,52
	42392000 vom Landkreis	*2.004.390,00*	*0,00*	*263.000,00*	*1.359.116,15*	*1.096.116,15*	*0,00*	*-645.273,85*
	42394000 von Sonstigen	*243.846,97*	*0,00*	*70.000,00*	*505.195,30*	*435.195,30*	*0,00*	*261.348,33*
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	33,65	0,00	25,00	2.456,43	2.431,43	0,00	2.422,78
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*24,05*	*0,00*	*25,00*	*26,27*	*1,27*	*0,00*	*2,22*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*9,60*	*0,00*	*0,00*	*2.430,16*	*2.430,16*	*0,00*	*2.420,56*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.248.270,62***	***0,00***	***333.025,00***	***1.867.158,56***	***1.534.133,56***	***0,00***	***-381.112,06***
11	- Personalaufwendungen	117.171,30	0,00	162.970,00	161.870,55	-1.099,45	0,00	44.699,25
	50211000 Dienstbezüge	*2.813,16*	*0,00*	*3.000,00*	*2.831,76*	*-168,24*	*0,00*	*18,60*
	50221000 Vergütungen	*87.218,72*	*0,00*	*123.800,00*	*124.161,84*	*361,84*	*0,00*	*36.943,12*
	50320000 Arbeitnehmer	*6.750,40*	*0,00*	*9.600,00*	*9.080,62*	*-519,38*	*0,00*	*2.330,22*
	50420000 Arbeitnehmer	*18.274,96*	*0,00*	*26.050,00*	*25.241,83*	*-808,17*	*0,00*	*6.966,87*
	50510000 Beamte	*531,24*	*0,00*	*520,00*	*554,50*	*34,50*	*0,00*	*23,26*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*1.207,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.207,89*
	50712000 Beihilferückstellungen	*374,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-374,93*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.515,21	0,00	1.500,00	6.961,25	5.461,25	0,00	5.446,04
	51110000 Beamte	*1.400,88*	*0,00*	*1.500,00*	*1.670,75*	*170,75*	*0,00*	*269,87*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.332,57*	*4.332,57*	*0,00*	*4.332,57*
	51610000 Beamte	*114,33*	*0,00*	*0,00*	*957,93*	*957,93*	*0,00*	*843,60*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	390,68	390,68	0,00	390,68

Teilergebnisrechnung 2023

31.30.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.30** Hilfe für Asylbewerber
Produkt: **31.30.01** Hilfen für Asylbewerber

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*	*390,68*	*390,68*	*0,00*	*390,68*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*96,00*	*0,00*	*96,00*	*96,00*	*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	2.153.215,65	0,00	335.400,00	1.868.224,19	1.532.824,19	0,00	-284.991,46
	55710000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*2.153.215,65*	*0,00*	*335.400,00*	*1.868.224,19*	*1.532.824,19*	*0,00*	*-284.991,46*
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***	***2.271.998,16***	***0,00***	***499.966,00***	***2.037.542,67***	***1.537.576,67***	***0,00***	***-234.455,49***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.727,54**	**0,00**	**-166.941,00**	**-170.384,11**	**-3.443,11**	**0,00**	**-146.656,57**
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**	**-23.727,54**	**0,00**	**-166.941,00**	**-170.384,11**	**-3.443,11**	**0,00**	**-146.656,57**
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**	**-23.727,54**	**0,00**	**-166.941,00**	**-170.384,11**	**-3.443,11**	**0,00**	**-146.656,57**
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

31.30.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.30** Hilfe für Asylbewerber
Produkt: **31.30.01** Hilfen für Asylbewerber

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	-23.727,54	0,00	-166.941,00	-170.384,11	-3.443,11	0,00	-146.656,57

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.30.01.00	Hilfen für Asylbewerber	-23.727,54	0,00	-166.941,00	-170.384,11	-3.443,11	0,00	-146.656,57

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

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	2.952,61	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00	0,00	2.603,39
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.952,61*	*0,00*	*5.556,00*	*5.556,00*	*0,00*	*0,00*	*2.603,39*
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***	***2.952,61***	***0,00***	***5.556,00***	***5.556,00***	***0,00***	***0,00***	***2.603,39***
11	- Personalaufwendungen	12.449,87	0,00	12.580,00	10.278,60	-2.301,40	0,00	-2.171,27
	50221000 Vergütungen	*9.746,54*	*0,00*	*9.850,00*	*8.300,62*	*-1.549,38*	*0,00*	*-1.445,92*
	50320000 Arbeitnehmer	*673,61*	*0,00*	*680,00*	*238,24*	*-441,76*	*0,00*	*-435,37*
	50420000 Arbeitnehmer	*2.029,72*	*0,00*	*2.050,00*	*1.739,74*	*-310,26*	*0,00*	*-289,98*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487,70	0,00	25.000,00	22.461,44	-2.538,56	0,00	1.973,74
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*347,90*	*0,00*	*3.500,00*	*420,44*	*-3.079,56*	*0,00*	*72,54*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.426,75*	*0,00*	*4.000,00*	*2.969,81*	*-1.030,19*	*0,00*	*-456,94*
	52353000 Reifen	*1.246,00*	*0,00*	*500,00*	*216,00*	*-284,00*	*0,00*	*-1.030,00*
	52359000 Sonstige	*633,74*	*0,00*	*2.500,00*	*1.215,19*	*-1.284,81*	*0,00*	*581,45*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*793,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-793,31*
	52510000 an verbundene Unternehmen	*14.040,00*	*0,00*	*14.500,00*	*17.640,00*	*3.140,00*	*0,00*	*3.600,00*
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.753,65	0,00	9.173,00	9.173,00	0,00	0,00	-580,65
	53810000 Fahrzeuge	*9.753,65*	*0,00*	*9.173,00*	*9.173,00*	*0,00*	*0,00*	*-580,65*
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

31.40.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.01** Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

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
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	3.011,18	0,00	4.100,00	3.732,51	-367,49	0,00	721,33
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*173,75*	*0,00*	*500,00*	*504,26*	*4,26*	*0,00*	*330,51*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*2.581,43*	*0,00*	*3.000,00*	*2.972,25*	*-27,75*	*0,00*	*390,82*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*256,00*	*0,00*	*600,00*	*256,00*	*-344,00*	*0,00*	*0,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***45.702,40***	***0,00***	***50.853,00***	***45.645,55***	***-5.207,45***	***0,00***	***-56,85***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.749,79**	**0,00**	**-45.297,00**	**-40.089,55**	**5.207,45**	**0,00**	**2.660,24**
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**	**-42.749,79**	**0,00**	**-45.297,00**	**-40.089,55**	**5.207,45**	**0,00**	**2.660,24**
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**	**-42.749,79**	**0,00**	**-45.297,00**	**-40.089,55**	**5.207,45**	**0,00**	**2.660,24**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,10
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*114,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-114,10*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114,10***

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.01** Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

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	-42.863,89	0,00	-45.297,00	-40.089,55	5.207,45	0,00	2.774,34

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.40.01.00	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste	-42.863,89	0,00	-45.297,00	-40.089,55	5.207,45	0,00	2.774,34

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.02

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.02** Seniorenbeirat

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	16.184,68	0,00	18.800,00	20.836,00	2.036,00	0,00	4.651,32
	50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*788,88*	*0,00*	*3.000,00*	*4.233,45*	*1.233,45*	*0,00*	*3.444,57*
	50221000	*Vergütungen*	*12.538,98*	*0,00*	*12.900,00*	*13.280,88*	*380,88*	*0,00*	*741,90*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*248,43*	*0,00*	*200,00*	*379,00*	*179,00*	*0,00*	*130,57*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*2.582,35*	*0,00*	*2.650,00*	*2.942,67*	*292,67*	*0,00*	*360,32*
	50490000	*Sonstige*	*26,04*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*-26,04*
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	1.365,87	0,00	5.000,00	6.802,81	1.802,81	0,00	5.436,94
	56990000	*Sonstige*	*1.365,87*	*0,00*	*5.000,00*	*6.802,81*	*1.802,81*	*0,00*	*5.436,94*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.550,55***	***0,00***	***23.800,00***	***27.638,81***	***3.838,81***	***0,00***	***10.088,26***

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.02

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.02** Seniorenbeirat

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
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.550,55**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.638,81**	**-3.838,81**	**0,00**	**-10.088,26**
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**	**-17.550,55**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.638,81**	**-3.838,81**	**0,00**	**-10.088,26**
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**	**-17.550,55**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.638,81**	**-3.838,81**	**0,00**	**-10.088,26**
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**	**-17.550,55**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.638,81**	**-3.838,81**	**0,00**	**-10.088,26**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.40.02.00	Seniorenbeirat	-17.550,55	0,00	-23.800,00	-27.638,81	-3.838,81	0,00	-10.088,26

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.03

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.03** Ehrenamtsbörse

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	900,00	0,00	0,00	2.723,92	2.723,92	0,00	1.823,92
	41446000 von Sparkassen	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
	41451000 von privaten Unternehmen	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-600,00*
	41490000 von Sonstigen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.423,92*	*2.423,92*	*0,00*	*2.423,92*
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	73,25	0,00	1.535,00	5.328,72	3.793,72	0,00	5.255,47
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*52,36*	*0,00*	*75,00*	*56,98*	*-18,02*	*0,00*	*4,62*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*20,89*	*0,00*	*1.460,00*	*5.271,74*	*3.811,74*	*0,00*	*5.250,85*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***973,25***	***0,00***	***1.535,00***	***8.052,64***	***6.517,64***	***0,00***	***7.079,39***
11	- Personalaufwendungen	31.651,91	0,00	21.060,00	28.316,44	7.256,44	0,00	-3.335,47
	50211000 Dienstbezüge	*6.123,98*	*0,00*	*6.350,00*	*6.142,92*	*-207,08*	*0,00*	*18,94*
	50221000 Vergütungen	*16.278,26*	*0,00*	*10.300,00*	*16.695,34*	*6.395,34*	*0,00*	*417,08*
	50320000 Arbeitnehmer	*1.158,41*	*0,00*	*680,00*	*787,43*	*107,43*	*0,00*	*-370,98*
	50420000 Arbeitnehmer	*3.489,14*	*0,00*	*2.270,00*	*3.487,88*	*1.217,88*	*0,00*	*-1,26*
	50490000 Sonstige	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	50510000 Beamte	*1.156,46*	*0,00*	*1.360,00*	*1.202,87*	*-157,13*	*0,00*	*46,41*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*2.629,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.629,47*
	50712000 Beihilferückstellungen	*816,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-816,19*
12	- Versorgungsaufwendungen	3.298,46	0,00	5.420,00	15.101,00	9.681,00	0,00	11.802,54
	51110000 Beamte	*3.049,58*	*0,00*	*3.200,00*	*3.624,35*	*424,35*	*0,00*	*574,77*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*2.220,00*	*9.398,61*	*7.178,61*	*0,00*	*9.398,61*
	51610000 Beamte	*248,88*	*0,00*	*0,00*	*2.078,04*	*2.078,04*	*0,00*	*1.829,16*

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.03

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.03** Ehrenamtsbörse

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
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	8.225,85	0,00	15.250,00	4.975,57	-10.274,43	0,00	-3.250,28
	56329000	*Sonstige*	*8.180,98*	*0,00*	*15.000,00*	*4.597,94*	*-10.402,06*	*0,00*	*-3.583,04*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*44,87*	*0,00*	*250,00*	*377,63*	*127,63*	*0,00*	*332,76*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.176,22***	***0,00***	***41.730,00***	***48.393,01***	***6.663,01***	***0,00***	***5.216,79***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.202,97**	**0,00**	**-40.195,00**	**-40.340,37**	**-145,37**	**0,00**	**1.862,60**
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**	**-42.202,97**	**0,00**	**-40.195,00**	**-40.340,37**	**-145,37**	**0,00**	**1.862,60**
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**	**-42.202,97**	**0,00**	**-40.195,00**	**-40.340,37**	**-145,37**	**0,00**	**1.862,60**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.03

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.03** Ehrenamtsbörse

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
32 Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.202,97	0,00	-40.195,00	-40.340,37	-145,37	0,00	1.862,60

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.40.03.00	Ehrenamtsbörse	-42.202,97	0,00	-40.195,00	-40.340,37	-145,37	0,00	1.862,60

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

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	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	46290000	*Sonstige Erträge*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***
11		- Personalaufwendungen	18.579,83	0,00	19.500,00	21.081,41	1.581,41	0,00	2.501,58
	50221000	*Vergütungen*	*14.463,25*	*0,00*	*15.150,00*	*16.607,46*	*1.457,46*	*0,00*	*2.144,21*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*899,65*	*0,00*	*900,00*	*915,42*	*15,42*	*0,00*	*15,77*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*3.216,93*	*0,00*	*3.450,00*	*3.558,53*	*108,53*	*0,00*	*341,60*
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	458,40	0,00	600,00	312,35	-287,65	0,00	-146,05
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*458,40*	*0,00*	*500,00*	*312,35*	*-187,65*	*0,00*	*-146,05*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***19.038,23***	***0,00***	***20.100,00***	***21.393,76***	***1.293,76***	***0,00***	***2.355,53***

Teilergebnisrechnung 2023

31.40.04

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.04** Kümmerer

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
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.093,76**	**-993,76**	**0,00**	**-2.355,53**
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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.093,76**	**-993,76**	**0,00**	**-2.355,53**
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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.093,76**	**-993,76**	**0,00**	**-2.355,53**
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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.093,76**	**-993,76**	**0,00**	**-2.355,53**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
31.40.04.00	Kümmerer	-18.738,23	0,00	-20.100,00	-21.093,76	-993,76	0,00	-2.355,53

Teilergebnisrechnung 2023

35.10.01

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

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	8,41	0,00	5,00	614,01	609,01	0,00	605,60
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*6,01*	*0,00*	*5,00*	*6,57*	*1,57*	*0,00*	*0,56*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2,40*	*0,00*	*0,00*	*607,44*	*607,44*	*0,00*	*605,04*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8,41***	***0,00***	***5,00***	***614,01***	***609,01***	***0,00***	***605,60***
11	- Personalaufwendungen	17.633,52	0,00	14.900,00	15.890,37	990,37	0,00	-1.743,15
	50211000 Dienstbezüge	*703,49*	*0,00*	*800,00*	*707,82*	*-92,18*	*0,00*	*4,33*
	50221000 Vergütungen	*13.427,79*	*0,00*	*11.700,00*	*12.366,69*	*666,69*	*0,00*	*-1.061,10*
	50320000 Arbeitnehmer	*133,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-133,84*
	50420000 Arbeitnehmer	*2.839,73*	*0,00*	*2.400,00*	*2.677,25*	*277,25*	*0,00*	*-162,48*
	50510000 Beamte	*132,85*	*0,00*	*0,00*	*138,61*	*138,61*	*0,00*	*5,76*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*302,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-302,06*
	50712000 Beihilferückstellungen	*93,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-93,76*
12	- Versorgungsaufwendungen	378,91	0,00	0,00	1.740,02	1.740,02	0,00	1.361,11
	51110000 Beamte	*350,32*	*0,00*	*0,00*	*417,62*	*417,62*	*0,00*	*67,30*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.082,96*	*1.082,96*	*0,00*	*1.082,96*
	51610000 Beamte	*28,59*	*0,00*	*0,00*	*239,44*	*239,44*	*0,00*	*210,85*
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

Teilergebnisrechnung 2023

35.10.01

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

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
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***	***18.012,43***	***0,00***	***14.900,00***	***17.630,39***	***2.730,39***	***0,00***	***-382,04***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.004,02**	**0,00**	**-14.895,00**	**-17.016,38**	**-2.121,38**	**0,00**	**987,64**
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**	**-18.004,02**	**0,00**	**-14.895,00**	**-17.016,38**	**-2.121,38**	**0,00**	**987,64**
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**	**-18.004,02**	**0,00**	**-14.895,00**	**-17.016,38**	**-2.121,38**	**0,00**	**987,64**
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**	**-18.004,02**	**0,00**	**-14.895,00**	**-17.016,38**	**-2.121,38**	**0,00**	**987,64**

Teilergebnisrechnung 2023

35.10.01

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
35.10.01.00	Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung	-18.004,02	0,00	-14.895,00	-17.016,38	-2.121,38	0,00	987,64

Teilergebnisrechnung 2023

36.20.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit
Produkt: **36.20.01** Jugendarbeit

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	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***50,00***	***0,00***	***-50,00***	***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	7.727,59	0,00	8.000,00	7.840,20	-159,80	0,00	112,61
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.727,59*	*0,00*	*8.000,00*	*7.840,20*	*-159,80*	*0,00*	*112,61*
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.205,36	0,00	107.000,00	110.676,25	3.676,25	0,00	-13.529,11
	55510000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*124.205,36*	*0,00*	*107.000,00*	*110.676,25*	*3.676,25*	*0,00*	*-13.529,11*
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	961,09
	56244000	*Unterhaltung Hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*822,98*	*822,98*	*0,00*	*822,98*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*138,11*	*138,11*	*0,00*	*138,11*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***131.932,95***	***0,00***	***115.000,00***	***119.477,54***	***4.477,54***	***0,00***	***-12.455,41***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.932,95**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.477,54**	**-4.527,54**	**0,00**	**12.455,41**

Teilergebnisrechnung 2023

36.20.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit
Produkt: **36.20.01** 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
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**	**-131.932,95**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.477,54**	**-4.527,54**	**0,00**	**12.455,41**
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**	**-131.932,95**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.477,54**	**-4.527,54**	**0,00**	**12.455,41**
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**	**-131.932,95**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.477,54**	**-4.527,54**	**0,00**	**12.455,41**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
36.20.01.00	Jugendarbeit	-131.932,95	0,00	-114.950,00	-119.477,54	-4.527,54	0,00	12.455,41

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätten

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	82.819,82	0,00	75.000,00	840,67	-74.159,33	0,00	-81.979,15
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*82.819,82*	*0,00*	*75.000,00*	*0,00*	*-75.000,00*	*0,00*	*-82.819,82*
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*840,67*	*840,67*	*0,00*	*840,67*
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	11.815,15	0,00	0,00	13.645,37	13.645,37	0,00	1.830,22
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*18,04*	*0,00*	*0,00*	*145,91*	*145,91*	*0,00*	*127,87*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.797,11*	*0,00*	*0,00*	*13.499,46*	*13.499,46*	*0,00*	*1.702,35*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***94.634,97***	***0,00***	***75.000,00***	***14.486,04***	***-60.513,96***	***0,00***	***-80.148,93***
11	- Personalaufwendungen	234.518,04	0,00	216.200,00	148.063,18	-68.136,82	0,00	-86.454,86
	50211000 Dienstbezüge	*2.109,90*	*0,00*	*2.200,00*	*15.730,32*	*13.530,32*	*0,00*	*13.620,42*
	50221000 Vergütungen	*168.193,81*	*0,00*	*166.050,00*	*99.204,45*	*-66.845,55*	*0,00*	*-68.989,36*
	50320000 Arbeitnehmer	*13.680,11*	*0,00*	*12.800,00*	*8.172,69*	*-4.627,31*	*0,00*	*-5.507,42*
	50420000 Arbeitnehmer	*37.116,30*	*0,00*	*35.150,00*	*21.875,52*	*-13.274,48*	*0,00*	*-15.240,78*
	50510000 Beamte	*398,44*	*0,00*	*0,00*	*3.080,20*	*3.080,20*	*0,00*	*2.681,76*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*905,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-905,93*
	50712000 Beihilferückstellungen	*281,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-281,20*
	50820000 Arbeitnehmer	*11.832,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-11.832,35*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.136,42	0,00	1.100,00	38.669,50	37.569,50	0,00	37.533,08
	51110000 Beamte	*1.050,67*	*0,00*	*1.100,00*	*9.280,96*	*8.180,96*	*0,00*	*8.230,29*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.067,25*	*24.067,25*	*0,00*	*24.067,25*
	51610000 Beamte	*85,75*	*0,00*	*0,00*	*5.321,29*	*5.321,29*	*0,00*	*5.235,54*

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätten

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
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	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*	*0,00*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*	*0,00*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***235.654,46***	***0,00***	***217.550,00***	***186.732,68***	***-30.817,32***	***0,00***	***-48.921,78***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.019,49**	**0,00**	**-142.550,00**	**-172.246,64**	**-29.696,64**	**0,00**	**-31.227,15**
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**	**-141.019,49**	**0,00**	**-142.550,00**	**-172.246,64**	**-29.696,64**	**0,00**	**-31.227,15**
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**	**-141.019,49**	**0,00**	**-142.550,00**	**-172.246,64**	**-29.696,64**	**0,00**	**-31.227,15**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätten

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**	**-141.019,49**	**0,00**	**-142.550,00**	**-172.246,64**	**-29.696,64**	**0,00**	**-31.227,15**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
36.50.01.00	Kindertagesstätten	-141.019,49	0,00	-142.550,00	-172.246,64	-29.696,64	0,00	-31.227,15

Teilergebnisrechnung 2023

41.21.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.21** kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.21.01** Sozialstation

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	7.676,51	0,00	4.000,00	3.993,70	-6,30	0,00	-3.682,81
	54190000	*an Sonstige*	*7.676,51*	*0,00*	*4.000,00*	*3.993,70*	*-6,30*	*0,00*	*-3.682,81*
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***	***7.676,51***	***0,00***	***4.000,00***	***3.993,70***	***-6,30***	***0,00***	***-3.682,81***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.676,51**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.993,70**	**6,30**	**0,00**	**3.682,81**
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

41.21.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.21** kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.21.01** Sozialstation

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**	**-7.676,51**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.993,70**	**6,30**	**0,00**	**3.682,81**
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**	**-7.676,51**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.993,70**	**6,30**	**0,00**	**3.682,81**
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**	**-7.676,51**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.993,70**	**6,30**	**0,00**	**3.682,81**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
41.21.01.00	Sozialstation	-7.676,51	0,00	-4.000,00	-3.993,70	6,30	0,00	3.682,81

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.40.01** Sporthalle Miesgesweg

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	39.303,00	0,00	39.325,00	39.325,00	0,00	0,00	22,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*39.303,00*	*0,00*	*39.325,00*	*39.325,00*	*0,00*	*0,00*	*22,00*
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	25.000,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	-25.000,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*-10,00*	*0,00*	*0,00*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.000,00*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***64.303,00***	***0,00***	***39.335,00***	***39.325,00***	***-10,00***	***0,00***	***-24.978,00***
11	- Personalaufwendungen	20.316,77	0,00	21.450,00	22.149,34	699,34	0,00	1.832,57
	50221000 Vergütungen	*15.777,70*	*0,00*	*16.600,00*	*17.675,07*	*1.075,07*	*0,00*	*1.897,37*
	50320000 Arbeitnehmer	*1.221,46*	*0,00*	*1.300,00*	*940,52*	*-359,48*	*0,00*	*-280,94*
	50420000 Arbeitnehmer	*3.317,61*	*0,00*	*3.550,00*	*3.533,75*	*-16,25*	*0,00*	*216,14*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.428,62	0,00	162.100,00	161.074,77	-1.025,23	-42.000,00	83.646,15
	52311000 Grundstücke	*4.165,00*	*0,00*	*400,00*	*360,81*	*-39,19*	*0,00*	*-3.804,19*
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*19.014,45*	*0,00*	*65.000,00*	*57.016,12*	*-7.983,88*	*-42.000,00*	*38.001,67*
	52321000 Grundstücke	*581,15*	*0,00*	*700,00*	*714,41*	*14,41*	*0,00*	*133,26*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*50.890,78*	*0,00*	*80.000,00*	*95.740,06*	*15.740,06*	*0,00*	*44.849,28*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.190,22*	*0,00*	*10.000,00*	*7.243,37*	*-2.756,63*	*0,00*	*5.053,15*

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

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
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*587,02*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*	*-587,02*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	95.509,00	0,00	95.523,00	95.523,00	0,00	0,00	14,00
	53450000	*mit Sportanlagen*	*93.488,00*	*0,00*	*93.491,00*	*93.491,00*	*0,00*	*0,00*	*3,00*
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*473,00*	*0,00*	*480,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*7,00*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*1.548,00*	*0,00*	*1.552,00*	*1.552,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*
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	5.421,46	0,00	5.600,00	6.293,47	693,47	0,00	872,01
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*371,28*	*0,00*	*400,00*	*371,28*	*-28,72*	*0,00*	*0,00*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*5.050,18*	*0,00*	*5.200,00*	*5.922,19*	*722,19*	*0,00*	*872,01*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***198.675,85***	***0,00***	***284.673,00***	***285.040,58***	***367,58***	***-42.000,00***	***86.364,73***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.372,85**	**0,00**	**-245.338,00**	**-245.715,58**	**-377,58**	**-42.000,00**	**-111.342,73**
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**	**-134.372,85**	**0,00**	**-245.338,00**	**-245.715,58**	**-377,58**	**-42.000,00**	**-111.342,73**
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***

Teilergebnisrechnung 2023

42.40.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.40.01** Sporthalle Miesgesweg

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
28	**Summe 24 und 27**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.372,85**	**0,00**	**-245.338,00**	**-245.715,58**	**-377,58**	**-42.000,00**	**-111.342,73**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.549,67	0,00	120.000,00	125.361,21	5.361,21	0,00	34.811,54
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*90.549,67*	*0,00*	*120.000,00*	*125.361,21*	*5.361,21*	*0,00*	*34.811,54*
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.164,82	0,00	51.000,00	14.110,27	-36.889,73	0,00	-54,55
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*14.164,82*	*0,00*	*51.000,00*	*14.110,27*	*-36.889,73*	*0,00*	*-54,55*
31	***Saldo 29 und 30***	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***76.384,85***	***0,00***	***69.000,00***	***111.250,94***	***42.250,94***	***0,00***	***34.866,09***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.988,00**	**0,00**	**-176.338,00**	**-134.464,64**	**41.873,36**	**-42.000,00**	**-76.476,64**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
42.40.01.00	Sporthalle Miesgesweg	-57.988,00	0,00	-176.338,00	-134.464,64	41.873,36	-42.000,00	-76.476,64

Teilergebnisrechnung 2023

51.13.40

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **51.13.40** Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

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	195.200,00	0,00	-195.200,00	0,00	0,00
	41441000	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*195.200,00*	*0,00*	*-195.200,00*	*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***	***195.200,00***	***0,00***	***-195.200,00***	***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	105.000,00	0,00	300.200,00	0,00	-300.200,00	0,00	-105.000,00
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*105.000,00*	*0,00*	*300.200,00*	*0,00*	*-300.200,00*	*0,00*	*-105.000,00*
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***	***105.000,00***	***0,00***	***300.200,00***	***0,00***	***-300.200,00***	***0,00***	***-105.000,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
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

51.13.40

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **51.13.40** Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
51.13.40.00	Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

52.10.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bauaufsicht/Bauverwaltung

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	39.049,77	0,00	11.000,00	6.645,00	-4.355,00	0,00	-32.404,77
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	*39.049,77*	*0,00*	*11.000,00*	*6.645,00*	*-4.355,00*	*0,00*	*-32.404,77*
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	13.389,36	0,00	56.350,00	173.522,85	117.172,85	0,00	160.133,49
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*1.516,97*	*0,00*	*1.800,00*	*1.852,95*	*52,95*	*0,00*	*335,98*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*11.872,39*	*0,00*	*54.550,00*	*171.669,90*	*117.119,90*	*0,00*	*159.797,51*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***52.439,13***	***0,00***	***67.350,00***	***180.167,85***	***112.817,85***	***0,00***	***127.728,72***
11	- Personalaufwendungen	780.825,59	0,00	1.171.550,00	884.014,17	-287.535,83	0,00	103.188,58
	50211000 Dienstbezüge	*177.427,06*	*0,00*	*240.000,00*	*199.765,44*	*-40.234,56*	*0,00*	*22.338,38*
	50221000 Vergütungen	*366.645,58*	*0,00*	*691.000,00*	*508.237,53*	*-182.762,47*	*0,00*	*141.591,95*
	50320000 Arbeitnehmer	*28.331,46*	*0,00*	*53.550,00*	*37.709,12*	*-15.840,88*	*0,00*	*9.377,66*
	50420000 Arbeitnehmer	*75.086,33*	*0,00*	*144.000,00*	*99.185,43*	*-44.814,57*	*0,00*	*24.099,10*
	50510000 Beamte	*33.505,58*	*0,00*	*43.000,00*	*39.116,65*	*-3.883,35*	*0,00*	*5.611,07*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*76.182,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-76.182,37*
	50712000 Beihilferückstellungen	*23.647,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-23.647,21*
12	- Versorgungsaufwendungen	95.564,62	0,00	204.050,00	491.079,06	287.029,06	0,00	395.514,44
	51110000 Beamte	*88.353,88*	*0,00*	*120.350,00*	*117.862,54*	*-2.487,46*	*0,00*	*29.508,66*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*83.700,00*	*305.639,40*	*221.939,40*	*0,00*	*305.639,40*
	51610000 Beamte	*7.210,74*	*0,00*	*0,00*	*67.577,12*	*67.577,12*	*0,00*	*60.366,38*
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

Teilergebnisrechnung 2023

52.10.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bauaufsicht/Bauverwaltung

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
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	8.434,13	0,00	50.000,00	46.249,50	-3.750,50	-45.000,00	37.815,37
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*8.434,13*	*0,00*	*50.000,00*	*46.249,50*	*-3.750,50*	*-45.000,00*	*37.815,37*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***884.824,34***	***0,00***	***1.425.600,00***	***1.421.342,73***	***-4.257,27***	***-45.000,00***	***536.518,39***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-832.385,21**	**0,00**	**-1.358.250,00**	**-1.241.174,88**	**117.075,12**	**-45.000,00**	**-408.789,67**
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**	**-832.385,21**	**0,00**	**-1.358.250,00**	**-1.241.174,88**	**117.075,12**	**-45.000,00**	**-408.789,67**
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**	**-832.385,21**	**0,00**	**-1.358.250,00**	**-1.241.174,88**	**117.075,12**	**-45.000,00**	**-408.789,67**
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**	**-832.385,21**	**0,00**	**-1.358.250,00**	**-1.241.174,88**	**117.075,12**	**-45.000,00**	**-408.789,67**

Teilergebnisrechnung 2023

52.10.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bauaufsicht/Bauverwaltung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
52.10.01.00	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-832.385,21	0,00	-1.358.250,00	-1.241.174,88	117.075,12	-45.000,00	-408.789,67

Teilergebnisrechnung 2023

53.80.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.80** Abwasserbeseitung
Produkt: **53.80.01** Abwasserbeseitigung

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	724.554,81	0,00	525.000,00	595.660,45	70.660,45	0,00	-128.894,36
44231000	*von Eigenbetrieben*	*564.284,97*	*0,00*	*420.000,00*	*422.823,73*	*2.823,73*	*0,00*	*-141.461,24*
44244000	*von Zweckverbänden*	*160.269,84*	*0,00*	*105.000,00*	*172.836,72*	*67.836,72*	*0,00*	*12.566,88*
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	7.468,57	0,00	30.350,00	103.915,60	73.565,60	0,00	96.447,03
46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*1.001,89*	*0,00*	*1.050,00*	*1.111,15*	*61,15*	*0,00*	*109,26*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*6.466,68*	*0,00*	*29.300,00*	*102.804,45*	*73.504,45*	*0,00*	*96.337,77*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***732.023,38***	***0,00***	***555.350,00***	***699.576,05***	***144.226,05***	***0,00***	***-32.447,33***
11	- Personalaufwendungen	619.979,89	0,00	671.250,00	538.400,45	-132.849,55	0,00	-81.579,44
50211000	*Dienstbezüge*	*118.637,28*	*0,00*	*128.400,00*	*119.793,43*	*-8.606,57*	*0,00*	*1.156,15*
50221000	*Vergütungen*	*321.180,06*	*0,00*	*368.350,00*	*310.250,60*	*-58.099,40*	*0,00*	*-10.929,46*
50320000	*Arbeitnehmer*	*25.174,91*	*0,00*	*28.600,00*	*23.056,93*	*-5.543,07*	*0,00*	*-2.117,98*
50420000	*Arbeitnehmer*	*66.926,19*	*0,00*	*76.900,00*	*61.842,39*	*-15.057,61*	*0,00*	*-5.083,80*
50510000	*Beamte*	*22.128,82*	*0,00*	*24.100,00*	*23.457,10*	*-642,90*	*0,00*	*1.328,28*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*50.314,78*	*0,00*	*44.900,00*	*0,00*	*-44.900,00*	*0,00*	*-50.314,78*
50712000	*Beihilferückstellungen*	*15.617,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-15.617,85*
12	- Versorgungsaufwendungen	63.115,83	0,00	64.650,00	294.485,53	229.835,53	0,00	231.369,70
51110000	*Beamte*	*58.353,48*	*0,00*	*64.650,00*	*70.678,68*	*6.028,68*	*0,00*	*12.325,20*
51510000	*Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*183.282,87*	*183.282,87*	*0,00*	*183.282,87*
51610000	*Beamte*	*4.762,35*	*0,00*	*0,00*	*40.523,98*	*40.523,98*	*0,00*	*35.761,63*
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

Teilergebnisrechnung 2023

53.80.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.80** Abwasserbeseitung
Produkt: **53.80.01** Abwasserbeseitigung

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
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	46.203,10	46.203,10	0,00	46.203,10
	56343000	*Miete, Leasing*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46.203,10*	*46.203,10*	*0,00*	*46.203,10*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***683.095,72***	***0,00***	***735.900,00***	***879.089,08***	***143.189,08***	***0,00***	***195.993,36***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**48.927,66**	**0,00**	**-180.550,00**	**-179.513,03**	**1.036,97**	**0,00**	**-228.440,69**
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**	**48.927,66**	**0,00**	**-180.550,00**	**-179.513,03**	**1.036,97**	**0,00**	**-228.440,69**
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**	**48.927,66**	**0,00**	**-180.550,00**	**-179.513,03**	**1.036,97**	**0,00**	**-228.440,69**
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**	**48.927,66**	**0,00**	**-180.550,00**	**-179.513,03**	**1.036,97**	**0,00**	**-228.440,69**

Teilergebnisrechnung 2023

53.80.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.80** Abwasserbeseitung
Produkt: **53.80.01** Abwasserbeseitigung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
					in EUR			
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	724.554,81	0,00	525.000,00	549.457,35	24.457,35	0,00	-175.097,46
53.80.01.12	Abwasserbeseitigung - Abwasserwerk	-523.992,27	0,00	-562.100,00	-528.324,60	33.775,40	0,00	-4.332,33
53.80.01.13	Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Asbach	-70.975,84	0,00	-68.400,00	-99.856,57	-31.456,57	0,00	-28.880,73
53.80.01.14	Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Unkel	-80.659,04	0,00	-75.050,00	-100.789,21	-25.739,21	0,00	-20.130,17

Teilergebnisrechnung 2023

54.70.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.332,00*	*0,00*	*1.332,00*	*1.332,00*	*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***	***1.332,00***	***0,00***	***1.332,00***	***1.332,00***	***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	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.244,00*	*0,00*	*2.244,00*	*2.244,00*	*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***	***2.244,00***	***0,00***	***2.244,00***	***2.244,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-912,00**	**0,00**	**-912,00**	**-912,00**	**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

Teilergebnisrechnung 2023

54.70.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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
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**	**-912,00**	**0,00**	**-912,00**	**-912,00**	**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**	**-912,00**	**0,00**	**-912,00**	**-912,00**	**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**	**-912,00**	**0,00**	**-912,00**	**-912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
54.70.01.00	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	-912,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	0,00	350,00	203,00	-147,00	0,00	99,40
	44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*103,60*	*0,00*	*350,00*	*203,00*	*-147,00*	*0,00*	*99,40*
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***	***103,60***	***0,00***	***350,00***	***203,00***	***-147,00***	***0,00***	***99,40***
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	11.489,08	0,00	13.000,00	11.537,30	-1.462,70	0,00	48,22
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.489,08*	*0,00*	*13.000,00*	*11.537,30*	*-1.462,70*	*0,00*	*48,22*
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
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***	***11.489,08***	***0,00***	***33.000,00***	***31.537,30***	***-1.462,70***	***0,00***	***20.048,22***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.385,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-31.334,30**	**1.315,70**	**0,00**	**-19.948,82**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

55.10.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.10.01** 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
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**	**-11.385,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-31.334,30**	**1.315,70**	**0,00**	**-19.948,82**
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**	**-11.385,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-31.334,30**	**1.315,70**	**0,00**	**-19.948,82**
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**	**-11.385,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-31.334,30**	**1.315,70**	**0,00**	**-19.948,82**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
55.10.01.00	Sonstige Erholungseinrichtungen	-11.385,48	0,00	-32.650,00	-31.334,30	1.315,70	0,00	-19.948,82

Teilergebnisrechnung 2023

55.20.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

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	2.176,30	0,00	756,00	20.376,00	19.620,00	0,00	18.199,70
	41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.176,30*	*0,00*	*756,00*	*20.376,00*	*19.620,00*	*0,00*	*18.199,70*
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	95.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.544,10
	44242000	*vom Land*	*53.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-53.500,00*
	44290000	*von Sonstigen*	*42.044,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-42.044,10*
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***	***97.720,40***	***0,00***	***756,00***	***20.376,00***	***19.620,00***	***0,00***	***-77.344,40***
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	71.718,00	0,00	60.000,00	8.104,79	-51.895,21	0,00	-63.613,21
	52339000	*Sonstiges*	*71.718,00*	*0,00*	*60.000,00*	*8.104,79*	*-51.895,21*	*0,00*	*-63.613,21*
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.552,04	0,00	12.924,00	45.744,53	32.820,53	0,00	31.192,49
	53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.636,00*	*0,00*	*3.636,00*	*3.636,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*10.916,04*	*0,00*	*9.288,00*	*42.108,53*	*32.820,53*	*0,00*	*31.192,49*
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

Teilergebnisrechnung 2023

55.20.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.20** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.20.01** Gewässerbewirtschaftung

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***	***86.270,04***	***0,00***	***72.924,00***	***53.849,32***	***-19.074,68***	***0,00***	***-32.420,72***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.450,36**	**0,00**	**-72.168,00**	**-33.473,32**	**38.694,68**	**0,00**	**-44.923,68**
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**	**11.450,36**	**0,00**	**-72.168,00**	**-33.473,32**	**38.694,68**	**0,00**	**-44.923,68**
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**	**11.450,36**	**0,00**	**-72.168,00**	**-33.473,32**	**38.694,68**	**0,00**	**-44.923,68**
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**	**11.450,36**	**0,00**	**-72.168,00**	**-33.473,32**	**38.694,68**	**0,00**	**-44.923,68**

Teilergebnisrechnung 2023

55.20.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.20** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.20.01** Gewässerbewirtschaftung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
55.20.01.00	Gewässerbewirtschaftung	11.450,36	0,00	-72.168,00	-33.473,32	38.694,68	0,00	-44.923,68

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	16,83	0,00	100,00	993,21	893,21	0,00	976,38
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	*12,03*	*0,00*	*0,00*	*13,13*	*13,13*	*0,00*	*1,10*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*4,80*	*0,00*	*100,00*	*980,08*	*880,08*	*0,00*	*975,28*
10	***Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***16,83***	***0,00***	***100,00***	***993,21***	***893,21***	***0,00***	***976,38***
11	- Personalaufwendungen	62.827,73	0,00	61.910,00	62.564,63	654,63	0,00	-263,10
	50211000 Dienstbezüge	*1.406,64*	*0,00*	*1.460,00*	*1.415,89*	*-44,11*	*0,00*	*9,25*
	50221000 Vergütungen	*46.803,49*	*0,00*	*46.600,00*	*47.601,47*	*1.001,47*	*0,00*	*797,98*
	50320000 Arbeitnehmer	*3.609,71*	*0,00*	*3.600,00*	*3.519,31*	*-80,69*	*0,00*	*-90,40*
	50420000 Arbeitnehmer	*9.950,82*	*0,00*	*9.950,00*	*9.750,71*	*-199,29*	*0,00*	*-200,11*
	50510000 Beamte	*265,63*	*0,00*	*300,00*	*277,25*	*-22,75*	*0,00*	*11,62*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*603,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-603,97*
	50712000 Beihilferückstellungen	*187,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-187,47*
12	- Versorgungsaufwendungen	757,64	0,00	750,00	3.480,65	2.730,65	0,00	2.723,01
	51110000 Beamte	*700,47*	*0,00*	*750,00*	*835,38*	*85,38*	*0,00*	*134,91*
	51510000 Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.166,30*	*2.166,30*	*0,00*	*2.166,30*
	51610000 Beamte	*57,17*	*0,00*	*0,00*	*478,97*	*478,97*	*0,00*	*421,80*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-465,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*465,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*-465,00*
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

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

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
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***	***64.050,37***	***0,00***	***63.660,00***	***66.045,28***	***2.385,28***	***0,00***	***1.994,91***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.033,54**	**0,00**	**-63.560,00**	**-65.052,07**	**-1.492,07**	**0,00**	**-1.018,53**
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**	**-64.033,54**	**0,00**	**-63.560,00**	**-65.052,07**	**-1.492,07**	**0,00**	**-1.018,53**
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**	**-64.033,54**	**0,00**	**-63.560,00**	**-65.052,07**	**-1.492,07**	**0,00**	**-1.018,53**
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**	**-64.033,54**	**0,00**	**-63.560,00**	**-65.052,07**	**-1.492,07**	**0,00**	**-1.018,53**

Teilergebnisrechnung 2023

55.30.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnisveränderung gegenüber 2022
		in EUR						
55.30.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-64.033,54	0,00	-63.560,00	-65.052,07	-1.492,07	0,00	-1.018,53

Teilergebnisrechnung 2023

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 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
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	1.513,22	0,00	1.860,00	1.575,09	-284,91	0,00	61,87
	50221000	*Vergütungen*	*1.176,97*	*0,00*	*1.450,00*	*1.232,69*	*-217,31*	*0,00*	*55,72*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*91,03*	*0,00*	*110,00*	*91,42*	*-18,58*	*0,00*	*0,39*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*245,22*	*0,00*	*300,00*	*250,98*	*-49,02*	*0,00*	*5,76*
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***	***1.513,22***	***0,00***	***1.860,00***	***1.575,09***	***-284,91***	***0,00***	***61,87***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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** 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
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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**
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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)	-1.513,22	0,00	-1.860,00	-1.575,09	284,91	0,00	-61,87

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	157.307,62	0,00	155.000,00	191.923,00	36.923,00	0,00	34.615,38
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*157.307,62*	*0,00*	*155.000,00*	*191.923,00*	*36.923,00*	*0,00*	*34.615,38*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.089.962,00	0,00	8.157.429,00	7.795.328,00	-362.101,00	0,00	-294.634,00
	41112000	*Schlüsselzuweisung B2, ab 2023*	*189.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-189.720,00*
	41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*0,00*	*0,00*	*362.100,00*	*0,00*	*-362.100,00*	*0,00*	*0,00*
	41620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.900.242,00*	*0,00*	*7.795.329,00*	*7.795.328,00*	*-1,00*	*0,00*	*-104.914,00*
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***	***8.247.269,62***	***0,00***	***8.312.429,00***	***7.987.251,00***	***-325.178,00***	***0,00***	***-260.018,62***
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	**Saldo von 10 und 19**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.247.269,62**	**0,00**	**8.312.429,00**	**7.987.251,00**	**-325.178,00**	**0,00**	**-260.018,62**
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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**	**8.247.269,62**	**0,00**	**8.312.429,00**	**7.987.251,00**	**-325.178,00**	**0,00**	**-260.018,62**
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**	**8.247.269,62**	**0,00**	**8.312.429,00**	**7.987.251,00**	**-325.178,00**	**0,00**	**-260.018,62**
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,77	0,00	10.000,00	7.254,28	-2.745,72	0,00	-909,49
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.163,77*	*0,00*	*10.000,00*	*7.254,28*	*-2.745,72*	*0,00*	*-909,49*
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***	***8.163,77***	***0,00***	***10.000,00***	***7.254,28***	***-2.745,72***	***0,00***	***-909,49***
32	**Summe 28 und 31**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.255.433,39**	**0,00**	**8.322.429,00**	**7.994.505,28**	**-327.923,72**	**0,00**	**-260.928,11**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.255.433,39	0,00	8.322.429,00	7.994.505,28	-327.923,72	0,00	-260.928,11

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

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

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	200.050,23	200.050,23	0,00	200.050,23
	41441000	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.050,23*	*200.050,23*	*0,00*	*200.050,23*
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	448.715,93	0,00	0,00	17.326,26	17.326,26	0,00	-431.389,67
	46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*25.570,44*	*0,00*	*0,00*	*17.320,58*	*17.320,58*	*0,00*	*-8.249,86*
	46629000	*Sonstige*	*423.145,49*	*0,00*	*0,00*	*5,68*	*5,68*	*0,00*	*-423.139,81*
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***448.715,93***	***0,00***	***0,00***	***217.376,49***	***217.376,49***	***0,00***	***-231.339,44***
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	422.303,43	0,00	0,00	3.872,34	3.872,34	0,00	-418.431,09
	56551000	*Einzelwertberichtigung*	*-831,20*	*0,00*	*0,00*	*3.872,34*	*3.872,34*	*0,00*	*4.703,54*
	56560000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*423.134,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-423.134,63*
19	***Summe 11 bis 18***	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***422.303,43***	***0,00***	***0,00***	***3.872,34***	***3.872,34***	***0,00***	***-418.431,09***

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

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
20	**Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.412,50**	**0,00**	**0,00**	**213.504,15**	**213.504,15**	**0,00**	**187.091,65**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41	0,00	30.600,00	709.609,11	679.009,11	0,00	535.639,70
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*141.635,29*	*0,00*	*30.000,00*	*87.564,95*	*57.564,95*	*0,00*	*-54.070,34*
47144000	*von Zweckverbänden*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	*0,00*
47990000	*Sonstige*	*32.334,12*	*0,00*	*100,00*	*622.044,16*	*621.944,16*	*0,00*	*589.710,04*
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.770,88	0,00	58.500,00	645.413,31	586.913,31	0,00	399.642,43
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.989,21*	*0,00*	*2.500,00*	*589.658,50*	*587.158,50*	*0,00*	*578.669,29*
57511000	*an Banken*	*47.514,63*	*0,00*	*27.850,00*	*27.839,45*	*-10,55*	*0,00*	*-19.675,18*
57512000	*an Sparkassen*	*161.647,91*	*0,00*	*4.550,00*	*4.566,00*	*16,00*	*0,00*	*-157.081,91*
57514000	*an Girozentralen / Landesbanken*	*274,31*	*0,00*	*150,00*	*122,27*	*-27,73*	*0,00*	*-152,04*
57519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*25.344,82*	*0,00*	*23.450,00*	*23.227,09*	*-222,91*	*0,00*	*-2.117,73*
23	***Saldo 21 und 22 Finanzergebnis***	***-71.801,47***	***0,00***	***-27.900,00***	***64.195,80***	***92.095,80***	***0,00***	***135.997,27***
24	**Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis**	**-45.388,97**	**0,00**	**-27.900,00**	**277.699,95**	**305.599,95**	**0,00**	**323.088,92**
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**	**-45.388,97**	**0,00**	**-27.900,00**	**277.699,95**	**305.599,95**	**0,00**	**323.088,92**
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**	**-45.388,97**	**0,00**	**-27.900,00**	**277.699,95**	**305.599,95**	**0,00**	**323.088,92**

Teilergebnisrechnung 2023

61.20.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ab-weichung 2023	Übertragung in 2024	Ergebnis-veränderung gegenüber 2022
		in EUR						
61.20.01.00	Zinsen und Ähnliches	-45.388,97	0,00	-27.900,00	277.699,95	305.599,95	0,00	323.088,92

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.01** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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***	***-749.404,57***	***-283.000,00***	***-1.345.740,00***	***-1.035.285,77***	***593.454,23***	***-65.000,00***	***-285.881,20***
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**	**-749.404,57**	**-283.000,00**	**-1.345.740,00**	**-1.035.285,77**	**593.454,23**	**-65.000,00**	**-285.881,20**
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**	**-749.404,57**	**-283.000,00**	**-1.345.740,00**	**-1.035.285,77**	**593.454,23**	**-65.000,00**	**-285.881,20**
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	-749.404,57	-283.000,00	-1.345.740,00	-1.035.285,77	593.454,23	-65.000,00	-285.881,20
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, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

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**	**-749.404,57**	**-283.000,00**	**-1.345.740,00**	**-1.035.285,77**	**593.454,23**	**-65.000,00**	**-285.881,20**

Teilfinanzrechnung 2023

11.10.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.10.02** Gremien

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***	***-190.872,74***	***0,00***	***-206.700,00***	***-218.671,51***	***-11.971,51***	***0,00***	***-27.798,77***
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**	**-190.872,74**	**0,00**	**-206.700,00**	**-218.671,51**	**-11.971,51**	**0,00**	**-27.798,77**
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**	**-190.872,74**	**0,00**	**-206.700,00**	**-218.671,51**	**-11.971,51**	**0,00**	**-27.798,77**
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	-190.872,74	0,00	-206.700,00	-218.671,51	-11.971,51	0,00	-27.798,77
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** Gremien

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**	**-190.872,74**	**0,00**	**-206.700,00**	**-218.671,51**	**-11.971,51**	**0,00**	**-27.798,77**

Teilfinanzrechnung 2023

11.16.10

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.16** Gleichstellung
Produkt: **11.16.10** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

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***	***-2.981,08***	***0,00***	***-5.290,00***	***-2.898,89***	***2.391,11***	***0,00***	***82,19***
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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.898,89**	**2.391,11**	**0,00**	**82,19**
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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.898,89**	**2.391,11**	**0,00**	**82,19**
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	-2.981,08	0,00	-5.290,00	-2.898,89	2.391,11	0,00	82,19
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

11.16.10

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.16** Gleichstellung
Produkt: **11.16.10** Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

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**	**-2.981,08**	**0,00**	**-5.290,00**	**-2.898,89**	**2.391,11**	**0,00**	**82,19**

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	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***	***-421.825,78***	***0,00***	***-815.500,00***	***-439.754,29***	***375.745,71***	***0,00***	***-17.928,51***
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**	**-421.825,78**	**0,00**	**-815.500,00**	**-439.754,29**	**375.745,71**	**0,00**	**-17.928,51**
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**	**-421.825,78**	**0,00**	**-815.500,00**	**-439.754,29**	**375.745,71**	**0,00**	**-17.928,51**
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	-421.825,78	0,00	-815.500,00	-439.754,29	375.745,71	0,00	-17.928,51
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	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**	**-421.825,78**	**0,00**	**-815.500,00**	**-439.754,29**	**375.745,71**	**0,00**	**-17.928,51**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.01

Teil A

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

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***	***-20.569,85***	***0,00***	***-25.050,00***	***-23.983,13***	***1.066,87***	***0,00***	***-3.413,28***
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**	**-20.569,85**	**0,00**	**-25.050,00**	**-23.983,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-3.413,28**
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**	**-20.569,85**	**0,00**	**-25.050,00**	**-23.983,13**	**1.066,87**	**0,00**	**-3.413,28**
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	-20.569,85	0,00	-25.050,00	-23.983,13	1.066,87	0,00	-3.413,28
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

11.40.01

Teil A

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

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	60.000,00	26.472,61	-33.527,39	33.000,00	26.472,61
	78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*26.472,61*	*-33.527,39*	*33.000,00*	*26.472,61*
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***	***60.000,00***	***26.472,61***	***-33.527,39***	***33.000,00***	***26.472,61***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-26.472,61**	**33.527,39**	**-33.000,00**	**-26.472,61**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-20.569,85**	**0,00**	**-85.050,00**	**-50.455,74**	**34.594,26**	**-33.000,00**	**-29.885,89**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

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***	***355.434,33***	***-380.000,00***	***211.020,00***	***339.170,89***	***508.150,89***	***-415.000,00***	***-16.263,44***
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**	**355.434,33**	**-380.000,00**	**211.020,00**	**339.170,89**	**508.150,89**	**-415.000,00**	**-16.263,44**
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**	**355.434,33**	**-380.000,00**	**211.020,00**	**339.170,89**	**508.150,89**	**-415.000,00**	**-16.263,44**
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	355.434,33	-380.000,00	211.020,00	339.170,89	508.150,89	-415.000,00	-16.263,44
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	68166100	*vom Bund*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*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***	***20.000,00***	***0,00***	***-20.000,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.02** 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	10.582,39	0,00	514.000,00	-7.996,80	-521.996,80	0,00	-18.579,19
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2.585,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.585,59*
	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*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*7.996,80*	*0,00*	*509.000,00*	*-7.996,80*	*-516.996,80*	*0,00*	*-15.993,60*
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***	***10.582,39***	***0,00***	***514.000,00***	***-7.996,80***	***-521.996,80***	***0,00***	***-18.579,19***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.582,39**	**0,00**	**-494.000,00**	**7.996,80**	**501.996,80**	**0,00**	**18.579,19**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**344.851,94**	**-380.000,00**	**-282.980,00**	**347.167,69**	**1.010.147,69**	**-415.000,00**	**2.315,75**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.03

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.03** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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***	***-237.504,58***	***0,00***	***-301.395,00***	***-299.072,63***	***2.322,37***	***0,00***	***-61.568,05***
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**	**-237.504,58**	**0,00**	**-301.395,00**	**-299.072,63**	**2.322,37**	**0,00**	**-61.568,05**
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**	**-237.504,58**	**0,00**	**-301.395,00**	**-299.072,63**	**2.322,37**	**0,00**	**-61.568,05**
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	-237.504,58	0,00	-301.395,00	-299.072,63	2.322,37	0,00	-61.568,05
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

11.40.03

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.03** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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	22.285,77	26.000,00	110.000,00	61.361,35	-74.638,65	0,00	39.075,58
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*22.285,77*	*26.000,00*	*110.000,00*	*61.361,35*	*-74.638,65*	*0,00*	*39.075,58*
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	150.411,77	40.000,00	88.500,00	27.748,63	-100.751,37	98.000,00	-122.663,14
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*150.411,77*	*40.000,00*	*88.500,00*	*27.748,63*	*-100.751,37*	*98.000,00*	*-122.663,14*
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***	***172.697,54***	***66.000,00***	***198.500,00***	***89.109,98***	***-175.390,02***	***98.000,00***	***-83.587,56***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.697,54**	**-66.000,00**	**-198.500,00**	**-89.109,98**	**175.390,02**	**-98.000,00**	**83.587,56**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-410.202,12**	**-66.000,00**	**-499.895,00**	**-388.182,61**	**177.712,39**	**-98.000,00**	**22.019,51**

Teilfinanzrechnung 2023

11.40.04

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.04** Sonstige zentrale Dienste

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***	***-410.958,14***	***-76.000,00***	***-462.295,00***	***-456.078,93***	***82.216,07***	***0,00***	***-45.120,79***
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**	**-410.958,14**	**-76.000,00**	**-462.295,00**	**-456.078,93**	**82.216,07**	**0,00**	**-45.120,79**
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**	**-410.958,14**	**-76.000,00**	**-462.295,00**	**-456.078,93**	**82.216,07**	**0,00**	**-45.120,79**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-78,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***78,08***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.036,22	-76.000,00	-462.295,00	-456.078,93	82.216,07	0,00	-45.042,71
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-450,00*
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

11.40.04

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.40** Zentrale Dienste
Produkt: **11.40.04** Sonstige zentrale Dienste

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***	***450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-450,00***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,00	85.000,00	39.000,00	3.085,67	-120.914,33	0,00	1.686,67
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-60.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*1.399,00*	*25.000,00*	*39.000,00*	*3.085,67*	*-60.914,33*	*0,00*	*1.686,67*
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***	***1.399,00***	***85.000,00***	***39.000,00***	***3.085,67***	***-120.914,33***	***0,00***	***1.686,67***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-949,00**	**-85.000,00**	**-39.000,00**	**-3.085,67**	**120.914,33**	**0,00**	**-2.136,67**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-411.985,22**	**-161.000,00**	**-501.295,00**	**-459.164,60**	**203.130,40**	**0,00**	**-47.179,38**

Teilfinanzrechnung 2023

11.60.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.01** Finanzen

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***	***-436.518,21***	***0,00***	***-461.505,00***	***-380.905,51***	***80.599,49***	***0,00***	***55.612,70***
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**	**-436.518,21**	**0,00**	**-461.505,00**	**-380.905,51**	**80.599,49**	**0,00**	**55.612,70**
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**	**-436.518,21**	**0,00**	**-461.505,00**	**-380.905,51**	**80.599,49**	**0,00**	**55.612,70**
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	-436.518,21	0,00	-461.505,00	-380.905,51	80.599,49	0,00	55.612,70
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

11.60.01

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.01** Finanzen

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**	**-436.518,21**	**0,00**	**-461.505,00**	**-380.905,51**	**80.599,49**	**0,00**	**55.612,70**

Teilfinanzrechnung 2023

11.60.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.02** Rechnungswesen

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***	***11.365,24***	***0,00***	***15.000,00***	***12.344,78***	***-2.655,22***	***0,00***	***979,54***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0,00***	***50,00***	***0,00***	***-50,00***	***0,00***	***0,00***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.365,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.344,78**	**-2.705,22**	**0,00**	**979,54**
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**	**11.365,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.344,78**	**-2.705,22**	**0,00**	**979,54**
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	11.365,24	0,00	15.050,00	12.344,78	-2.705,22	0,00	979,54
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

11.60.02

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.02** Rechnungswesen

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**	**11.365,24**	**0,00**	**15.050,00**	**12.344,78**	**-2.705,22**	**0,00**	**979,54**

Teilfinanzrechnung 2023

11.60.03

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.03** Zahlungsabwicklung

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***	***-281.647,87***	***0,00***	***-277.345,00***	***-299.963,18***	***-22.618,18***	***0,00***	***-18.315,31***
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**	**-281.647,87**	**0,00**	**-277.345,00**	**-299.963,18**	**-22.618,18**	**0,00**	**-18.315,31**
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**	**-281.647,87**	**0,00**	**-277.345,00**	**-299.963,18**	**-22.618,18**	**0,00**	**-18.315,31**
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	-281.647,87	0,00	-277.345,00	-299.963,18	-22.618,18	0,00	-18.315,31
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

11.60.03

Teil A

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.60** Finanzen
Produkt: **11.60.03** Zahlungsabwicklung

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**	**-281.647,87**	**0,00**	**-277.345,00**	**-299.963,18**	**-22.618,18**	**0,00**	**-18.315,31**

Teilfinanzrechnung 2023

12.10.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.10** Statistiken und Wahlen
Produkt: **12.10.01** Statistiken und Wahlen

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***	***-33.909,50***	***0,00***	***-21.850,00***	***-34.296,32***	***-12.446,32***	***0,00***	***-386,82***
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**	**-33.909,50**	**0,00**	**-21.850,00**	**-34.296,32**	**-12.446,32**	**0,00**	**-386,82**
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**	**-33.909,50**	**0,00**	**-21.850,00**	**-34.296,32**	**-12.446,32**	**0,00**	**-386,82**
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	-33.909,50	0,00	-21.850,00	-34.296,32	-12.446,32	0,00	-386,82
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

12.10.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.10** Statistiken und Wahlen
Produkt: **12.10.01** Statistiken und Wahlen

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**	**-33.909,50**	**0,00**	**-21.850,00**	**-34.296,32**	**-12.446,32**	**0,00**	**-386,82**

Teilfinanzrechnung 2023

12.20.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

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***	***-255.213,30***	***0,00***	***-267.200,00***	***-226.663,95***	***40.536,05***	***0,00***	***28.549,35***
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**	**-255.213,30**	**0,00**	**-267.200,00**	**-226.663,95**	**40.536,05**	**0,00**	**28.549,35**
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**	**-255.213,30**	**0,00**	**-267.200,00**	**-226.663,95**	**40.536,05**	**0,00**	**28.549,35**
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	-255.213,30	0,00	-267.200,00	-226.663,95	40.536,05	0,00	28.549,35
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

12.20.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*-15.000,00*	*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***	***15.000,00***	***0,00***	***-15.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-255.213,30**	**0,00**	**-282.200,00**	**-226.663,95**	**55.536,05**	**0,00**	**28.549,35**

Teilfinanzrechnung 2023

12.20.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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***	***-181.218,92***	***0,00***	***-166.830,00***	***-190.824,70***	***-23.994,70***	***0,00***	***-9.605,78***
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**	**-181.218,92**	**0,00**	**-166.830,00**	**-190.824,70**	**-23.994,70**	**0,00**	**-9.605,78**
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**	**-181.218,92**	**0,00**	**-166.830,00**	**-190.824,70**	**-23.994,70**	**0,00**	**-9.605,78**
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	-181.218,92	0,00	-166.830,00	-190.824,70	-23.994,70	0,00	-9.605,78
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

12.20.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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	3.000,00	0,00	-3.000,00	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*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*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***	***3.000,00***	***0,00***	***-3.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-181.218,92**	**0,00**	**-169.830,00**	**-190.824,70**	**-20.994,70**	**0,00**	**-9.605,78**

Teilfinanzrechnung 2023

12.20.03

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.03** Gewerbe

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***	***-135.579,34***	***0,00***	***-149.120,00***	***-121.289,99***	***27.830,01***	***0,00***	***14.289,35***
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**	**-135.579,34**	**0,00**	**-149.120,00**	**-121.289,99**	**27.830,01**	**0,00**	**14.289,35**
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**	**-135.579,34**	**0,00**	**-149.120,00**	**-121.289,99**	**27.830,01**	**0,00**	**14.289,35**
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	-135.579,34	0,00	-149.120,00	-121.289,99	27.830,01	0,00	14.289,35
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

12.20.03

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.03** Gewerbe

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**	**-135.579,34**	**0,00**	**-149.120,00**	**-121.289,99**	**27.830,01**	**0,00**	**14.289,35**

Teilfinanzrechnung 2023

12.30.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.01** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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***	***-46.699,28***	***0,00***	***-46.790,00***	***-44.129,26***	***2.660,74***	***0,00***	***2.570,02***
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**	**-46.699,28**	**0,00**	**-46.790,00**	**-44.129,26**	**2.660,74**	**0,00**	**2.570,02**
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**	**-46.699,28**	**0,00**	**-46.790,00**	**-44.129,26**	**2.660,74**	**0,00**	**2.570,02**
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	-46.699,28	0,00	-46.790,00	-44.129,26	2.660,74	0,00	2.570,02
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

12.30.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.01** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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**	**-46.699,28**	**0,00**	**-46.790,00**	**-44.129,26**	**2.660,74**	**0,00**	**2.570,02**

Teilfinanzrechnung 2023

12.30.02

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.02** Verkehrsüberwachung

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***	***30.919,06***	***0,00***	***10.860,00***	***34.794,20***	***23.934,20***	***0,00***	***3.875,14***
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**	**30.919,06**	**0,00**	**10.860,00**	**34.794,20**	**23.934,20**	**0,00**	**3.875,14**
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**	**30.919,06**	**0,00**	**10.860,00**	**34.794,20**	**23.934,20**	**0,00**	**3.875,14**
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	30.919,06	0,00	10.860,00	34.794,20	23.934,20	0,00	3.875,14
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

12.30.02

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.30** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.30.02** Verkehrsüberwachung

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**	**30.919,06**	**0,00**	**10.860,00**	**34.794,20**	**23.934,20**	**0,00**	**3.875,14**

Teilfinanzrechnung 2023

12.60.01

Teil A

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.01** Brandschutz

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***	***-599.024,10***	***-246.000,00***	***-824.652,00***	***-873.439,36***	***197.212,64***	***-180.000,00***	***-274.415,26***
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**	**-599.024,10**	**-246.000,00**	**-824.652,00**	**-873.439,36**	**197.212,64**	**-180.000,00**	**-274.415,26**
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**	**-599.024,10**	**-246.000,00**	**-824.652,00**	**-873.439,36**	**197.212,64**	**-180.000,00**	**-274.415,26**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***192,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-192,18***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.831,92	-246.000,00	-824.652,00	-873.439,36	197.212,64	-180.000,00	-274.607,44
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.506,00	0,00	0,00	9.409,00	9.409,00	0,00	-6.097,00
	68142000	*vom Land*	*15.506,00*	*0,00*	*0,00*	*9.409,00*	*9.409,00*	*0,00*	*-6.097,00*
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	1.901,49	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	2.348,51
	68560000	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*0,00*	*4.250,00*
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*1.901,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.901,49*
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.60.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

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
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***	***17.407,49***	***0,00***	***0,00***	***13.659,00***	***13.659,00***	***0,00***	***-3.748,49***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	9.896,43	4.896,43	0,00	9.896,43
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*9.896,43*	*4.896,43*	*0,00*	*9.896,43*
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	189.550,43	10.000,00	1.202.500,00	428.237,19	-784.262,81	140.000,00	238.686,76
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.097,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.097,15*
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*175.005,46*	*0,00*	*1.000.000,00*	*398.845,86*	*-601.154,14*	*125.000,00*	*223.840,40*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*10.841,32*	*10.000,00*	*32.500,00*	*29.391,33*	*-13.108,67*	*15.000,00*	*18.550,01*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.606,50*	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*-170.000,00*	*0,00*	*-1.606,50*
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***	***189.550,43***	***10.000,00***	***1.207.500,00***	***438.133,62***	***-779.366,38***	***140.000,00***	***248.583,19***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.142,94**	**-10.000,00**	**-1.207.500,00**	**-424.474,62**	**793.025,38**	**-140.000,00**	**-252.331,68**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-770.974,86**	**-256.000,00**	**-2.032.152,00**	**-1.297.913,98**	**990.238,02**	**-320.000,00**	**-526.939,12**

Teilfinanzrechnung 2023

20.10.01

Teil A

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.10** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.10.01** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

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***	***-9.375,80***	***0,00***	***-3.258,00***	***-331,96***	***2.926,04***	***0,00***	***9.043,84***
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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**
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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**
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	-9.375,80	0,00	-3.258,00	-331,96	2.926,04	0,00	9.043,84
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

20.10.01

Teil A

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.10** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.10.01** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

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**	**-9.375,80**	**0,00**	**-3.258,00**	**-331,96**	**2.926,04**	**0,00**	**9.043,84**

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 Linz am Rhein

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***	***137.724,75***	***-295.000,00***	***119.739,00***	***-162.882,66***	***12.378,34***	***-339.000,00***	***-300.607,41***
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**	**137.724,75**	**-295.000,00**	**119.739,00**	**-162.882,66**	**12.378,34**	**-339.000,00**	**-300.607,41**
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**	**137.724,75**	**-295.000,00**	**119.739,00**	**-162.882,66**	**12.378,34**	**-339.000,00**	**-300.607,41**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-84.548,62***	***0,00***	***-75.500,00***	***-118.505,22***	***-43.005,22***	***0,00***	***-33.956,60***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.176,13	-295.000,00	44.239,00	-281.387,88	-30.626,88	-339.000,00	-334.564,01
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00	0,00
	68142000	*vom Land*	*0,00*	*0,00*	*85.500,00*	*0,00*	*-85.500,00*	*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***	***85.500,00***	***0,00***	***-85.500,00***	***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 Linz am Rhein

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	93.937,07	0,00	114.500,00	29.247,51	-85.252,49	0,00	-64.689,56
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*93.937,07*	*0,00*	*24.500,00*	*29.247,51*	*4.747,51*	*0,00*	*-64.689,56*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*-90.000,00*	*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***	***93.937,07***	***0,00***	***114.500,00***	***29.247,51***	***-85.252,49***	***0,00***	***-64.689,56***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.937,07**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.247,51**	**-247,51**	**0,00**	**64.689,56**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-40.760,94**	**-295.000,00**	**15.239,00**	**-310.635,39**	**-30.874,39**	**-339.000,00**	**-269.874,45**

Teilfinanzrechnung 2023

21.10.02

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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***	***-18.829,26***	***0,00***	***0,00***	***260.852,62***	***260.852,62***	***-90.000,00***	***279.681,88***
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**	**-18.829,26**	**0,00**	**0,00**	**260.852,62**	**260.852,62**	**-90.000,00**	**279.681,88**
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**	**-18.829,26**	**0,00**	**0,00**	**260.852,62**	**260.852,62**	**-90.000,00**	**279.681,88**
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	-18.829,26	0,00	0,00	260.852,62	260.852,62	-90.000,00	279.681,88
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

21.10.02

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.10** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **21.10.02** Grundschule Leubsdorf

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	114.070,01	0,00	615.000,00	21.896,63	-593.103,37	0,00	-92.173,38
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.189,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.189,86*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*5.550,16*	*-9.449,84*	*0,00*	*5.550,16*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*112.880,15*	*0,00*	*600.000,00*	*16.346,47*	*-583.653,53*	*0,00*	*-96.533,68*
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***	***114.070,01***	***0,00***	***615.000,00***	***21.896,63***	***-593.103,37***	***0,00***	***-92.173,38***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.070,01**	**0,00**	**-615.000,00**	**-21.896,63**	**593.103,37**	**0,00**	**92.173,38**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-132.899,27**	**0,00**	**-615.000,00**	**238.955,99**	**853.955,99**	**-90.000,00**	**371.855,26**

Teilfinanzrechnung 2023

21.20.01

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.20** Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: **21.20.01** Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

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***	***35.523,53***	***0,00***	***0,00***	***316,74***	***316,74***	***0,00***	***-35.206,79***
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**	**35.523,53**	**0,00**	**0,00**	**316,74**	**316,74**	**0,00**	**-35.206,79**
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**	**35.523,53**	**0,00**	**0,00**	**316,74**	**316,74**	**0,00**	**-35.206,79**
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	35.523,53	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	-35.206,79
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	68166200	*vom Land*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-30.000,00*
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***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-30.000,00***

Teilfinanzrechnung 2023

21.20.01

Teil A

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: **21.20** Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: **21.20.01** Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**65.523,53**	**0,00**	**0,00**	**316,74**	**316,74**	**0,00**	**-65.206,79**

Teilfinanzrechnung 2023

27.10.01

Teil A

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: **27.10** Volkshochschule
Produkt: **27.10.01** Volkshochschule

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***	***-5.601,98***	***0,00***	***-5.675,00***	***-4.067,00***	***1.608,00***	***0,00***	***1.534,98***
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**	**-5.601,98**	**0,00**	**-5.675,00**	**-4.067,00**	**1.608,00**	**0,00**	**1.534,98**
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**	**-5.601,98**	**0,00**	**-5.675,00**	**-4.067,00**	**1.608,00**	**0,00**	**1.534,98**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***-3.500,00***	***0,00***	***3.500,00***	***0,00***	***0,00***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.601,98	0,00	-9.175,00	-4.067,00	5.108,00	0,00	1.534,98
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

27.10.01

Teil A

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: **27.10** Volkshochschule
Produkt: **27.10.01** Volkshochschule

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**	**-5.601,98**	**0,00**	**-9.175,00**	**-4.067,00**	**5.108,00**	**0,00**	**1.534,98**

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
01		***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***60,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-60,21***
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**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**
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**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**
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	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,21
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**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60,21**

Teilfinanzrechnung 2023

28.10.02

Teil A

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

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***	***-300,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***300,00***
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**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**
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**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**
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	-300,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00
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

28.10.02

Teil A

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

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**	**-300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**300,00**

Teilfinanzrechnung 2023

31.10.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.10** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **31.10.01** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

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***	***530,94***	***0,00***	***50,00***	***310,24***	***260,24***	***0,00***	***-220,70***
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**	**530,94**	**0,00**	**50,00**	**310,24**	**260,24**	**0,00**	**-220,70**
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**	**530,94**	**0,00**	**50,00**	**310,24**	**260,24**	**0,00**	**-220,70**
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	530,94	0,00	50,00	310,24	260,24	0,00	-220,70
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

31.10.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.10** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **31.10.01** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

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**	**530,94**	**0,00**	**50,00**	**310,24**	**260,24**	**0,00**	**-220,70**

Teilfinanzrechnung 2023

31.22.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.22** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: **31.22.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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***	***-99.520,24***	***0,00***	***-26.800,00***	***-211.339,70***	***-184.539,70***	***0,00***	***-111.819,46***
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**	**-99.520,24**	**0,00**	**-26.800,00**	**-211.339,70**	**-184.539,70**	**0,00**	**-111.819,46**
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**	**-99.520,24**	**0,00**	**-26.800,00**	**-211.339,70**	**-184.539,70**	**0,00**	**-111.819,46**
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	-99.520,24	0,00	-26.800,00	-211.339,70	-184.539,70	0,00	-111.819,46
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

Teilfinanzrechnung 2023

31.22.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.22** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: **31.22.01** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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**	**-99.520,24**	**0,00**	**-26.800,00**	**-211.339,70**	**-184.539,70**	**0,00**	**-111.819,46**

Teilfinanzrechnung 2023

31.30.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.30** Hilfe für Asylbewerber
Produkt: **31.30.01** Hilfen für Asylbewerber

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***	***-797.488,94***	***0,00***	***-166.845,00***	***601.889,94***	***768.734,94***	***0,00***	***1.399.378,88***
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**	**-797.488,94**	**0,00**	**-166.845,00**	**601.889,94**	**768.734,94**	**0,00**	**1.399.378,88**
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**	**-797.488,94**	**0,00**	**-166.845,00**	**601.889,94**	**768.734,94**	**0,00**	**1.399.378,88**
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	-797.488,94	0,00	-166.845,00	601.889,94	768.734,94	0,00	1.399.378,88
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

31.30.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.30** Hilfe für Asylbewerber
Produkt: **31.30.01** Hilfen für Asylbewerber

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**	**-797.488,94**	**0,00**	**-166.845,00**	**601.889,94**	**768.734,94**	**0,00**	**1.399.378,88**

Teilfinanzrechnung 2023

31.40.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.01** Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

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***	***-43.165,02***	***0,00***	***-41.680,00***	***-36.401,86***	***5.278,14***	***0,00***	***6.763,16***
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**	**-43.165,02**	**0,00**	**-41.680,00**	**-36.401,86**	**5.278,14**	**0,00**	**6.763,16**
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**	**-43.165,02**	**0,00**	**-41.680,00**	**-36.401,86**	**5.278,14**	**0,00**	**6.763,16**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114,10***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.279,12	0,00	-41.680,00	-36.401,86	5.278,14	0,00	6.877,26
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.996,61
	68166200	*vom Land*	*49.996,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-49.996,61*
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***	***49.996,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-49.996,61***

Teilfinanzrechnung 2023

31.40.01

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.01** Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

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	68.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.103,65
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*68.103,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-68.103,65*
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***	***68.103,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-68.103,65***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.107,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.107,04**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-61.386,16**	**0,00**	**-41.680,00**	**-36.401,86**	**5.278,14**	**0,00**	**24.984,30**

Teilfinanzrechnung 2023

31.40.02

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

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***	***-17.560,09***	***0,00***	***-23.800,00***	***-27.459,80***	***-3.659,80***	***0,00***	***-9.899,71***
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**	**-17.560,09**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.459,80**	**-3.659,80**	**0,00**	**-9.899,71**
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**	**-17.560,09**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.459,80**	**-3.659,80**	**0,00**	**-9.899,71**
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	-17.560,09	0,00	-23.800,00	-27.459,80	-3.659,80	0,00	-9.899,71
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

31.40.02

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.02** Seniorenbeirat

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**	**-17.560,09**	**0,00**	**-23.800,00**	**-27.459,80**	**-3.659,80**	**0,00**	**-9.899,71**

Teilfinanzrechnung 2023

31.40.03

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.03** Ehrenamtsbörse

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***	***-41.852,28***	***0,00***	***-39.435,00***	***-34.120,28***	***5.314,72***	***0,00***	***7.732,00***
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**	**-41.852,28**	**0,00**	**-39.435,00**	**-34.120,28**	**5.314,72**	**0,00**	**7.732,00**
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**	**-41.852,28**	**0,00**	**-39.435,00**	**-34.120,28**	**5.314,72**	**0,00**	**7.732,00**
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	-41.852,28	0,00	-39.435,00	-34.120,28	5.314,72	0,00	7.732,00
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

31.40.03

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.03** Ehrenamtsbörse

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**	**-41.852,28**	**0,00**	**-39.435,00**	**-34.120,28**	**5.314,72**	**0,00**	**7.732,00**

Teilfinanzrechnung 2023

31.40.04

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.04** Kümmerer

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***	***-18.738,23***	***0,00***	***-20.100,00***	***-21.124,22***	***-1.024,22***	***0,00***	***-2.385,99***
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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.124,22**	**-1.024,22**	**0,00**	**-2.385,99**
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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.124,22**	**-1.024,22**	**0,00**	**-2.385,99**
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	-18.738,23	0,00	-20.100,00	-21.124,22	-1.024,22	0,00	-2.385,99
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

31.40.04

Teil A

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.40** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.40.04** Kümmerer

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**	**-18.738,23**	**0,00**	**-20.100,00**	**-21.124,22**	**-1.024,22**	**0,00**	**-2.385,99**

Teilfinanzrechnung 2023

35.10.01

Teil A

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

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***	***-17.582,01***	***0,00***	***-14.895,00***	***-16.301,42***	***-1.406,42***	***0,00***	***1.280,59***
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**	**-17.582,01**	**0,00**	**-14.895,00**	**-16.301,42**	**-1.406,42**	**0,00**	**1.280,59**
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**	**-17.582,01**	**0,00**	**-14.895,00**	**-16.301,42**	**-1.406,42**	**0,00**	**1.280,59**
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	-17.582,01	0,00	-14.895,00	-16.301,42	-1.406,42	0,00	1.280,59
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

35.10.01

Teil A

Produktbereich: **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

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**	**-17.582,01**	**0,00**	**-14.895,00**	**-16.301,42**	**-1.406,42**	**0,00**	**1.280,59**

Teilfinanzrechnung 2023

36.20.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit
Produkt: **36.20.01** Jugendarbeit

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***	***-137.547,79***	***0,00***	***-114.950,00***	***-119.047,43***	***-4.097,43***	***0,00***	***18.500,36***
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**	**-137.547,79**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.047,43**	**-4.097,43**	**0,00**	**18.500,36**
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**	**-137.547,79**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.047,43**	**-4.097,43**	**0,00**	**18.500,36**
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	-137.547,79	0,00	-114.950,00	-119.047,43	-4.097,43	0,00	18.500,36
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

36.20.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit
Produkt: **36.20.01** Jugendarbeit

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**	**-137.547,79**	**0,00**	**-114.950,00**	**-119.047,43**	**-4.097,43**	**0,00**	**18.500,36**

Teilfinanzrechnung 2023

36.50.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätten

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***	***-142.077,22***	***0,00***	***-142.550,00***	***-73.537,74***	***69.012,26***	***0,00***	***68.539,48***
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**	**-142.077,22**	**0,00**	**-142.550,00**	**-73.537,74**	**69.012,26**	**0,00**	**68.539,48**
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**	**-142.077,22**	**0,00**	**-142.550,00**	**-73.537,74**	**69.012,26**	**0,00**	**68.539,48**
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	-142.077,22	0,00	-142.550,00	-73.537,74	69.012,26	0,00	68.539,48
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

36.50.01

Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: **36.50.01** Kindertagesstätten

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**	**-142.077,22**	**0,00**	**-142.550,00**	**-73.537,74**	**69.012,26**	**0,00**	**68.539,48**

Teilfinanzrechnung 2023

41.21.01

Teil A

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.21** kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.21.01** Sozialstation

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***	***-3.692,94***	***0,00***	***-4.000,00***	***-3.872,93***	***127,07***	***0,00***	***-179,99***
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**	**-3.692,94**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.872,93**	**127,07**	**0,00**	**-179,99**
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**	**-3.692,94**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.872,93**	**127,07**	**0,00**	**-179,99**
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	-3.692,94	0,00	-4.000,00	-3.872,93	127,07	0,00	-179,99
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

41.21.01

Teil A

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.21** kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.21.01** Sozialstation

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**	**-3.692,94**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.872,93**	**127,07**	**0,00**	**-179,99**

Teilfinanzrechnung 2023

42.40.01

Teil A

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.40** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.40.01** Sporthalle Miesgesweg

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***	***-104.453,87***	***0,00***	***-189.140,00***	***-146.898,16***	***42.241,84***	***-42.000,00***	***-42.444,29***
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**	**-104.453,87**	**0,00**	**-189.140,00**	**-146.898,16**	**42.241,84**	**-42.000,00**	**-42.444,29**
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**	**-104.453,87**	**0,00**	**-189.140,00**	**-146.898,16**	**42.241,84**	**-42.000,00**	**-42.444,29**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***76.384,85***	***0,00***	***69.000,00***	***111.250,94***	***42.250,94***	***0,00***	***34.866,09***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.069,02	0,00	-120.140,00	-35.647,22	84.492,78	-42.000,00	-7.578,20
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
Produkt: **42.40.01** Sporthalle Miesgesweg

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**	**-28.069,02**	**0,00**	**-125.140,00**	**-35.647,22**	**89.492,78**	**-42.000,00**	**-7.578,20**

Teilfinanzrechnung 2023

51.13.40

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Kostenträger nicht angelegt
Produkt: **51.13.40** Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

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***	***-105.000,00***	***0,00***	***-105.000,00***	***0,00***	***105.000,00***	***0,00***	***105.000,00***
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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
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	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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

51.13.40

Teil A

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.13** Kostenträger nicht angelegt
Produkt: **51.13.40** Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

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**	**-105.000,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**

Teilfinanzrechnung 2023

52.10.01

Teil A

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bauaufsicht/Bauverwaltung

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***	***-820.379,38***	***0,00***	***-1.329.100,00***	***-962.264,99***	***366.835,01***	***-45.000,00***	***-141.885,61***
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**	**-820.379,38**	**0,00**	**-1.329.100,00**	**-962.264,99**	**366.835,01**	**-45.000,00**	**-141.885,61**
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**	**-820.379,38**	**0,00**	**-1.329.100,00**	**-962.264,99**	**366.835,01**	**-45.000,00**	**-141.885,61**
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	-820.379,38	0,00	-1.329.100,00	-962.264,99	366.835,01	-45.000,00	-141.885,61
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

52.10.01

Teil A

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bauaufsicht/Bauverwaltung

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**	**-820.379,38**	**0,00**	**-1.329.100,00**	**-962.264,99**	**366.835,01**	**-45.000,00**	**-141.885,61**

Teilfinanzrechnung 2023

53.80.01

Teil A

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.80** Abwasserbeseitung
Produkt: **53.80.01** Abwasserbeseitigung

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***	***-75.945,34***	***0,00***	***-164.950,00***	***65.798,73***	***230.748,73***	***0,00***	***141.744,07***
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**	**-75.945,34**	**0,00**	**-164.950,00**	**65.798,73**	**230.748,73**	**0,00**	**141.744,07**
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**	**-75.945,34**	**0,00**	**-164.950,00**	**65.798,73**	**230.748,73**	**0,00**	**141.744,07**
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	-75.945,34	0,00	-164.950,00	65.798,73	230.748,73	0,00	141.744,07
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

53.80.01

Teil A

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.80** Abwasserbeseitung
Produkt: **53.80.01** Abwasserbeseitigung

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**	**-75.945,34**	**0,00**	**-164.950,00**	**65.798,73**	**230.748,73**	**0,00**	**141.744,07**

Teilfinanzrechnung 2023

54.70.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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

54.70.01

Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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	470.000,00	31.084,52	-438.915,48	0,00	31.084,52
	78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*470.000,00*	*31.084,52*	*-438.915,48*	*0,00*	*31.084,52*
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***	***470.000,00***	***31.084,52***	***-438.915,48***	***0,00***	***31.084,52***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**-31.084,52**	**438.915,48**	**0,00**	**-31.084,52**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**-31.084,52**	**438.915,48**	**0,00**	**-31.084,52**

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.10.01** Sonstige Erholungseinrichtungen

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***	***-22.785,48***	***0,00***	***-32.650,00***	***-10.534,30***	***22.115,70***	***0,00***	***12.251,18***
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**	**-22.785,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-10.534,30**	**22.115,70**	**0,00**	**12.251,18**
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**	**-22.785,48**	**0,00**	**-32.650,00**	**-10.534,30**	**22.115,70**	**0,00**	**12.251,18**
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	-22.785,48	0,00	-32.650,00	-10.534,30	22.115,70	0,00	12.251,18
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	353.750,00	0,00	-353.750,00	0,00	0,00
	68166200	*vom Land*	*0,00*	*0,00*	*353.750,00*	*0,00*	*-353.750,00*	*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***	***353.750,00***	***0,00***	***-353.750,00***	***0,00***	***0,00***

Teilfinanzrechnung 2023

55.10.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.10.01** 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	66.581,92	773.500,00	0,00	42.832,43	-730.667,57	0,00	-23.749,49
	78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*116.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-116.000,00*	*0,00*	*0,00*
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*66.581,92*	*657.500,00*	*0,00*	*42.832,43*	*-614.667,57*	*0,00*	*-23.749,49*
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***	***66.581,92***	***773.500,00***	***0,00***	***42.832,43***	***-730.667,57***	***0,00***	***-23.749,49***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.581,92**	**-773.500,00**	**353.750,00**	**-42.832,43**	**376.917,57**	**0,00**	**23.749,49**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-89.367,40**	**-773.500,00**	**321.100,00**	**-53.366,73**	**399.033,27**	**0,00**	**36.000,67**

Teilfinanzrechnung 2023

55.20.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.20** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.20.01** Gewässerbewirtschaftung

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***	***23.826,10***	***0,00***	***-60.000,00***	***-8.104,79***	***51.895,21***	***0,00***	***-31.930,89***
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**	**23.826,10**	**0,00**	**-60.000,00**	**-8.104,79**	**51.895,21**	**0,00**	**-31.930,89**
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**	**23.826,10**	**0,00**	**-60.000,00**	**-8.104,79**	**51.895,21**	**0,00**	**-31.930,89**
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	23.826,10	0,00	-60.000,00	-8.104,79	51.895,21	0,00	-31.930,89
08		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.100,00	0,00	399.000,00	652.442,30	253.442,30	0,00	507.342,30
	68166200	*vom Land*	*125.100,00*	*0,00*	*399.000,00*	*637.500,00*	*238.500,00*	*0,00*	*512.400,00*
	68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*14.942,30*	*14.942,30*	*0,00*	*-5.057,70*
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

55.20.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.20** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.20.01** Gewässerbewirtschaftung

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***	***145.100,00***	***0,00***	***399.000,00***	***652.442,30***	***253.442,30***	***0,00***	***507.342,30***
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.078,04	79.000,00	500.000,00	102.175,44	-476.824,56	0,00	-1.076.902,60
	78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.179.078,04*	*79.000,00*	*500.000,00*	*102.175,44*	*-476.824,56*	*0,00*	*-1.076.902,60*
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***	***1.179.078,04***	***79.000,00***	***500.000,00***	***102.175,44***	***-476.824,56***	***0,00***	***-1.076.902,60***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.033.978,04**	**-79.000,00**	**-101.000,00**	**550.266,86**	**730.266,86**	**0,00**	**1.584.244,90**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-1.010.151,94**	**-79.000,00**	**-161.000,00**	**542.162,07**	**782.162,07**	**0,00**	**1.552.314,01**

Teilfinanzrechnung 2023

55.30.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

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***	***-64.102,42***	***0,00***	***-63.660,00***	***-63.386,88***	***273,12***	***0,00***	***715,54***
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**	**-64.102,42**	**0,00**	**-63.660,00**	**-63.386,88**	**273,12**	**0,00**	**715,54**
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**	**-64.102,42**	**0,00**	**-63.660,00**	**-63.386,88**	**273,12**	**0,00**	**715,54**
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	-64.102,42	0,00	-63.660,00	-63.386,88	273,12	0,00	715,54
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

55.30.01

Teil A

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*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***	***100.000,00***	***0,00***	***-100.000,00***	***0,00***	***0,00***
24	**Saldo 16 und 23**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Summe 7 und 24**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts**	**-64.102,42**	**0,00**	**-163.660,00**	**-63.386,88**	**100.273,12**	**0,00**	**715,54**

Teilfinanzrechnung 2023

57.30.01

Teil A

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

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***	***-1.513,22***	***0,00***	***-1.860,00***	***-1.575,09***	***284,91***	***0,00***	***-61,87***
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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**
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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**
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	-1.513,22	0,00	-1.860,00	-1.575,09	284,91	0,00	-61,87
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

57.30.01

Teil A

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

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**	**-1.513,22**	**0,00**	**-1.860,00**	**-1.575,09**	**284,91**	**0,00**	**-61,87**

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***	***8.247.269,62***	***0,00***	***8.312.429,00***	***7.987.251,00***	***-325.178,00***	***0,00***	***-260.018,62***
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**	**8.247.269,62**	**0,00**	**8.312.429,00**	**7.987.251,00**	**-325.178,00**	**0,00**	**-260.018,62**
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**	**8.247.269,62**	**0,00**	**8.312.429,00**	**7.987.251,00**	**-325.178,00**	**0,00**	**-260.018,62**
06		***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***8.163,77***	***0,00***	***10.000,00***	***7.254,28***	***-2.745,72***	***0,00***	***-909,49***
07	Summe 5 und 6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.255.433,39	0,00	8.322.429,00	7.994.505,28	-327.923,72	0,00	-260.928,11
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	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**	**8.255.433,39**	**0,00**	**8.322.429,00**	**7.994.505,28**	**-327.923,72**	**0,00**	**-260.928,11**

Teilfinanzrechnung 2023

61.20.01

Teil A

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

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***	***23.830,20***	***23.830,20***	***0,00***	***23.830,20***
02		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-91.040,90***	***0,00***	***-27.900,00***	***587.616,87***	***615.516,87***	***0,00***	***678.657,77***
03	**Summe 1 und 2**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91.040,90**	**0,00**	**-27.900,00**	**611.447,07**	**639.347,07**	**0,00**	**702.487,97**
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**	**-91.040,90**	**0,00**	**-27.900,00**	**611.447,07**	**639.347,07**	**0,00**	**702.487,97**
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	-91.040,90	0,00	-27.900,00	611.447,07	639.347,07	0,00	702.487,97
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** Zinsen und Ähnliches

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**	**-91.040,90**	**0,00**	**-27.900,00**	**611.447,07**	**639.347,07**	**0,00**	**702.487,97**

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**29.322.422,37**	**29.059.299,90**	**-263.122,47**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***753.326,69***	***808.201,21***	***54.874,52***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.323,00	113.457,00	28.134,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	190.756,00	186.412,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69	508.331,21	31.084,52
1.2	***Sachanlagen***	***21.282.111,53***	***21.064.108,86***	***-218.002,67***
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.947.635,11	15.535.350,11	-412.285,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	911.638,37	2.006.679,37	1.095.041,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	830.155,00	814.795,00	-15.360,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.929,95	2.039.695,90	183.765,95
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.814,95	378.374,00	-36.440,95
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.310.113,41	277.389,74	-1.032.723,67
1.3	***Finanzanlagen***	***7.286.984,15***	***7.186.989,83***	***-99.994,32***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	900.000,00	800.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	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	5.798.251,49	5.798.251,49	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	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.430,86	2.436,54	5,68
2	**Umlaufvermögen**	**33.772.924,10**	**38.094.565,22**	**4.321.641,12**
2.1	***Vorräte***	***4.993,75***	***3.331,45***	***-1.662,30***

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.993,75	3.331,45	-1.662,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.721.665,02***	***1.598.230,63***	***-2.123.434,39***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.148.146,41	621.062,67	-527.083,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.080,54	261.964,83	81.884,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.593,64	341.597,39	54.003,75
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	1.980.006,96	92.427,08	-1.887.579,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	125.837,47	281.178,66	155.341,19
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	30.046.265,33	36.493.003,14	6.446.737,81
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11.400,00**	**10.600,00**	**-800,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.400,00	10.600,00	-800,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	**Bilanzsumme**	**63.106.746,47**	**67.164.465,12**	**4.057.718,65**

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**13.197.962,28**	**12.943.541,95**	**-254.420,33**
1.1	Kapitalrücklage	12.189.306,27	13.197.962,28	1.008.656,01
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.008.656,01	-254.420,33	-1.263.076,34
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**6.504.862,59**	**6.872.146,15**	**367.283,56**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***6.504.862,59***	***6.872.146,15***	***367.283,56***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.504.862,59	6.872.146,15	367.283,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**9.889.382,89**	**11.268.578,08**	**1.379.195,19**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.207.440,87	9.025.700,97	818.260,10
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	1.681.942,02	2.242.877,11	560.935,09
4	**Verbindlichkeiten**	**33.514.538,71**	**36.080.198,94**	**2.565.660,23**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***4.492.154,79***	***4.165.961,44***	***-326.193,35***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.492.154,79	4.165.961,44	-326.193,35
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	263.804,13	651.410,59	387.606,46

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.462,30	39.809,10	-24.653,20
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	378.437,05	177.272,88	-201.164,17
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.119.701,12	29.278.287,60	1.158.586,48
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	195.979,32	1.767.457,33	1.571.478,01
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**63.106.746,47**	**67.164.465,12**	**4.057.718,65**

Anhang
zum Jahresabschluss
der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde 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	753.326,69	808.201,21	54.874,52
Sachanlagen	21.282.111,53	21.064.108,86	-218.002,67
Finanzanlagen	7.286.984,15	7.186.989,83	-99.994,32
Summe Anlagevermögen	**29.322.422,37**	**29.059.299,90**	**-263.122,47**

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. Für die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anhang und 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	Abschreibung	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.323,00 €	71.257,78 €	0,00 €	0,00 €	-43.123,78 €	113.457,00 €
Geleistete Anzahlungen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	190.756,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.344,00 €	186.412,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69 €	31.084,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.331,21 €
Summe:	**753.326,69 €**	**102.342,30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-47.467,78 €**	**808.201,21 €**

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein bilanziert hier Software und Lizenzen und die gezahlten Investitionskostenzuschüsse für den Parkplatz am Krankenhaus, für das Feuerwehrhaus Ockenfels und für eine Zaunanlage/Betonbauwerk am Regenrückhaltebecken Roniger Hof. 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 wird die Anteilsfinanzierung barrierefreier Zugang „Bahnhof Linz" in Höhe von insgesamt 508.331,21 € ausgewiesen. 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) Straßen, Wege und Plätze
Das Infrastrukturvermögen der Verbandsgemeinde Linz wurde zu rückindizierten oder zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet und abgeschrieben.

e) Bauten auf fremdem Grund und Boden
Hier erfolgt der Ausweis der Feuerwehrhäuser mit Außenanlagen in den Ortsgemeinden Ohlenberg, Ockenfels, Vettelschoß und Dattenberg.

f) Kunstgegenstände, Denkmäler
Hier wird die Kunst am Bau in der Ganztagsschule/Mensa ausgewiesen.

g) 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.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Afa und Entnahme für Abgänge	Stand
	01.01.2023					31.12.2023
Wald, Forsten	1.707,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707,74 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.114,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.114,00 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.947.635,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-412.285,00 €	15.535.350,11 €
Infrastrukturvermögen	911.638,37 €	0,00 €	1.159.505,53 €	0,00 €	-64.464,53 €	2.006.679,37 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	830.155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.360,00 €	814.795,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.929,95 €	467.822,71 €	0,00 €	-14.494,29 €	-269.562,47 €	2.039.695,90 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.814,95 €	72.148,28 €	0,00 €	0,00 €	-108.589,23 €	378.374,00 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.310.113,41 €	126.781,86 €	-1.159.505,53 €	0,00 €	0,00 €	277.389,74 €
Summe:	**21.282.111,53 €**	**666.752,85 €**	**0,00 €**	**-14.494,29 €**	**-870.261,23 €**	**21.064.108,86 €**

1.3 Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen	Stand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2023				31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	900.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 Stiftugen	5.798.251,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.798.251,49 €
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	586.300,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.300,80 €
Sonstige Ausleihungen	2.430,86 €	5,68 €	0,00 €	0,00 €	2.436,54 €
Summe:	**7.286.984,15 €**	**5,68 €**	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**7.186.989,83 €**

- Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind das „Gezeichnete Kapital - 51.130,00 € und die Kapitalrücklagen 315.256,72 € aus der Bilanz des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH. Aufgrund des negativen Ausweises von Eigenkapital in der Bilanz des Seniorenheimes wurde hier nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer des Seniorenheimes eine Reduzierung der Finanzanlage auf 1,00 € wegen dauernder Wertminderung für den Jahresabschluss 31.12.2016 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eingebucht.
  Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH sieht keine Änderungen vor. Falls zukünftig Anpassungen notwendig sein sollten, so erfolgen diese im Jahresabschluss nach Prüfung und Feststellung des Abschlusses der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH.

- Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100.000 € gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt. Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 03.02.22 (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen. Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die

Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen. Durch den 3. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25.01.24, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 52.628,25 € im Jahr 2023 erlassen. Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 800.000,00 €.

- Unter Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen erfolgt der Ausweis des Eigenkapitals des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2015.
  Mit dem Jahresabschluss 31.12.2016 erfolgte die Anpassung der Finanzanlagen über die Entwicklung des Eigenkapitals des Abwasserwerkes in den Jahren von 2009 - 2015 anhand der sogenannten „Spiegelbildmethode".
  Mit Mail der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vom 06.07.2018 wurde über die Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Neuwied) mitgeteilt, dass die „Spiegelbildmethode" für die Feststellung der Höhe des Eigenkapitals keine Anwendung mehr findet. Das heißt, dass der Stand der Finanzanlagen ab einem Jahresabschluss, spätestens jedoch zum 31.12.2019, auf den Stand „eingefroren" wird und dass keine Berichtigung der Vorjahre erfolgt. Erhöht sich in den Folgejahren das Eigenkapital des Eigenbetriebs (ohne den Gewinn-/Verlustvortrag) und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebs, ändert sich der entsprechende Ansatz in der Bilanz des Kernhaushaltes nicht.
  Der Bestand der Finanzanlagen für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wird zum Stand des Jahresabschlusses 31.12.2016 (geprüfter und festgestellter Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2015) „eingefroren".
  Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2023 des Abwasserwerkes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

- Ausgewiesen unter Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zum Stand 31.12.2023. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte weder eine freiwillige noch eine gesetzliche Zuführung.

- Unter Sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile an der Raiffeisenbank Neustadt/Wied in Höhe von 260,00 € und an der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Mosel in Höhe von 176,54 € ausgewiesen. Auch erfolgt hier der Ausweis der Beteiligung (Gesellschaftsanteile) an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus in Höhe von 2.000,00 €.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Verbandsgemeinde Linz weist dort Vorräte (Stammbücher, Kinder-, Personalausweise und Reisepässe, Abfallsäcke) mit einem Bilanzwert von 3.331,45 € (Vorjahr: 4.993,75 €) aus. Eine weitere größere Vorratshaltung wird nicht betrieben.

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 Einzelwertberichtigung verbliebenen Restforderungen abzüglich der Forderungen aus der Einheitskasse, Erstattung der Lohnkosten Altenheim, Forderungen gegen Sondervermögen 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

Hier ist das Bar- und Buchgeld der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgewiesen, bestehend aus allen Beständen der zugehörigen Körperschaften (Ortsgemeinden und Verbände). Der Girokontenbestand des Eigenbetriebes (Abwasserwerk) wurde in den Mandaten 401 in der Finanzsoftware übertragen.

Gemäß § 106 Abs. 1 GemO erledigt die Kasse alle Kassengeschäfte der Gemeinden. Die Gemeinden und Verbände haben daher keine eigenen Kassen und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen. Positive Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" und negative Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich" ausgewiesen.

Positive Bestände der Verbände werden unter den Positionen „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen", die negativen Bestände unter „Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen" ausgewiesen.

Die am 13.12.2023 durch den Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandung.

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Neuwied hat aufgrund § 110 Abs. 5 GemO i.V.m. § 111 Abs. 1 LHO, § 14 RHG und Nr. 4 der VV zu § 14 RHG die Kasse der Verbandsgemeinde Linz unvermutet im Berichtsjahr überörtlich geprüft. Dabei ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen. Die örtlichen Erhebungen wurden am 30.11.2023 durchgeführt.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein.

Die Entwicklung des Kassenbestandes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein stellt sich wie folgt dar:

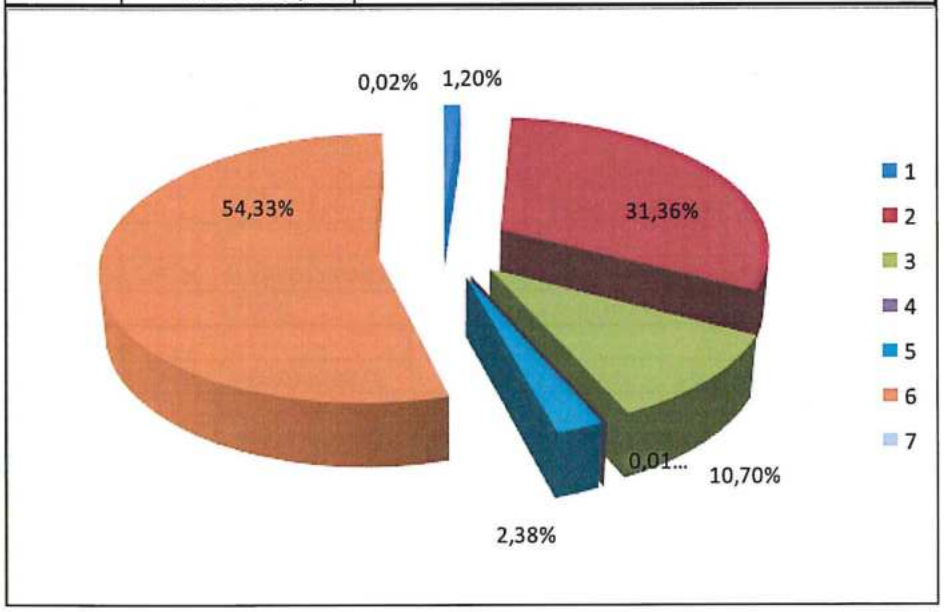
	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Kassenbestand Verbandsgemeinde	1.837.120,03 €	7.125.353,03 €	5.288.233,00 €
Kassenbestand Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Asbach	346.231,27 €	146.128,84 €	-200.102,43 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Unkel	-199.175,43 €	0,00 €	199.175,43 €
Kassenbestand Forstverband Linz - Unkel	-36.546,56 €	-26.027,64 €	10.518,92 €
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden	28.098.636,02 €	29.247.548,91 €	1.148.912,89 €
Summe Forderungen gegenüber Ortsgemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Einheitskasse	**30.046.265,33 €**	**36.493.003,14 €**	**6.446.737,81 €**

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 67.164.465,12 €

1,20%	808.201,21 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
31,36%	21.064.108,86 €	Sachanlagen
10,70%	7.186.989,83 €	Finanzanlagen
0,01%	3.331,45 €	Vorräte
2,38%	1.598.230,63 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
54,33%	36.493.003,14 €	Kassenbestand, Bankguthaben
0,02%	10.600,00 €	Rechnungsabgrenzungsposten
	67.164.465,12 €	



PASSIVA

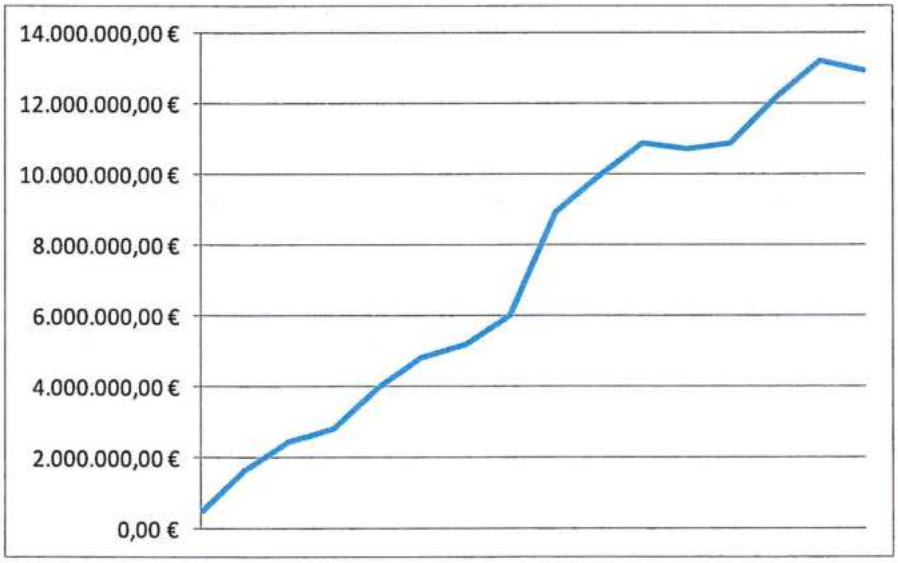
Bilanzposition 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 447.291,16 € 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: 12.943.541,95 €.
Es hat sich zum Bilanzstichtag um 254.420,33 € gegenüber dem 01.01.2023 vermindert.

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat sich demnach 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 § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 12.189.306,27 € hat sich gegenüber dem 01.01.2023 um 1.008.656,01 € auf 13.197.962,28 € verändert. Die Änderung ergibt sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 in Höhe von 1.008.656,01 € (Überschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -254.420,33 € ab.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2023 in Höhe von -254.420,33 € (Fehlbetrag) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und vermindert insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

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	6.504.862,59 €	637.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-270.216,44 €	6.872.146,15 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**6.504.862,59 €**	**637.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-270.216,44 €**	**6.872.146,15 €**

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen, die gemäß den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) angesetzt wurden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.
Dies sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilszeit, Beratungskosten für die Gesamtabschlüsse der Verbandsgemeinde mit den Tochterorganisationen „Seniorenheim Linz am Rhein GmbH", „Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein", „Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach" und „Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" und für unterlassene Instandhaltungen.

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

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

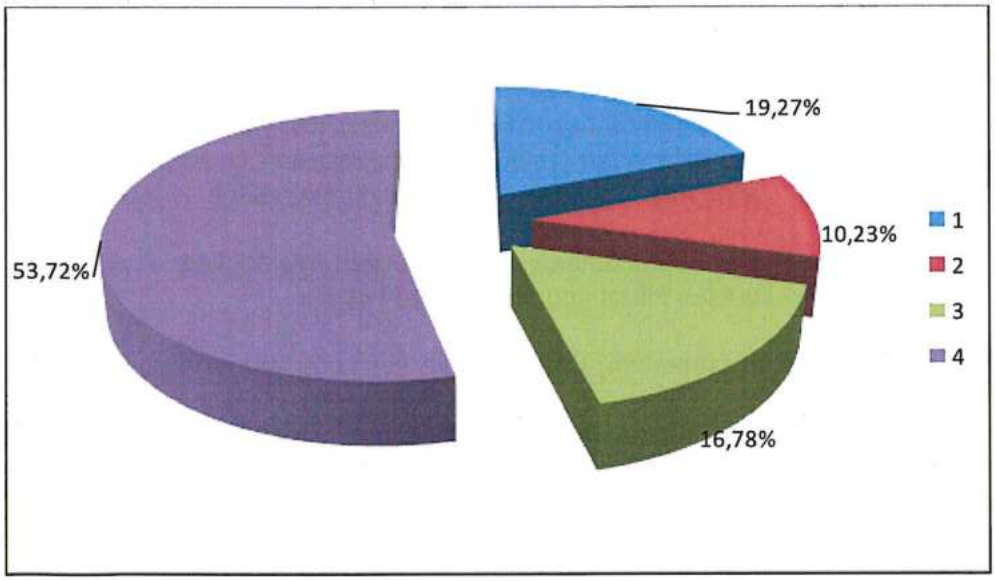
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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)

Schlussbilanz 2023
Aufteilung Passiva 67.164.465,12 €

19,27%	12.943.541,95 €	Eigenkapital
10,23%	6.872.146,15 €	Sonderposten
16,78%	11.268.578,08 €	Rückstellungen
53,72%	36.080.198,94 €	Verbindlichkeiten
	67.164.465,12 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Verbandsgemeinderat Linz am Rhein am 15.12.2022 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 12.350.079 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde noch ein Betrag in Höhe von 1.280 T€ im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 (Sachkonto 52313000 (938 T€), Sachkonto 52351000 (30 T€), Sachkonto 52360000 (119 T€), Sachkonto 52370000 (15 T€), Sachkonto 52380000 (16 T€), Sachkonto 56120000 (10 T€), Sachkonto 56150000 (54 T€), Sachkonto 56244000 (24 T€), Sachkonto 56249000 (36 T€) und Sachkonto 56251000 (38 T€)), übertragen.
Das Ergebnis wurde gegenüber der Haushaltsplanung auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -254.420,33 € verschlechtert (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde 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 Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

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

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

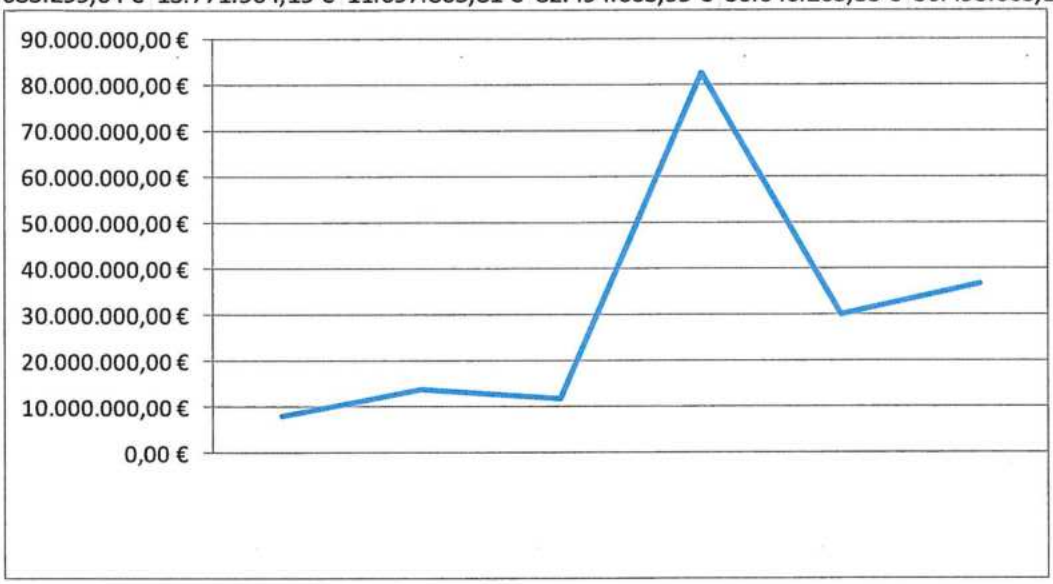
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden 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 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 Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf 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 der Einheitskasse stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
7.683.299,04 €	13.771.964,19 €	11.697.805,81 €	82.494.603,99 €	30.046.265,33 €	36.493.003,14 €



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 GemHVO Kostenüber/-unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen anzugeben, die die Verbandsgemeinde Linz am Rhein auszugleichen hat. In der Verbandsgemeinde Linz am Rhein bestehen keine kostenrechnenden Einrichtungen.

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.

Folgende unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlichen eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) wurden erfasst:

Eingeräumte Rechte an Grundstücken	Anzahl
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	26
Geh-, Fahr- und Wegerechte	7
Leitungsrechte	19
Sonstige eingeräumte Rechte	8
Insgesamt	**34**

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 bestehen im Bereich der Kopierer der Verwaltung und der Grundschulen. Sonstige kreditähnliche Geschäfte liegen nicht vor.

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 Verbandsgemeinde Linz am Rhein sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2023 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 133.540,42 € Umlage und 109.974,50 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2023 lag bei

- 112 tariflich Beschäftigten

Mitglieder des Verbandsgemeinderates nach der Wahl am 25. Mai 2019 (Stand 31.12.2023):

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	**Bürgermeister** **Frank Becker**		FWG
2	**1. Beigeordneter** Detlef Nonnen	Akazienweg 37 53545 Linz am Rhein	CDU
3	**Beigeordnete** Andrea Sünning-Löhr	Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg	SPD
4	Willi Knopp	Wilhelmstraße 34 53562 St. Katharinen	CDU
5	Roswitha Gottbehüt	Alter Kirchweg 7 53562 St. Katharinen	CDU
6	Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
7	Falk Schneider	Auf der Höhe 18 53560 Vettelschoß	CDU
8	Stefan Betzing	Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg	CDU
9	Johannes Over	Hummelsberger Straße 14 53562 St. Katharinen	CDU
10	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
11	Norman Weißenfels	Wendelinusstraße 8 53562 St. Katharinen	CDU
12	Erich Honnef	Im Boden 25 53547 Leubsdorf	CDU
13	Klaus Schapeit	Wendelinusstraße 13 53562 St. Katharinen	CDU
14	Achim Nonnen	Auf der Kehr 7 53547 Leubsdorf	CDU
15	Kurt Pape	Am Apostelberg 8 53545 Ockenfels	CDU
16	Jürgen Pappendorf	Zum Ziegenbusch 16 53545 Linz am Rhein	CDU
17	Karl-Heinz Wölbert	Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein	SPD
18	Dieter Runkel	Auf der Köhne 10 53547 Dattenberg	SPD
19	Renate Pepper	Hauptstraße 14 53547 Dattenberg	SPD
20	Patrick Jungbluth	In der Oberau 2 53547 Leubsdorf	SPD
21	Jochen Mutz	Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß	SPD
22	Torsten Müller	Bergstraße 14 53545 Ockenfels	SPD
23	Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG

24	Heinz Vogt	Am Walde 1 53560 Vettelschoß	FWG
25	Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG
26	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG
27	Ingo Kagel	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß OT Kalenborn	FWG
28	Brigitte Hömig	Mühlengasse 9 53545 Linz am Rhein	FWG
29	Martin Lang	Gartenstraße 4 53562 St. Katharinen	GRÜNE
30	Dr. Peter Baeumle-Courth	Weinbergstraße 22 53545 Ockenfels	GRÜNE
31	Julia Finette	In der Au 49 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
32	Klaus Uhrig	Im Aliter 3 53562 Leubsdorf OT Rothe Kreuz	GRÜNE
33	Dr. Tobias Kador	Grabentor 1 53545 Linz am Rhein	FDP
34	Sabine Henning	Auf der Knippe 5 53547 Dattenberg OT Heeg	FDP
35	Fritz Eichelhardt	Brückenstraße 1 53545 Linz am Rhein	DIE LINKE

Beratend:

Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust
Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein

Ortsbürgermeister Heiko Glätzner
Dorfstraße 19, 53562 Leubsdorf OT Hesseln

Linz, den 06.03.2025

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

Die Verbandsgemeinde 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 63.106.746,47 € auf 67.164.465,12 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um -254.420,33 € verschlechtert.

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

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	29.322.422,37	29.059.299,90	-0,90%
Immaterielle Vermögensgegenstände	753.326,69	808.201,21	7,28%
Sachanlagevermögen	21.282.111,53	21.064.108,86	-1,02%
Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.947.635,11	15.535.350,11	-2,59%
Infrastrukturvermögen	911.638,37	2.006.679,37	220,12%
Bauten auf fremden Grund und Boden	830.155,00	814.795,00	-1,85%
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.929,95	2.039.695,90	9,90%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.814,95	378.374,00	-8,78%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.310.113,41	277.389,74	-78,83%
Finanzanlagen	7.286.984,15	7.186.989,83	-1,37%
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	900.000,00	800.000,00	-11,11%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00%
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00%
sonstige Ausleihungen	2.430,86	2.436,54	0,23%
Umlaufvermögen	33.772.924,10	38.094.565,22	12,80%
Vorräte	4.993,75	3.331,45	-33,29%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.721.665,02	1.598.230,63	-57,06%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.148.146,41	621.062,67	-45,91%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.080,54	261.964,83	45,47%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.593,64	341.597,39	18,78%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	1.980.006,96	92.427,08	-95,33%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	125.837,47	281.178,66	123,45%
Liquide Mittel	30.046.265,33	36.493.003,14	21,46%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30.046.265,33	36.493.003,14	21,46%
Rechnungsabgrenzungsposten	11.400,00	10.600,00	-7,02%
Bilanzsumme	63.106.746,47	67.164.465,12	6,43%

Passivseite	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	13.197.962,28	12.943.541,95	-1,93%
Kapitalrücklage	12.189.306,27	13.197.962,28	8,27%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.008.656,01	-254.420,33	-79,86%
Sonderposten	6.504.862,59	6.872.146,15	5,65%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	6.504.862,59	6.872.146,15	5,65%
Sonderposten aus Zuwendungen	6.504.862,59	6.872.146,15	5,65%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen	9.889.382,89	11.268.578,08	13,95%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	8.207.440,87	9.025.700,97	9,97%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	1.681.942,02	2.242.877,11	33,35%
Verbindlichkeiten	33.514.538,71	36.080.198,94	7,66%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.492.154,79	4.165.961,44	-7,26%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.804,13	651.410,59	146,93%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.462,30	39.809,10	-38,24%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	378.437,05	177.272,88	-53,16%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.119.701,12	29.278.287,60	4,12%
Sonstige Verbindlichkeiten	195.979,32	1.767.457,33	801,86%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	63.106.746,47	67.164.465,12	6,43%

Mit 31 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine hohe Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. Nach dem von der Verbandsgemeinde 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 Jahresfehlbetrag in Höhe von -254.420,33 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde 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	29.322	29.059
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.505	6.872
> Eigenkapital	13.198	12.944
> übrige langfristige Mittel	12.700	13.192
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	3.081	3.949

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 negativen Jahresergebnis in Höhe von -254.420,33 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein Ergebnis von +/– 0,00 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von 1.280 T€ des Jahres 2022 aus den Sachkonten 52313000 (938 T€), 52351000 (30 T€), 52360000 (119 T€), 52370000 (15 T€), 52380000 (16 T€), 56120000 (10 T€), 56150000 (54 T€), 56244000 (24 T€), 56249000 (36 T€) und 56251000 (38 T€), ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.534.420,33 €.

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):

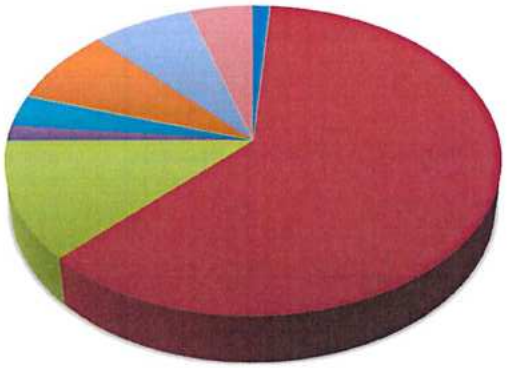
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-318.616,13 €
Finanzergebnis	64.195,80 €
ordentliches Ergebnis	-254.420,33 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00 €
Jahresergebnis	***-254.420,33 €***

Erträge

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	157.307,62 €	155.000,00 €	191.923,00 €	36.923,00 €	34.615,38 €	Mehrerträge
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.861.179,79 €	9.659.819,00 €	9.305.064,14 €	-354.754,86 €	443.884,35 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
2.1	41113000	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	0,00 €	362.100,00 €	0,00 €	-362.100,00 €	0,00 €	Mindererträge; Änderung LFAG
2.2	41441000	vom Bund	74.454,44 €	195.200,00 €	201.738,23 €	6.538,23 €	127.283,79 €	Mehrerträge
2.3	41442000	vom Land	67.632,82 €	23.420,00 €	376.808,60 €	353.388,60 €	309.175,78 €	Mehrerträge
2.4	41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.293.047,60 €	8.839.953,00 €	8.453.186,27 €	-386.766,73 €	160.138,67 €	Mindererträge durch die Grundschulumlage; Mehrerträge Vorjahr
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	2.248.782,91 €	333.000,00 €	1.867.621,69 €	1.534.621,69 €	-381.161,22 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
3.1	42392000	vom Landkreis	2.004.390,00 €	263.000,00 €	1.359.116,15 €	1.096.116,15 €	-645.273,85 €	Mehrerträge vom Landkreis, insbes. durch höhere Erstattung für Asylbewerber; Mindererträge Vorjahr
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.590,54 €	194.220,00 €	244.764,59 €	50.544,59 €	-24.825,95 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
4.1	43110000	Passgebühren	122.618,90 €	100.000,00 €	116.658,50 €	16.658,50 €	-5.960,40 €	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren; Mindererträge Vorjahr
4.2	43130000	Gebühren der Bauüberwachung	39.049,77 €	11.000,00 €	6.645,00 €	-4.355,00 €	-32.404,77 €	Mindererträge (Vorkaufsrecht, Baulasten etc.)
4.3	43190000	Sonstige	107.375,13 €	82.600,00 €	120.711,67 €	38.111,67 €	13.336,54 €	Mehrerträge Ordnungsverwaltung
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.231,89 €	481.210,00 €	505.184,40 €	23.974,40 €	32.952,51 €	Mehrerträge
5.1	44140000	Beteiligung Essenskosten	33.814,39 €	47.500,00 €	53.636,40 €	6.136,40 €	19.822,01 €	Mehrerträge

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.899,17 €	1.141.750,00 €	1.208.209,74 €	66.459,74 €	-537.689,43 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
6.1	44231000	von Eigenbetrieben	564.284,97 €	420.000,00 €	422.823,73 €	2.823,73 €	-141.461,24 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
6.2	44240000	von der EU	105.484,58 €	80.000,00 €	36.681,36 €	-43.318,64 €	-68.803,22 €	Mindererträge ggü. Plan aus ELER-Mitteln für LAG-Projekte und für Regionalbudget
6.3	44242000	vom Land	176.141,55 €	30.000,00 €	111.788,98 €	81.788,98 €	-64.352,57 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
6.4	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.993,38 €	436.700,00 €	384.481,88 €	-52.218,12 €	-88.511,50 €	Mindererträge
6.5	44251000	von privaten Unternehmen	82.877,18 €	31.850,00 €	28.870,87 €	-2.979,13 €	-54.006,31 €	Mindererträge, insbes. für Feuerwehreinsätze
6.6	44290000	von Sonstigen	76.528,68 €	29.700,00 €	30.538,97 €	838,97 €	-45.989,71 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.232.417,23 €	354.430,00 €	1.119.798,83 €	765.368,83 €	-112.618,40 €	Mehrerträge; Mindererträge Vorjahr
7.1	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.347,49 €	0,00 €	4.249,00 €	4.249,00 €	1.901,51 €	Mehrerträge
7.2	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u. a.)	74.897,20 €	58.500,00 €	81.206,23 €	22.706,23 €	6.309,03 €	Mehrerträge ggü. Planansatz aus Verwarnungsgelder "Überwachung ruhender Verkehr"
7.3	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	60.894,26 €	55.000,00 €	129.272,57 €	74.272,57 €	68.378,31 €	Mehrerträge ggü. Planansatz
7.4	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618.019,55 €	231.320,00 €	864.149,03 €	632.829,03 €	246.129,48 €	Mehrerträge ggü. Planansatz (Erträge werden nicht beplant)
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41 €	30.650,00 €	709.609,11 €	678.959,11 €	535.639,70 €	Mehrerträge

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (1,27 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (61,41 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (12,33 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (1,62 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3,33 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7,97 %)
- Sonstige laufende Erträge (7,39 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (4,68 %)

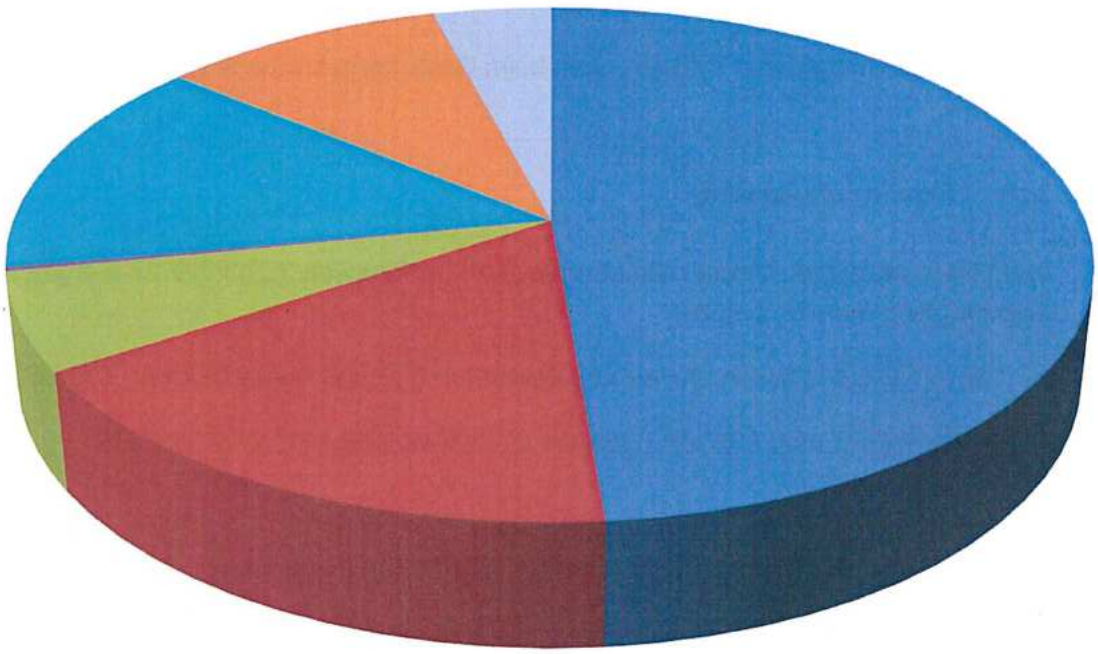
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnisver-änderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.073.745,77 €	7.036.655,00 €	7.495.682,90 €	459.027,90 €	1.421.937,13 €	Mehraufwendungen
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.544.548,79 €	3.249.053,00 €	2.623.573,63 €	-625.479,37 €	79.024,84 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.1	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52313000	1.234.716,41 €	1.578.000,00 €	874.539,71 €	-703.460,29 €	-360.176,70 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude u. Seniorenheim)
10.2	Unterhaltung der Sporthalle	52313008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.3	Unterhaltung der Gebäude	52313015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.4	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung	52313016	274,55 €	30.000,00 €	428,40 €	-29.571,60 €	153,85 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52323000	422.174,38 €	531.000,00 €	876.605,66 €	345.605,66 €	454.431,28 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten; Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Robert-Koch-Schule, Grundschule u. Sporthalle; Mehraufwendungen zum Vorjahr
10.6	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	52323013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10.7	Sonstiges	52339000	104.519,40 €	115.000,00 €	36.731,24 €	-78.268,76 €	-67.788,16 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere bei LAG-Projekten u. Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
10.8	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	142.496,31 €	90.200,00 €	77.814,54 €	-12.385,46 €	-64.681,77 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten, insbesondere Minderaufwendungen bei den Fahrzeugen der Feuerwehr
10.9	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	61.384,69 €	116.254,00 €	88.663,66 €	-27.590,34 €	27.278,97 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Vorjahr
10.10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	158.837,26 €	267.200,00 €	344.847,66 €	77.647,66 €	186.010,40 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Vorjahr
10.11	Essenskosten	52420000	37.771,14 €	66.000,00 €	61.506,29 €	-4.493,71 €	23.735,15 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.12	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52543000	38.049,84 €	33.061,00 €	26.753,30 €	-6.307,70 €	-11.296,54 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
E 11	Abschreibungen		838.601,66 €	814.384,00 €	932.222,30 €	117.838,30 €	93.620,64 €	Mehraufwendungen
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		129.184,10 €	351.480,00 €	40.613,90 €	-310.866,10 €	-88.570,20 €	Minderaufwendungen
12.1	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54143000	115.127,59 €	330.600,00 €	30.240,20 €	-300.359,80 €	-84.887,39 €	Minderaufwendungen
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.400.068,00 €	456.400,00 €	2.152.960,47 €	1.696.560,47 €	-247.107,53 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
13.1	an Landkreise	55210000	122.646,99 €	13.000,00 €	174.060,03 €	161.060,03 €	51.413,04 €	Mehraufwendungen ggü. Planansatz; insbesondere bei den Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise
13.2	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55510000	124.205,36 €	107.000,00 €	110.676,25 €	3.676,25 €	-13.529,11 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
13.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylIG)	55710000	2.153.215,65 €	335.400,00 €	1.868.224,19 €	1.532.824,19 €	-284.991,46 €	Mehraufwendungen ggü. Planansatz; insbesondere Mehraufwendungen aus Grundleistungen nach AsylBLG; Minderaufwendungen Vorjahr
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.920.803,35 €	1.663.607,00 €	1.516.129,32 €	-147.477,68 €	-404.674,03 €	Minderaufwendungen
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56120000	85.465,79 €	120.000,00 €	109.261,87 €	-10.738,13 €	23.796,08 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.2	Fahrtkostenerstattung	56131000	15.139,78 €	12.300,00 €	20.357,97 €	8.057,97 €	5.218,19 €	Mehraufwendungen im Bereich Verwaltung
14.3	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56140000	7.842,93 €	17.800,00 €	17.790,44 €	-9,56 €	9.947,51 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.4	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56150000	69.066,26 €	135.000,00 €	86.941,48 €	-48.058,52 €	17.875,22 €	Minderaufwendungen, insbes. bei der Feuerwehr; Mehraufwendungen Vorjahr
14.5	Sonstige Personalaufwendungen	56190000	6.370,00 €	13.000,00 €	14.040,00 €	1.040,00 €	7.670,00 €	Mehraufwendungen Ausgleichsabgabe SGB IX
14.6	Unterhaltung der Software, Updates	56243000	151.198,73 €	181.300,00 €	180.354,12 €	-945,88 €	29.155,39 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis-veränderung zu 2022	Grund im Wesentlichen
14.7	Unterhaltung der Hardware	56244000	32.769,22 €	60.000,00 €	19.318,38 €	-40.681,62 €	-13.450,84 €	Minderaufwendungen
14.8	Sonstige	56249000	162.519,70 €	97.500,00 €	106.502,08 €	9.002,08 €	-56.017,62 €	Mehraufwendungen, insbesondere für Sonstige Aufwendungen EDV; Minderaufwendungen Vorjahr
14.9	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	56251000	219.604,49 €	133.000,00 €	25.924,15 €	-107.075,85 €	-193.680,34 €	Minderaufwendungen
14.10	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	51.652,39 €	104.500,00 €	150.099,83 €	45.599,83 €	98.447,44 €	Mehraufwendungen
14.11	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	8.434,13 €	115.000,00 €	49.636,44 €	-65.363,56 €	41.202,31 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.12	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	1.383,13 €	6.000,00 €	1.357,08 €	-4.642,92 €	-26,05 €	Minderaufwendungen
14.13	Sonstige Versicherungen	56419000	20.555,53 €	26.100,00 €	25.474,51 €	-625,49 €	4.918,98 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz; Mehraufwendungen Vorjahr
14.14	Einzelwertberichtigung	56551000	-831,20 €	0,00 €	3.872,34 €	3.872,34 €	4.703,54 €	Mehraufwendungen
14.15	Repräsentationen	56930000	18.231,67 €	20.000,00 €	23.975,22 €	3.975,22 €	5.743,55 €	Mehraufwendungen
14.16	Sonstige	56990000	98.091,20 €	89.500,00 €	60.798,04 €	-28.701,96 €	-37.293,16 €	Minderaufwendungen
E 18	Zinsaufwendungen		245.770,88 €	58.500,00 €	645.413,31 €	586.913,31 €	399.642,43 €	Mehraufwendungen, insbesondere Zinsaufwendungen an Gemeinden

Aufwendungen



- Personal- und Vorsorgungsaufwendungen (48,65 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17,03 %)
- Abschreibungen (6,05 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (0,27 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (13,97 %)
- Sonstige laufende Aufwendungen (9,84 %)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (4,19 %)

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 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in 2023 in Höhe von 3.253.727,27 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen: 3.363.667,58 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -109.940,31 €.

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	2.776.050,71 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	587.616,87 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.363.667,58 €
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	3.363.667,58 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.940,31 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	3.253.727,27 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-327.575,64 €
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	762.486,35 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	434.910,71 €
Saldo durchlaufende Gelder	-740,60 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbedarf	434.170,11 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-763.226,95 €
Ausgleich Finanzhaushalt	3.036.091,94 €

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 43 % (Vorjahr: 46 %). 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 19 % (Vorjahr: 21 %). Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 30 % (Vorjahr: 31 %). Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

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 -254.420,33 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 3.363.667,58 €.
(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2023: 326.193,35 €)

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein positives Eigenkapital von 12.943.541,95 € aus.

Damit konnten zwei der drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Überschuss/Fehlbetrag in Höhe von +/− 0,00 € ab. Der Jahresabschluss, incl. der Übertragungen von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 1.280 T€ (Sachkonten 52313000 (938 T€), 52351000 (30 T€), 52360000 (119 T€), 52370000 (15 T€), 52380000 (16 T€), 56120000 (10 T€), 56150000 (54 T€), 56244000 (24 T€), 56249000 (36 T€) und 56251000 (38 T€), ergab eine Plan-/Ist-Abweichung von -254.420,33 €.

Das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit 1.025.579,67 € besser als das im Haushalt prognostizierte und mit 1.263.076,34 € schlechter als das Vorjahresergebnis.

Zur Finanzierung der Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurden in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 verzinste Kredite in Höhe von 2.228.218 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme war bisher nicht erforderlich.

Die genehmigte Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

2.9 Risikoberichterstattung

- Das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz hat gegenüber der Verbandsgemeinde Linz eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 342 T€, die aus offenen Lohnkostenerstattungen resultieren.

  Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat dem Seniorenheim im Falle einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes ein Rangrücktritt eingeräumt.

  Rangrücktrittserklärungen zur Abwendung eines Insolvenztatbestandes sind in der wirtschaftlichen Praxis ein gängiges Instrument, um einen noch größeren Schaden abzuwenden, der im Falle einer Insolvenz droht.

  Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zur Sanierung des Seniorenheims mit den getroffenen Sanierungsmaßnahmen und der Fortführungsprognose vom 03.07.2014, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einer Verbesserung ausgegangen werden.

  In einem derartigen Fall, wo die planmäßige Rückkehr der Gesellschaft in die Gewinnzone zu rechnen ist, stellt der Rangrücktritt ein im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen vergleichsweise mildes Mittel dar, den Fortbestand des Unternehmens solange sicherzustellen, bis sich die wirtschaftliche Situation planmäßig wieder verbessert.

  Erfüllt sich die Prognose, so führt der Rangrücktritt nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Schaden. Aus künftigen Überschüssen kann die entsprechende Forderung nach Überwindung der Krise vielmehr zurückgeführt werden. Die entstandenen Zinsverluste werden der Verbandsgemeinde Linz erstattet.

  Zudem wurde am 10.07.2020 eine weitere Fortführungsprognose vom Geschäftsführer der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH erstellt. In dieser Fortführungsprognose werden folgende für die Fortführung des Seniorenheimes bzw. der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH wesentlichen Fragen gestellt und beantwortet:

  1. Erbringt das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein ein zeitgemäßes und qualitativ anerkanntes Pflegeangebot?
  2. Gibt es in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eine ausreichende Nachfrage nach stationärer und teilstationärer Altenpflege?
  3. Ist es dem Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein möglich, ausreichendes und ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten?
  4. Ist das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zukünftig in der Lage, kostendeckende Pflegesätze zu verhandeln?
  5. In welchem Zustand ist die Pflege-Immobilie des Seniorenheims?
  6. Welche Einflüsse hat die Corona-Pandemie 2020 auf die Fortführung des Seniorenheimes?
  7. Wie ist die bilanzielle Lage der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH einzuschätzen?

- Wegen des dauerhaft negativen Eigenkapitals erfolgte im Jahr 2016 eine Korrektur der Finanzanlagen auf einen Erinnerungswert von 1,00 €. Sollte sich das Eigenkapital des Seniorenheimes wieder in einen positives verändern, so erfolgt hier wieder die Anpassung.

- Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100 T€ gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst (mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate)). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt.

- Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen.

- Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen.

- Durch den 3. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 25.01.24, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 52.628,25 € im Jahr 2023 erlassen. Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 800 T€.

- Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.

- Die Verbandsgemeinde hat als eigene Steuereinnahme lediglich die Vergnügungssteuer, die verhältnismäßig gering ist. Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über die Erhebung von Vergnügungssteuern erfolgte zum 01.01.2018.

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, den 06.03.2025

Frank Becker, Bürgermeister

Siegel

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							
Kontenklasse: 0													
1120000 Datenverarbeitungs-Software													
	429.863,91	71.257,78	0,00	0,00	501.121,69	344.542,91	43.123,78	0,00	0,00	0,00	387.666,69	85.321,00	113.455,00
1190000 Sonstige													
	13.982,50	0,00	0,00	0,00	13.982,50	13.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,50	2,00	2,00
1200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen													
	19.351,29	0,00	0,00	0,00	19.351,29	19.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,29	1,00	1,00
1310000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzu													
	223.467,94	0,00	0,00	0,00	223.467,94	32.711,94	4.344,00	0,00	0,00	0,00	37.055,94	190.756,00	186.412,00
1910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände													
	477.246,69	31.084,52	0,00	0,00	508.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.246,69	508.331,21
Summe Kontenklasse: 0													
	1.163.912,33	**102.342,30**	**0,00**	**0,00**	**1.266.254,63**	**410.585,64**	**47.467,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.053,42**	**753.326,69**	**808.201,21**
Endsumme:													
	1.163.912,33	**102.342,30**	**0,00**	**0,00**	**1.266.254,63**	**410.585,64**	**47.467,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.053,42**	**753.326,69**	**808.201,21**

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							
Kontenklasse: 0													
2110000 Mischwald	1.707,74	0,00	0,00	0,00	1.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,74	1.707,74
2230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.114,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	10.114,00
3130000 Dienstwohnungen	103.850,95	0,00	0,00	0,00	103.850,95	47.803,95	924,00	0,00	0,00	0,00	48.727,95	56.047,00	55.123,00
3210000 Kindertagesstätten	436.888,25	0,00	0,00	0,00	436.888,25	127.149,13	4.716,00	0,00	0,00	0,00	131.865,13	309.739,12	305.023,12
3270000 Alten- und sonstige Betreuungseinrichtun	8.219.538,00	0,00	0,00	0,00	8.219.538,00	4.491.277,00	122.760,00	0,00	0,00	0,00	4.614.037,00	3.728.261,00	3.605.501,00
3311000 Grundschulen	9.297.928,90	0,00	0,00	0,00	9.297.928,90	4.474.248,78	120.902,00	0,00	0,00	0,00	4.595.150,78	4.823.680,12	4.702.778,12
3313000 organisatorisch verbundene Grund- und Ha	4.935.789,46	0,00	0,00	0,00	4.935.789,46	1.508.297,46	93.491,00	0,00	0,00	0,00	1.601.788,46	3.427.492,00	3.334.001,00
3700000 Verwaltungsgebäuden	3.628.619,15	0,00	0,00	0,00	3.628.619,15	1.094.933,15	46.260,00	0,00	0,00	0,00	1.141.193,15	2.533.686,00	2.487.426,00
3950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	1.801.349,18	0,00	0,00	0,00	1.801.349,18	732.619,31	23.232,00	0,00	0,00	0,00	755.851,31	1.068.729,87	1.045.497,87
4732000 Regenbauwerke	7.057,57	0,00	0,00	0,00	7.057,57	7.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,57	1,00	1,00
4810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	189.771,37	0,00	0,00	0,00	189.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.771,37	189.771,37
4825000 Gehwege	11.982,15	0,00	0,00	0,00	11.982,15	3.165,15	480,00	0,00	0,00	0,00	3.645,15	8.817,00	8.337,00
4832000 Wanderwege	46.974,72	0,00	0,00	0,00	46.974,72	46.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.973,72	1,00	1,00
4841000 Parkplätze	86.168,41	0,00	0,00	0,00	86.168,41	39.317,41	2.148,00	0,00	0,00	0,00	41.465,41	46.851,00	44.703,00
4871000 Strom	1.961,66	0,00	0,00	0,00	1.961,66	1.272,66	96,00	0,00	0,00	0,00	1.368,66	689,00	593,00

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							
4926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke													
	9.113,54	0,00	0,00	0,00	9.113,54	9.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,54	1,00	1,00
4928000 sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes													
	74.591,38	0,00	0,00	1.159.505,53	1.234.096,91	29.202,38	30.072,53	0,00	0,00	0,00	59.274,91	45.389,00	1.174.822,00
4929000 sonstige Gewässerbauten und deren Messei													
	737.261,86	0,00	0,00	0,00	737.261,86	536.300,86	19.632,00	0,00	0,00	0,00	555.932,86	200.961,00	181.329,00
4970000 Bachrenaturierung													
	290.728,48	0,00	0,00	0,00	290.728,48	11.869,48	5.808,00	0,00	0,00	0,00	17.677,48	278.859,00	273.051,00
4990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)													
	215.597,07	0,00	0,00	0,00	215.597,07	75.299,07	6.228,00	0,00	0,00	0,00	81.527,07	140.298,00	134.070,00
5940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung													
	1.119.765,11	0,00	0,00	0,00	1.119.765,11	289.610,11	15.360,00	0,00	0,00	0,00	304.970,11	830.155,00	814.795,00
6110000 Gemälde													
	9.818,09	0,00	0,00	0,00	9.818,09	9.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,09	2,00	2,00
6190000 sonstige Kunstgegenstände													
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	1,00	1,00
7111000 PKW													
	128.779,08	0,00	0,00	0,00	128.779,08	60.748,08	9.972,00	0,00	0,00	0,00	70.720,08	68.031,00	58.059,00
7119000 sonstige Dienstfahrzeuge													
	6.484,78	0,00	0,00	0,00	6.484,78	6.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,78	1,00	1,00
7120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge													
	3.783.814,47	3.453,65	14.494,29	0,00	3.772.773,83	2.673.873,47	175.421,65	0,00	0,00	14.493,29	2.834.801,83	1.109.941,00	937.972,00
7160000 Wasserfahrzeuge													
	144.939,36	0,00	0,00	0,00	144.939,36	108.414,36	6.168,00	0,00	0,00	0,00	114.582,36	36.525,00	30.357,00
7181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge													
	1.716,03	0,00	0,00	0,00	1.716,03	1.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,03	2,00	2,00
7210000 Energieversorgung													
	189.700,85	0,00	0,00	0,00	189.700,85	58.386,85	6.840,00	0,00	0,00	0,00	65.226,85	131.314,00	124.474,00
7220000 Betriebstechnik													
	3.682,56	0,00	0,00	0,00	3.682,56	3.000,56	372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,56	682,00	310,00

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							
7250000	technische Anlagen des Brand- und Hochwa												
	1.169.179,40	464.369,06	0,00	0,00	1.633.548,46	659.747,45	85.282,11	0,00	0,00	0,00	745.029,56	509.431,95	888.518,90
7291000	Überwachungs- und Kontrollanlagen												
	5.485,49	0,00	0,00	0,00	5.485,49	5.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,49	2,00	2,00
8214000	Brand- und Katastrophenschutz												
	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	1,00	1,00
8219000	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter												
	7.677,17	0,00	0,00	0,00	7.677,17	5.407,17	228,00	0,00	0,00	0,00	5.635,17	2.270,00	2.042,00
8221000	Büromöbel												
	95.257,44	0,00	0,00	0,00	95.257,44	69.723,44	2.938,00	0,00	0,00	0,00	72.661,44	25.534,00	22.596,00
8222000	Büromaschinen												
	3.025,98	0,00	0,00	0,00	3.025,98	400,98	300,00	0,00	0,00	0,00	700,98	2.625,00	2.325,00
8224000	Hardware und edv-technische Ausstattung												
	651.368,69	58.781,07	0,00	1.832,54	711.982,30	377.950,02	82.630,28	0,00	0,00	0,00	460.580,30	273.418,67	251.402,00
8229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlage												
	223.678,31	0,00	0,00	0,00	223.678,31	199.512,24	6.000,07	0,00	0,00	0,00	205.512,31	24.166,07	18.166,00
8290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt												
	437.042,67	13.367,21	0,00	-1.832,54	448.577,34	350.242,46	16.492,88	0,00	0,00	0,00	366.735,34	86.800,21	81.842,00
9100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen												
	0,00	92,82	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
9600000	Anlagen im Bau												
	1.310.113,41	126.689,04	0,00	-1.159.505,53	277.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.113,41	277.296,92
Summe Kontenklasse: 0													
	39.412.407,73	**666.752,85**	**14.494,29**	**0,00**	**40.064.666,29**	**18.130.296,20**	**884.754,52**	**0,00**	**0,00**	**14.493,29**	**19.000.557,43**	**21.282.111,53**	**21.064.108,86**
Endsumme:													
	39.412.407,73	**666.752,85**	**14.494,29**	**0,00**	**40.064.666,29**	**18.130.296,20**	**884.754,52**	**0,00**	**0,00**	**14.493,29**	**19.000.557,43**	**21.282.111,53**	**21.064.108,86**

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							
Kontenklasse: 1													
10190000 Sonstige Anteilsrechte													
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10222000 Ausleihungen an verbunden Unternehmen													
	900.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00
12110000 Eigenbetriebe													
	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	5.798.251,49
13272000 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Laufzeit > 5 Jahre													
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz													
	586.300,80	0,00	0,00	0,00	586.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.300,80	586.300,80
13622000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich Laufzeit von mehr als fünf Jahren													
	430,86	5,68	0,00	0,00	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86	436,54
Summe Kontenklasse: 1													
	7.286.984,15	**-99.994,32**	**0,00**	**0,00**	**7.186.989,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.286.984,15**	**7.186.989,83**
Endsumme:													
	7.286.984,15	**-99.994,32**	**0,00**	**0,00**	**7.186.989,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.286.984,15**	**7.186.989,83**

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							
Kontenklasse: 2													
23140000 von der EU													
	-49.996,61	0,00	0,00	0,00	-49.996,61	-2.604,61	-5.208,00	0,00	0,00	0,00	-7.812,61	-47.392,00	-42.184,00
23141000 vom Bund													
	-1.802,05	0,00	0,00	0,00	-1.802,05	-390,05	-360,00	0,00	0,00	0,00	-750,05	-1.412,00	-1.052,00
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuwe													
	-9.809.792,09	0,00	0,00	-637.500,00	-10.447.292,09	-5.108.145,76	-196.453,00	0,00	0,00	0,00	-5.304.598,76	-4.701.646,33	-5.142.693,33
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
	-2.872.989,27	0,00	0,00	0,00	-2.872.989,27	-1.203.396,01	-61.347,44	0,00	0,00	0,00	-1.264.743,45	-1.669.593,26	-1.608.245,82
23151000 von privaten Unternehmen													
	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	-1.545,81	-1.428,81	-117,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,81	-117,00	0,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich													
	-52.695,00	0,00	0,00	0,00	-52.695,00	-51.747,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	-52.095,00	-948,00	-600,00
23190000 von Sonstigen													
	-279.278,48	0,00	0,00	0,00	-279.278,48	-195.524,48	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	-201.907,48	-83.754,00	-77.371,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendu													
	0,00	-637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 2													
	-13.068.099,31	-637.500,00	0,00	0,00	-13.705.599,31	-6.563.236,72	-270.216,44	0,00	0,00	0,00	-6.833.453,16	-6.504.862,59	-6.872.146,15
Endsumme:													
	-13.068.099,31	-637.500,00	0,00	0,00	-13.705.599,31	-6.563.236,72	-270.216,44	0,00	0,00	0,00	-6.833.453,16	-6.504.862,59	-6.872.146,15

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**	**1.598.230,63**	**3.721.665,02**
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	621.062,67	1.148.146,41
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.964,83	180.080,54
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341.597,39	287.593,64
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	92.427,08	1.980.006,96
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	281.178,66	125.837,47

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	***-112.120,39***	***0,00***	***4.278.081,83***	***4.165.961,44***	***4.492.154,79***
	davon:					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-112.120,39	0,00	4.278.081,83	4.165.961,44	4.492.154,79
	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	651.410,59	0,00	0,00	651.410,59	263.804,13
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.809,10	0,00	0,00	39.809,10	64.462,30
	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	146.128,84	0,00	31.144,04	177.272,88	378.437,05
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.278.287,60	0,00	0,00	29.278.287,60	28.119.701,12
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.767.457,33	0,00	0,00	1.767.457,33	195.979,32
	Summe der Verbindlichkeiten	**31.770.973,07**	**0,00**	**4.309.225,87**	**36.080.198,94**	**33.514.538,71**

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling							
11.10.01.00 / 52313000		245.000,00	183.821,31	61.178,69	0,00	65.000,00	65.000,00
72313000		*245.000,00*	*152.730,29*	*92.269,71*	*0,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)						
11.10.01.00 / 56251000		24.000,00	22.758,75	1.241,25	0,00	0,00	0,00
76251000		*24.000,00*	*1.338,75*	*22.661,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archvierung/Digitalisierung						
11.10.01.00 / 56251000		14.000,00	3.165,40	10.834,60	0,00	0,00	0,00
76251000		*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.65550	Digitalisierung - Honorar Beratung Externer						
Liegenschaften							
11.40.02.00 / 52313000		380.000,00	40.721,87	54.278,13	285.000,00	130.000,00	415.000,00
72313000		*380.000,00*	*40.960,78*	*54.039,22*	*285.000,00*	*130.000,00*	*415.000,00*
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")						
Sonstige zentrale Dienste							
11.40.04.00 / 52380000		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380000		*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06100.65750	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)						
11.40.04.00 / 56244000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76244000		*24.000,00*	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste						
11.40.04.00 / 56249000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76249000		*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Brandschutz							
12.60.01.00 / 52313000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
72313000		*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser						
12.60.01.00 / 52351000		30.000,00	21.429,12	8.570,88	0,00	50.000,00	50.000,00
72351000		*30.000,00*	*22.236,51*	*7.763,49*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52360000		14.000,00	2.597,18	1.902,82	9.500,00	3.000,00	12.500,00
72360000		*14.000,00*	*2.310,36*	*2.189,64*	*9.500,00*	*3.000,00*	*12.500,00*
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52360000		105.000,00	80.459,84	2.040,16	22.500,00	7.500,00	30.000,00
72360000		*105.000,00*	*80.500,99*	*1.999,01*	*22.500,00*	*7.500,00*	*30.000,00*
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52370000		15.000,00	12.920,88	2.079,12	0,00	25.000,00	25.000,00
72370000		*15.000,00*	*12.689,31*	*2.310,69*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 56120000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76120000		*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr						
12.60.01.00 / 56150000		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
76150000		*54.000,00*	*54.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung						
12.60.01.00 / 56990000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
76990000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
14000.58500	Sonderaufwendungen anl. Hochwasser						
Grundschule Linz am Rhein							
21.10.01.00 / 52313000		150.000,00	9.937,26	62,74	140.000,00	50.000,00	190.000,00
72313000		*150.000,00*	*9.697,77*	*302,23*	*140.000,00*	*50.000,00*	*190.000,00*
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)						
Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule							
21.10.01.50 / 52313000		145.000,00	25.657,68	342,32	119.000,00	30.000,00	149.000,00
72313000		*145.000,00*	*30.157,07*	*0,00*	*114.842,93*	*34.157,07*	*149.000,00*
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Grundschule Leubsdorf							
21.10.02.00 / 56210000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
76210000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung						
21.10.02.00 / 56255000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
76255000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
21201.65500	Planungskosten Container-, Interimslösung Grundschule Leubsdorf						
Sporthalle Miesgesweg							
42.40.01.00 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
72313000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg						
Bauaufsicht/Bauverwaltung							
52.10.01.00 / 56255000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
76255000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs-u.Landschaftsplan						
	Summe Produkt / SK:	**1.280.000,00**	**561.469,29**	**142.530,71**	**576.000,00**	**600.000,00**	**1.176.000,00**
	Summe Finanzkonto:	***1.280.000,00***	***524.621,83***	***183.535,24***	***571.842,93***	***604.157,07***	***1.176.000,00***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Technisches Gebäudemanagement							
11.40.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
78523000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
02013.94000	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
11.40.03.00 / 01120000		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410000		*26.000,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02007.93510	Erwerb von Anlagevermögen - Software/Lizenzkosten - Verwaltung (TUI)						
11.40.03.00 / 08224000		40.000,00	26.644,35	3.855,65	9.500,00	88.500,00	98.000,00
78571000		*40.000,00*	*27.748,63*	*2.751,37*	*9.500,00*	*88.500,00*	*98.000,00*
02007.93500	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung						
Sonstige zentrale Dienste							
11.40.04.00 / 07111000		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
78560000		*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW						
11.40.04.00 / 08221000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
78571000		*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02001.93500	Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)						
Brandschutz							
12.60.01.00 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
78560000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
13002.93510	Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastropenschutzes (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 08224000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
78571000		*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr						
12.60.01.00 / 08290000		5.000,00	1.832,54	667,46	2.500,00	5.000,00	7.500,00
78571000		*5.000,00*	*1.832,54*	*667,46*	*2.500,00*	*5.000,00*	*7.500,00*
13002.93512	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2023 bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Sonstige Erholungseinrichtungen							
55.10.01.00 / 09100000		116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
78510000		*116.000,00*	*0,00*	*116.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63030.93200	Erwerb von Grundstücken für Radverkehrsinfrastruktur						
55.10.01.00 / 09600000		657.500,00	42.832,43	614.667,57	0,00	0,00	0,00
78593000		*657.500,00*	*42.832,43*	*614.667,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63030.94000	Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein						
Gewässerbewirtschaftung							
55.20.01.00 / 09600000		79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
78593000		*79.000,00*	*257,45*	*78.742,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
69018.95000	Renaturierung Ockenfelser Bach						
	Summe Produkt / SK:	**1.013.500,00**	**102.309,32**	**899.190,68**	**12.000,00**	**259.000,00**	**271.000,00**
	Summe Finanzkonto:	***1.013.500,00***	***103.671,05***	***897.828,95***	***12.000,00***	***259.000,00***	***271.000,00***