



Wallfahrtsstadt Kevelaer

**Jahresabschluss
2023**

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung.....	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2023.....	6
4. Bilanz	221
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023.....	223
5.1. Allgemeines.....	224
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	229
5.3. Sonstige Angaben	247
5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	247
5.3.2. Gleichstellungsplan	247
5.3.3. Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	248
5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	270
5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen.....	271
5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)...	272
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	274
5.5. Anlagen zum Anhang	275
5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2023.....	275
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023	276
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2023.....	276
5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2023	276
5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023	279
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung...	283
5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	304
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2023.....	307
6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	312
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	319
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW.....	317
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	323
6.5. Kennzahlenset NRW	327
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	334
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	334

1. Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	0	43.853.425,05	1.911.491,05	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.225.312,91	14.583.166	0	15.559.681,21	976.514,99	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	711.858,04	505.246	0	1.537.633,18	1.032.386,96	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.873,26	5.523.100	0	5.444.779,60	-78.320,40	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.605,79	1.684.094	0	1.801.753,75	117.659,75	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.786,30	3.969.289	0	4.382.987,46	413.698,46	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.874.487,60	2.647.341	0	3.333.536,78	686.195,65	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	77.841.019,22	70.854.171	0	75.913.797,03	5.059.626,46	0		
11	- Personalaufwendungen	-16.122.425,56	-17.957.880	0	-17.094.754,93	863.124,91	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	0	-1.527.492,92	-252.446,92	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042.862,09	-18.162.135	-120.443	-14.289.319,27	3.872.815,87	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.227.273,73	-3.966.403	0	-4.022.766,59	-56.363,69	0		
15	- Transferaufwendungen	-36.390.895,57	-37.781.177	-28.800	-39.022.592,54	-1.241.415,63	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452.929,54	-2.860.492	0	-4.444.387,58	-1.583.895,58	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.297.804,98	-82.003.133	-149.243	-80.401.313,83	1.601.818,96	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.214,24	-11.148.962	-149.243	-4.487.516,80	6.661.445,42	0		
19	+ Finanzerträge	410.428,27	407.000	0	449.782,77	42.782,77	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	284.048,01	167.000	0	206.910,45	39.910,45	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	827.262,25	-10.981.962	-149.243	-4.280.606,35	6.701.355,87	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.192.385,25	-7.548.426	-149.243	-2.168.732,35	5.379.693,87	0		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.192.385,25	-7.548.426	-149.243	-2.168.732,35	5.379.693,87	0		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

2. Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	0	42.873.845,44	931.911,44	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982.900,01	11.963.214	0	12.851.883,93	888.669,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420.393,67	377.500	0	497.326,05	119.826,05	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.709,24	5.580.100	0	5.515.111,05	-64.988,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.810,21	1.684.094	0	1.791.536,59	107.442,59	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.094.150,54	3.969.289	0	4.102.357,37	133.068,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	390.925,43	377.210	0	726.103,66	348.893,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.428,27	407.000	0	449.782,77	42.782,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.962.150,32	66.300.341	0	68.807.946,86	2.507.605,86	0
10	- Personalauszahlungen	-15.106.013,25	-17.395.007	0	-16.184.525,83	1.210.481,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	0	-1.028.065,92	43.903,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.329.615,28	-18.233.635	-120.443	-14.491.843,37	3.741.791,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0
14	- Transferauszahlungen	-36.476.040,56	-37.228.184	-28.800	-38.803.213,95	-1.575.029,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.575.966,60	-2.823.492	0	-2.914.133,32	-90.641,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.594.693,44	-76.992.287	-149.243	-73.664.654,71	3.327.632,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.367.456,88	-10.691.946	-149.243	-4.856.707,85	5.835.238,13	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460.601,39	5.982.605	0	6.546.724,36	564.119,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.840,82	1.030.000	0	158.770,00	-871.230,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.136,01	7.037.810	0	6.714.287,40	-323.522,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-4.600.000	-1.750.000	-693.186,32	3.906.813,68	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185.835,03	-12.927.497	-3.164.097	-6.114.729,20	6.812.767,72	-5.347.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741.403,22	-5.100.194	-2.642.134	-2.450.975,53	2.649.218,63	-2.201.661
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.953,69	-24.027.691	-7.556.231	-10.046.193,49	13.981.497,59	-9.549.081
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.918.817,68	-16.989.881	-7.556.231	-3.331.906,09	13.657.974,99	-9.549.081
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.448.639,20	-27.681.827	-7.705.474	-8.188.613,94	19.493.213,12	-9.549.081

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.223.466,46	9.400.000	0	7.000.000,00	-2.400.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.948.875	0	0,00	-6.948.875,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.868.049,06	-746.000	0	-646.032,18	99.967,82	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-644.582,60	15.602.875	0	6.353.967,82	-9.248.907,18	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.804.056,60	-12.078.952	-7.705.474	-1.834.646,12	10.244.305,94	-9.549.081
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.604,26	4.373.478	0	8.090.871,08	3.717.393,08	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-289.588,86	0	0	327.297,59	327.297,59	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.748.072,00	-7.705.474	-7.705.474	6.583.522,55	14.288.996,61	-9.549.081

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.124,90	817.822	0	967.269,77	149.447,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,70	6.000	0	4.406,00	-1.594,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.717,51	275.030	0	286.037,90	11.007,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.596,58	286.750	0	296.615,71	9.865,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.596,52	2.331.181	0	2.184.320,86	-146.854,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.705.104,73	3.716.783	0	3.738.650,24	21.873,05	0
11	- Personalaufwendungen	-5.643.438,29	-5.754.411	0	-5.698.491,38	55.919,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	0	-1.527.492,92	-252.446,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.494.491,14	-2.200.611	-120.443	-1.513.251,80	687.359,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-943.051,53	-813.051	0	-1.076.688,09	-263.637,05	0
15	- Transferaufwendungen	-7.870,00	-33.490	0	-34.010,00	-520,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759.940,61	-1.469.802	0	-1.598.251,41	-128.449,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.910.210,06	-11.546.411	-120.443	-11.448.185,60	98.225,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.205.105,33	-7.829.628	-120.443	-7.709.535,36	120.092,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.205.105,33	-7.829.628	-120.443	-7.709.535,36	120.092,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.205.105,33	-7.829.628	-120.443	-7.709.535,36	120.092,81	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	2.132.332,87	2.247.121	0	2.158.078,39	-89.042,39	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-236.037,69	-203.853	0	-228.463,72	-24.610,60	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.308.810,15	-5.786.361	-120.443	-5.779.920,69	6.439,82	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.308.810,15	-5.786.361	-120.443	-5.779.920,69	6.439,82	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.458,84	389.574	0	411.470,58	21.896,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,90	6.000	0	4.460,00	-1.540,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.858,75	1.132.870	0	1.404.408,17	271.538,17	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.226,88	333.475	0	352.671,42	19.196,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.631,65	62.300	0	159.108,17	96.808,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.303,02	1.924.219	0	2.332.118,34	407.899,34	0
10	- Personalauszahlungen	-4.709.167,13	-5.287.310	0	-4.944.817,14	342.492,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	0	-1.028.065,92	43.903,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718.974,99	-7.297.658	-120.443	-4.986.255,27	2.311.403,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.202,56	-41.830	0	-42.342,56	-512,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.700.986,63	-1.867.302	0	-1.936.927,89	-69.625,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.126.008,80	-15.566.069	-120.443	-12.938.408,78	2.627.660,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.281.705,78	-13.641.850	-120.443	-10.606.290,44	3.035.559,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.342,49	3.538.689	0	3.248.876,17	-289.812,83	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.840,82	1.030.000	0	140.670,00	-889.330,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.526.672,59	4.593.689	0	3.390.567,61	-1.203.121,39	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-4.600.000	-1.750.000	-693.186,32	3.906.813,68	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.338,94	-12.623.398	-3.068.498	-6.114.729,20	6.508.669,23	-5.338.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.402,09	-1.261.612	-578.312	-863.656,39	397.955,60	-423.856
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.307.760,66	-18.485.010	-5.396.810	-7.671.571,91	10.813.438,51	-7.762.776
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.781.088,07	-13.891.321	-5.396.810	-4.281.004,30	9.610.317,12	-7.762.776

01
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.154,60	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.154,60	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-91.602,39	-86.966	0	-87.658,79	-692,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.207,01	-323.000	0	-317.918,89	5.081,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.809,40	-409.966	0	-405.577,68	4.388,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-398.654,80	-407.466	0	-405.577,68	1.888,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.654,80	-407.466	0	-405.577,68	1.888,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.654,80	-407.466	0	-405.577,68	1.888,62	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.654,80	-407.466	0	-405.577,68	1.888,62	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.654,80	-407.466	0	-405.577,68	1.888,62	0

01
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.207,94	2.500	0	8.154,60	5.654,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207,94	2.500	0	8.154,60	5.654,60	0
10	- Personalauszahlungen	-87.401,01	-85.115	0	-85.598,27	-483,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.240,56	-323.000	0	-317.524,73	5.475,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.641,57	-408.115	0	-403.123,00	4.991,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.433,63	-405.615	0	-394.968,40	10.646,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	2.000	0	1.720,00	-280,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.687,00	2.000	0	1.720,00	-280,00	0
11	- Personalaufwendungen	-387.077,32	-300.822	0	-348.499,34	-47.677,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.922,10	-3.630	0	-2.005,90	1.624,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.999,42	-304.452	0	-350.505,24	-46.052,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-387.312,42	-302.452	0	-348.785,24	-46.332,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.312,42	-302.452	0	-348.785,24	-46.332,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.312,42	-302.452	0	-348.785,24	-46.332,97	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-387.312,42	-302.452	0	-348.785,24	-46.332,97	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-387.312,42	-302.452	0	-348.785,24	-46.332,97	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.687,00	2.000	0	1.720,00	-280,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687,00	2.000	0	1.720,00	-280,00	0
10	- Personalauszahlungen	-274.618,79	-255.620	0	-293.364,72	-37.745,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.022,10	-3.630	0	-2.125,90	1.504,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.640,89	-259.250	0	-295.490,62	-36.241,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.953,89	-257.250	0	-293.770,62	-36.521,01	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	148,00	148,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	148,00	148,00	0
11	- Personalaufwendungen	-35.258,92	-37.043	0	-39.909,56	-2.866,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,65	-3.000	0	-2.599,59	400,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.430,00	-4.050	0	-4.570,00	-520,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.991,57	-44.093	0	-47.079,15	-2.985,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.991,57	-44.093	0	-46.931,15	-2.837,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.991,57	-44.093	0	-46.931,15	-2.837,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.991,57	-44.093	0	-46.931,15	-2.837,93	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.991,57	-44.093	0	-46.931,15	-2.837,93	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.991,57	-44.093	0	-46.931,15	-2.837,93	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	148,00	148,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	148,00	148,00	0
10	- Personalauszahlungen	-35.889,11	-37.043	0	-39.909,56	-2.866,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.631,28	-3.000	0	-1.388,34	1.611,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.430,00	-4.050	0	-4.570,00	-520,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.950,39	-44.093	0	-45.867,90	-1.774,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.950,39	-44.093	0	-45.719,90	-1.626,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-41.856,28	-43.846	0	-43.377,77	468,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-190	0	0,00	190,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,37	-6.000	0	-6.604,43	-604,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.825,65	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0

01
10401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-42.747,64	-43.846	0	-43.377,77	468,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-184,10	-190	0	0,00	190,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.829,37	-6.000	0	-6.604,43	-604,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.761,11	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.761,11	-50.036	0	-49.982,20	53,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.805,00	73.600	0	73.548,00	-52,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	78.805,00	73.600	0	73.548,00	-52,00	0
11	- Personalaufwendungen	-245.355,54	-225.860	0	-274.928,75	-49.068,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.027,22	-1.000	0	-1.600,26	-600,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.382,76	-251.860	0	-301.529,01	-49.668,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-192.577,76	-178.260	0	-227.981,01	-49.720,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.577,76	-178.260	0	-227.981,01	-49.720,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.577,76	-178.260	0	-227.981,01	-49.720,98	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.577,76	-178.260	0	-227.981,01	-49.720,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.577,76	-178.260	0	-227.981,01	-49.720,98	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.805,00	73.600	0	73.548,00	-52,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.805,00	73.600	0	73.548,00	-52,00	0
10	- Personalauszahlungen	-219.371,91	-212.234	0	-258.472,15	-46.238,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.027,22	-1.000	0	-1.600,26	-600,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.399,13	-213.234	0	-260.072,41	-46.838,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.594,13	-139.634	0	-186.524,41	-46.890,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.862,17	64.225	0	81.390,35	17.165,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,70	0	0	2.336,00	2.336,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.977,59	56.580	0	60.084,10	3.504,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.442,09	60.950	0	47.406,45	-13.543,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.585,34	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	219.606,89	182.755	0	191.216,90	8.462,23	0
11	- Personalaufwendungen	-571.283,97	-741.115	0	-561.633,78	179.481,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.311,75	-423.197	0	-254.645,98	168.550,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.448,65	-197.410	0	-200.913,05	-3.503,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000	0	-24.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.970,17	-700.420	0	-640.421,48	59.998,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.014,54	-2.086.141	0	-1.681.614,29	404.527,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.568.407,65	-1.903.387	0	-1.490.397,39	412.989,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.407,65	-1.903.387	0	-1.490.397,39	412.989,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.407,65	-1.903.387	0	-1.490.397,39	412.989,37	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.568.407,65	-1.903.387	0	-1.490.397,39	412.989,37	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.568.407,65	-1.903.387	0	-1.490.397,39	412.989,37	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.715,38	0	0	11.930,00	11.930,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,90	0	0	2.360,00	2.360,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	560	0	180,00	-380,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.442,09	60.950	0	47.406,45	-13.543,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.306,37	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.655,74	61.510	0	61.876,45	366,45	0
10	- Personalauszahlungen	-553.761,20	-732.096	0	-551.153,47	180.942,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.962,32	-8.000	0	-7.318,40	681,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000	0	-24.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-578.780,80	-517.700	0	-481.524,57	36.175,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.504,32	-1.281.796	0	-1.063.996,44	217.799,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.848,58	-1.220.286	0	-1.002.119,99	218.166,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035,59	0	0	1.001,73	1.001,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.035,59	0	0	1.001,73	1.001,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.062,72	-46.000	-4.000	-66.634,12	-20.634,12	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.062,72	-46.000	-4.000	-66.634,12	-20.634,12	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.027,13	-46.000	-4.000	-65.632,39	-19.632,39	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

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

7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035,59	0	0	1.001,73	1.001,73	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.035,59	0	0	1.001,73	1.001,73	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.928,04	-28.000	-4.000	-26.504,31	1.495,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.928,04	-28.000	-4.000	-26.504,31	1.495,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.892,45	-28.000	-4.000	-25.502,58	2.497,42	0

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

7000244: Erwerb KFZ Zentrale Dienste

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-40.129,81	-22.129,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-40.129,81	-22.129,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-40.129,81	-22.129,81	0

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

7000347: Kraftstoffvorrat Notstromversorgung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.134,68	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.134,68	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.134,68	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-77.888,78	-96.559	0	-96.081,18	478,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.193,43	-25.000	0	-18.982,44	6.017,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780	0	-3.780,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	0	-55.314,83	-314,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.862,21	-180.339	0	-174.158,45	6.181,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-75.393,75	-95.634	0	-95.050,94	582,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.293,29	-25.000	0	-19.003,05	5.996,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.780,00	-3.780	0	-3.780,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	0	-55.314,83	-314,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.467,04	-179.414	0	-173.148,82	6.264,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.467,04	-179.414	0	-173.148,82	6.264,72	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2022	2023	schriebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	EUR		nach
		2022						2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.543,56	-165.303	0	-84.266,17	81.037,30	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	0	-22.062,60	-7.062,60	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.754,50	-122.000	0	-118.461,50	3.538,50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.815,20	-302.303	0	-224.790,27	77.513,20	0	0

01
10801

Innere Verwaltung
Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-72.636,53	-159.748	0	-75.486,98	84.261,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	0	-22.062,60	-7.062,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.809,90	-122.000	0	-118.461,50	3.538,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.963,57	-296.748	0	-216.011,08	80.737,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.963,57	-296.748	0	-216.011,08	80.737,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**01
10802**

**Innere Verwaltung
Personalbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.826,73	67.300	0	106.913,68	39.613,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.027,24	1.751.781	0	1.549.342,65	-202.438,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	860.853,97	1.819.081	0	1.656.256,33	-162.824,67	0
11	- Personalaufwendungen	-1.160.430,94	-886.351	0	-1.075.448,93	-189.097,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	0	-1.527.492,92	-252.446,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.078,34	-53.000	0	-60.353,84	-7.353,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.284.927,77	-2.214.397	0	-2.663.295,69	-448.898,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.424.073,80	-395.316	0	-1.007.039,36	-611.723,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.073,80	-395.316	0	-1.007.039,36	-611.723,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.073,80	-395.316	0	-1.007.039,36	-611.723,20	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.424.073,80	-395.316	0	-1.007.039,36	-611.723,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.424.073,80	-395.316	0	-1.007.039,36	-611.723,20	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.183,08	67.300	0	108.189,51	40.889,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	55.159,58	55.159,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.183,08	67.300	0	163.349,09	96.049,09	0
10	- Personalauszahlungen	-398.681,08	-514.703	0	-479.701,77	35.001,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	0	-1.028.065,92	43.903,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.061,61	-53.000	0	-41.244,74	11.755,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.420,18	-1.639.672	0	-1.548.579,48	91.092,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.237,10	-1.572.372	0	-1.385.230,39	187.141,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,00	20.000	0	4.810,00	-15.190,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.428,58	53.300	0	236.957,26	183.657,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	59.120,58	73.300	0	241.767,26	168.467,26	0
11	- Personalaufwendungen	-563.895,32	-593.118	0	-600.937,73	-7.819,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.620,58	-18.000	0	-854,25	17.145,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.822,55	0	0	-148.112,00	-148.112,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.673,64	-30.000	0	-30.675,51	-675,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.012,09	-641.118	0	-780.579,49	-139.461,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.891,51	-567.818	0	-538.812,23	29.006,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.891,51	-567.818	0	-538.812,23	29.006,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.891,51	-567.818	0	-538.812,23	29.006,05	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.891,51	-567.818	0	-538.812,23	29.006,05	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-604.891,51	-567.818	0	-538.812,23	29.006,05	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.692,00	20.000	0	4.810,00	-15.190,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.485,18	53.300	0	57.532,78	4.232,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.177,18	73.300	0	62.342,78	-10.957,22	0
10	- Personalauszahlungen	-537.218,85	-575.923	0	-572.892,09	3.030,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-660,58	-18.000	0	-9.814,25	8.185,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.806,20	-30.000	0	-30.398,50	-398,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.685,63	-623.923	0	-613.104,84	10.818,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.508,45	-550.623	0	-550.762,06	-139,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.924,41	0	0	22.089,33	22.089,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.924,41	0	0	22.089,33	22.089,33	0
11	- Personalaufwendungen	-107.756,41	-112.686	0	-113.002,66	-316,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.756,41	-112.686	0	-113.002,66	-316,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-92.832,00	-112.686	0	-90.913,33	21.772,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.832,00	-112.686	0	-90.913,33	21.772,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.832,00	-112.686	0	-90.913,33	21.772,67	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.832,00	-112.686	0	-90.913,33	21.772,67	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.832,00	-112.686	0	-90.913,33	21.772,67	0

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.519,03	0	0	22.233,21	22.233,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.519,03	0	0	22.233,21	22.233,21	0
10	- Personalauszahlungen	-108.783,25	-112.357	0	-112.627,52	-270,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.783,25	-112.357	0	-112.627,52	-270,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.264,22	-112.357	0	-90.394,31	21.962,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,51	6.574	0	6.794,00	220,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	6.000	0	2.070,00	-3.930,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.828,91	81.000	0	72.831,03	-8.168,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935,00	27.200	0	27.177,00	-23,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.110,86	523.100	0	140.454,97	-382.645,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	259.291,80	643.874	0	249.327,00	-394.547,00	0
11	- Personalaufwendungen	-70.825,00	-72.399	0	-73.416,52	-1.017,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.901,25	-26.500	0	-14.284,93	12.215,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.787,60	-34.000	0	-178.138,92	-144.138,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.513,85	-132.899	0	-265.840,37	-132.941,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	147.777,95	510.975	0	-16.513,37	-527.488,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.777,95	510.975	0	-16.513,37	-527.488,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.777,95	510.975	0	-16.513,37	-527.488,77	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.777,95	510.975	0	-16.513,37	-527.488,77	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	147.777,95	510.975	0	-16.513,37	-527.488,77	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,51	6.574	0	6.508,32	-65,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	6.000	0	2.100,00	-3.900,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.734,32	81.000	0	72.165,62	-8.834,38	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.935,00	27.200	0	27.177,00	-23,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.489,78	6.000	0	22.314,60	16.314,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.541,61	126.774	0	130.265,54	3.491,54	0
10	- Personalauszahlungen	-70.212,16	-71.577	0	-72.478,71	-901,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.478,75	-26.500	0	-14.284,81	12.215,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.787,57	-34.000	0	-33.058,96	941,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.478,48	-132.077	0	-119.822,48	12.254,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.936,87	-5.303	0	10.443,06	15.745,90	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.775,82	1.000.000	0	102.570,00	-897.430,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	180.265,10	1.025.000	0	103.591,44	-921.408,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-4.600.000	-1.750.000	-693.186,32	3.906.813,68	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.959.019,63	-4.600.000	-1.750.000	-693.186,32	3.906.813,68	-2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.778.754,53	-3.575.000	-1.750.000	-589.594,88	2.985.405,12	-2.000.000

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

7000064: Kostenerstattung Kompensation

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.218,64	-100.000	0	-504.518,11	-404.518,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.218,64	-100.000	0	-504.518,11	-404.518,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.729,36	-75.000	0	-503.496,67	-428.496,67	0

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

7000178: Grundstückskäufe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.801.800,99	-4.500.000	-1.750.000	-188.668,21	4.311.331,79	2.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.801.800,99	-4.500.000	-1.750.000	-188.668,21	4.311.331,79	2.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.801.800,99	-4.500.000	-1.750.000	-188.668,21	4.311.331,79	2.000.000

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

7000179: Grundstücksverkäufe

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.775,82	1.000.000	0	102.570,00	-897.430,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.775,82	1.000.000	0	102.570,00	-897.430,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.775,82	1.000.000	0	102.570,00	-897.430,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.271,57	39.973	0	70.988,98	31.016,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,90	32.000	0	31.527,00	-473,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.785,47	72.173	0	102.515,98	30.343,08	0
11	- Personalaufwendungen	-253.595,66	-279.887	0	-259.915,91	19.971,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.558,34	-793.650	0	-726.218,54	67.431,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.082,33	-122.877	0	-154.426,09	-31.549,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.780,11	-35.302	0	-28.404,50	6.897,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.016,44	-1.231.716	0	-1.168.965,04	62.751,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-964.230,97	-1.159.543	0	-1.066.449,06	93.094,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.230,97	-1.159.543	0	-1.066.449,06	93.094,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964.230,97	-1.159.543	0	-1.066.449,06	93.094,09	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-964.230,97	-1.159.543	0	-1.066.449,06	93.094,09	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-964.230,97	-1.159.543	0	-1.066.449,06	93.094,09	0

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.513,90	32.000	0	31.527,00	-473,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.513,90	32.200	0	31.527,00	-673,00	0
10	- Personalauszahlungen	-253.777,55	-278.961	0	-258.885,67	20.075,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-634.526,26	-793.650	0	-725.548,13	68.101,87	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.590,46	-35.302	0	-28.404,50	6.897,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.894,27	-1.107.913	0	-1.012.838,30	95.074,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.380,37	-1.075.713	0	-981.311,30	94.401,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	24.446,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.887,46	-301.112	-11.812	-267.354,09	33.757,90	-33.758
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.887,46	-301.112	-11.812	-267.354,09	33.757,90	-33.758
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.441,46	-301.112	-11.812	-267.354,09	33.757,90	-33.758

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

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

7000163: Software

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.036,23	-20.100	-4.500	-10.099,56	10.000,44	30.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.036,23	-20.100	-4.500	-10.099,56	10.000,44	30.898
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.036,23	-20.100	-4.500	-10.099,56	10.000,44	30.898

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

7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.446,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.851,23	-281.012	-7.312	-257.254,53	23.757,46	2.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.851,23	-281.012	-7.312	-257.254,53	23.757,46	2.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.405,23	-281.012	-7.312	-257.254,53	23.757,46	2.860

01
11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.497,58	553.274	0	613.697,65	60.423,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.406,28	137.250	0	153.122,77	15.872,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.833,09	0	0	195.508,65	195.508,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	945.736,95	690.524	0	962.329,07	271.804,71	0
11	- Personalaufwendungen	-71.692,39	-113.188	0	-69.694,59	43.493,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.956,93	-609.491	-120.443	-215.828,26	393.662,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.917,08	-266.235	0	-314.475,14	-48.239,76	0
15	- Transferaufwendungen	-1.660,00	-1.660	0	-1.660,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.803,89	-21.300	0	-73.522,17	-52.222,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.030,29	-1.011.874	-120.443	-675.180,16	336.694,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.050.293,34	-321.350	-120.443	287.148,91	608.498,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.293,34	-321.350	-120.443	287.148,91	608.498,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.293,34	-321.350	-120.443	287.148,91	608.498,80	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-216.136,20	-193.661	0	-202.988,24	-9.327,42	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.266.429,54	-515.011	-120.443	84.160,67	599.171,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.266.429,54	-515.011	-120.443	84.160,67	599.171,38	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.655,95	383.000	0	393.032,26	10.032,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.259,70	1.051.110	0	1.332.062,55	280.952,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.220,61	46.725	0	46.625,28	-99,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.144,29	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.280,55	1.481.835	0	1.771.720,09	289.885,09	0
10	- Personalauszahlungen	-81.536,96	-113.188	0	-69.694,59	43.493,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.721.818,35	-6.121.735	-120.443	-3.928.728,56	2.193.005,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.992,56	-10.000	0	-9.992,56	7,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.919,68	-626.520	0	-760.841,88	-134.321,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.278.267,55	-6.871.442	-120.443	-4.769.257,59	2.102.184,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.990.987,00	-5.389.607	-120.443	-2.997.537,50	2.392.069,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.925,90	3.510.689	0	3.219.624,44	-291.064,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.320.925,90	3.510.689	0	3.219.624,44	-291.064,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.338,94	-12.623.398	-3.068.498	-6.114.729,20	6.508.669,23	-5.338.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.247,53	-32.000	0	-13.523,84	18.476,16	-27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.024.586,47	-12.655.398	-3.068.498	-6.128.253,04	6.527.145,39	-5.365.920
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.660,57	-9.144.709	-3.068.498	-2.908.628,60	6.236.080,83	-5.365.920

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

7000003: BGA Gebäudemanagement

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.923,34	4.923,34	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.923,34	4.923,34	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.846,71	-5.000	0	-13.523,84	-8.523,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.846,71	-5.000	0	-13.523,84	-8.523,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.846,71	-5.000	0	-8.600,50	-3.600,50	0

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

7000128: Sanierung Schulzentrum

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	95.000	0	95.000,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	190.000,00	95.000	0	95.000,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.690,71	-70.000	-70.000	-57.430,65	12.569,35	10.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.690,71	-70.000	-70.000	-57.430,65	12.569,35	10.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.309,29	25.000	-70.000	37.569,35	12.569,35	10.723

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

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.118,77	-241.369	-151.369	-3.197,15	238.171,70	176.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.118,77	-241.369	-151.369	-3.197,15	238.171,70	176.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.118,77	-241.369	-151.369	-3.197,15	238.171,70	176.172

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

7000236: Erweiterung Gesamtschule

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.734,71	-561.807	-561.807	-121.081,00	440.726,38	440.726
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-219.734,71	-561.807	-561.807	-121.081,00	440.726,38	440.726
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.734,71	-561.807	-561.807	-121.081,00	440.726,38	440.726

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

7000237: Erweiterung Lehrerzimmer

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.139	0	33.900,00	-129.239,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.139	0	33.900,00	-129.239,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.506,80	-332.400	0	-152.523,70	179.876,30	179.876
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-73.506,80	-332.400	0	-152.523,70	179.876,30	179.876
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.506,80	-169.261	0	-118.623,70	50.637,30	179.876

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

7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.400,82	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.400,82	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.400,82	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.060,00	4.060,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.060,00	4.060,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.316,72	-781.617	-141.617	-527.175,88	254.441,31	854.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.316,72	-781.617	-141.617	-527.175,88	254.441,31	854.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.316,72	-781.617	-141.617	-523.115,88	258.501,31	854.548

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.500	-69.500	0,00	69.500,00	69.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500	-69.500	0,00	69.500,00	69.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.500	-69.500	0,00	69.500,00	69.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,00	-379.000	-138.000	-52.675,86	326.324,14	326.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.284,00	-379.000	-138.000	-52.675,86	326.324,14	326.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.284,00	-362.000	-138.000	-52.675,86	309.324,14	326.431

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.370,00	2.909.450	0	2.909.450,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	884.370,00	2.909.450	0	2.909.450,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.157,75	-3.696.681	-566.681	-2.192.096,31	1.504.585,02	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-581.157,75	-3.696.681	-566.681	-2.192.096,31	1.504.585,02	1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.212,25	-787.231	-566.681	717.353,69	1.504.585,02	1.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.122,47	-3.833.000	-1.200.000	-2.402.181,02	1.430.818,98	1.681.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-598.122,47	-3.833.000	-1.200.000	-2.402.181,02	1.430.818,98	1.681.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.122,47	-3.833.000	-1.200.000	-2.402.181,02	1.430.818,98	1.681.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000	-65.000	-340.049,26	74.950,74	74.951
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-415.000	-65.000	-340.049,26	74.950,74	74.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-415.000	-65.000	-340.049,26	74.950,74	74.951

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

7000300: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Kevelaer

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Wetten

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

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

7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus W'donk

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

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

7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus K'heim

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

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

7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-9.520,00	15.480,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-9.520,00	15.480,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-9.520,00	15.480,00	0

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

7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.075,92	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.075,92	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510,44	-19.490	-19.490	-11.631,33	7.858,23	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-510,44	-19.490	-19.490	-11.631,33	7.858,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.565,48	-19.490	-19.490	-11.631,33	7.858,23	0

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

7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-2.701,30	17.298,70	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-2.701,30	17.298,70	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-2.701,30	17.298,70	0

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

7000307: Vorplanung Schulerweiterg. GS Kervenheim

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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

7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	-48.000	0	-297,50	47.702,50	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	-48.000	0	-297,50	47.702,50	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,50	-48.000	0	-297,50	47.702,50	0

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

7000310: Anschaff. OGS-Gruppenpavillion GS Twist.

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.985,60	0	0	0,00	0,00	0
-----	--	------------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	219.985,60	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.618,87	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.618,87	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.366,73	0	0	0,00	0,00	0

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

7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.494,38	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.494,38	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.444,71	-10.000	0	-11.498,91	-1.498,91	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.444,71	-10.000	0	-11.498,91	-1.498,91	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.049,67	-10.000	0	-11.498,91	-1.498,91	0

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

7000319: Dachsanierung Friedhofshalle W'donk

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	-53.563	-53.563	-45.647,47	7.915,53	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-773,50	-53.563	-53.563	-45.647,47	7.915,53	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,50	-53.563	-53.563	-45.647,47	7.915,53	0

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

7000322: Außensonnenschutz Grundschule W'donk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.227,77	-9.017	-9.017	-7.719,57	1.297,43	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.227,77	-9.017	-9.017	-7.719,57	1.297,43	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.227,77	-9.017	-9.017	-7.719,57	1.297,43	0

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

7000326: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.060,00	16.060,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.060,00	16.060,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.894,89	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.894,89	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.894,89	0	0	16.060,00	16.060,00	0

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

7000327: Errichtung PV-Anlage Overberg GS

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.630,00	24.630,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.630,00	24.630,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.452,25	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.452,25	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.452,25	0	0	24.630,00	24.630,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.060,00	16.060,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.060,00	16.060,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.894,89	-680.000	0	-24.912,21	655.087,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.894,89	-680.000	0	-24.912,21	655.087,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.894,89	-680.000	0	-8.852,21	671.147,79	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000329: Errichtung PV-Anlage Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.110,33	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.110,33	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.110,33	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000330: Errichtung PV-Anlage Schulzentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.910,00	28.910,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	28.910,00	28.910,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.991,86	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.991,86	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.991,86	0	0	28.910,00	28.910,00	0

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

7000332: Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	-2.975,00	112.025,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	-2.975,00	112.025,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	-2.975,00	112.025,00	0

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

7000335: Erwerb Außenspielgerät GS Kervenheim

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	27.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	27.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	27.000

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

7000336: Erneu. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	-47.384,41	-41.384,41	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-47.384,41	-41.384,41	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-47.384,41	-41.384,41	0

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

7000337: Errichtung PV-Anlage ÖBG Winnekendonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0

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

7000338: Erricht. PV-Anlage Turnhalle St.Hubertus

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0

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

7000339: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs Twistede

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

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

7000340: Erwerb Regenwasserzisterne Bauhof

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
-----	--------------------------------	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-19.528,75	5.471,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-19.528,75	5.471,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-19.528,75	5.471,25	0

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

7000342: Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.100	0	0,00	-326.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	326.100	0	0,00	-326.100,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	-4.807,60	80.192,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	-4.807,60	80.192,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	241.100	0	-4.807,60	-245.907,60	0

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

7000344: Umbaumaßn. für Flüchtlingsunterkünfte

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	64.335,60	64.335,60	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	64.335,60	64.335,60	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000	0	-55.398,82	454.601,18	24.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.000	0	-55.398,82	454.601,18	24.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	0	8.936,78	518.936,78	24.992

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

7000345: Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0,00	475.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	0	0,00	475.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	0	0,00	475.000,00	0

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

7000346: Errichtung PV-Anlage Freibad

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.295,50	22.295,50	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.295,50	22.295,50	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.454	-22.454	-22.295,50	158,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.454	-22.454	-22.295,50	158,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.454	-22.454	0,00	22.454,12	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.406,07	153.776	0	194.398,79	40.622,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,73	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,26	3.200	0	5.233,58	2.033,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	38.100,00	38.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	167.138,06	156.976	0	237.732,37	80.756,11	0
11	- Personalaufwendungen	-1.876.375,81	-1.999.266	0	-1.969.719,70	29.546,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.101,85	-285.584	0	-256.174,95	29.408,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.780,92	-226.529	0	-258.761,81	-32.232,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.993,88	-61.150	0	-61.429,44	-279,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436.252,46	-2.572.529	0	-2.546.085,90	26.443,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.269.114,40	-2.415.553	0	-2.308.353,53	107.199,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.269.114,40	-2.415.553	0	-2.308.353,53	107.199,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.269.114,40	-2.415.553	0	-2.308.353,53	107.199,11	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	2.132.332,87	2.247.121	0	2.158.078,39	-89.042,39	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-19.901,49	-10.192	0	-25.475,48	-15.283,18	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-156.683,02	-178.624	0	-175.750,62	2.873,54	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-156.683,02	-178.624	0	-175.750,62	2.873,54	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,73	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.227,26	3.200	0	5.233,58	2.033,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731,99	3.200	0	5.233,58	2.033,58	0
10	- Personalauszahlungen	-1.897.137,34	-1.999.266	0	-1.969.719,70	29.546,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.875,70	-285.584	0	-256.506,87	29.076,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.138,38	-61.150	0	-61.423,35	-273,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.151,42	-2.346.000	0	-2.287.649,92	58.349,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239.419,43	-2.342.800	0	-2.282.416,34	60.383,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	28.250,00	250,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	38.100,00	8.100,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	58.000	0	66.350,00	8.350,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.204,38	-882.500	-562.500	-516.144,34	366.355,66	-363.098
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.204,38	-882.500	-562.500	-516.144,34	366.355,66	-363.098
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.204,38	-824.500	-562.500	-449.794,34	374.705,66	-363.098

01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

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

7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.204,38	-22.500	-12.500	-9.242,53	13.257,47	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.204,38	-22.500	-12.500	-9.242,53	13.257,47	10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.204,38	-22.500	-12.500	-9.242,53	13.257,47	10.000

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

7000176: Erwerb KFZ Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	28.250,00	250,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	38.100,00	8.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	58.000	0	66.350,00	8.350,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-860.000	-550.000	-506.901,81	353.098,19	353.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-860.000	-550.000	-506.901,81	353.098,19	353.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-802.000	-550.000	-440.551,81	361.448,19	353.098

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.917,35	259.396	0	0	302.476,50	43.080,76	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.615,48	458.000	0	0	371.724,90	-86.275,10	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.688,68	83.800	0	0	81.154,13	-2.645,87	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553,27	5.000	0	0	32.543,57	27.543,57	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.247,92	155.500	0	0	290.464,95	134.964,95	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.109.022,70	961.696	0	0	1.078.364,05	116.668,31	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.207.250,05	-1.288.550	0	0	-1.370.218,78	-81.668,58	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.710,44	-622.303	0	0	-468.102,55	154.200,64	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.701,94	-408.201	0	0	-401.522,04	6.679,15	0	
15	- Transferaufwendungen	-8.496,92	-1.800	0	0	-8.600,00	-6.800,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.127,23	-272.920	0	0	-284.039,72	-11.119,72	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.406.286,58	-2.593.775	0	0	-2.532.483,09	61.291,49	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.263,88	-1.632.079	0	0	-1.454.119,04	177.959,80	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.263,88	-1.632.079	0	0	-1.454.119,04	177.959,80	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.263,88	-1.632.079	0	0	-1.454.119,04	177.959,80	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	21.013,21	0	0	0	19.041,26	19.041,26	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-75.481,15	-19.172	0	0	-43.437,61	-24.265,91	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.351.731,82	-1.651.251	0	0	-1.478.515,39	172.735,15	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.351.731,82	-1.651.251	0	0	-1.478.515,39	172.735,15	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	8.600	0	9.400,00	800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.077,78	458.000	0	374.519,70	-83.480,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.395,04	55.700	0	52.102,65	-3.597,35	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.101,79	5.000	0	33.172,73	28.172,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	233.278,42	155.500	0	269.383,52	113.883,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.253,03	682.800	0	738.578,60	55.778,60	0
10	- Personalauszahlungen	-1.137.509,85	-1.252.254	0	-1.310.200,27	-57.946,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.289,37	-486.000	0	-384.371,88	101.628,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.496,92	-1.800	0	-8.600,00	-6.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.068,13	-272.920	0	-283.797,59	-10.877,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.364,27	-2.012.974	0	-1.986.969,74	26.004,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.111,24	-1.330.174	0	-1.248.391,14	81.782,90	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	0	142.896,46	52.896,46	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	18.100,00	18.100,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	93.349,27	90.000	0	160.996,46	70.996,46	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.809,60	-2.301.860	-1.775.860	-820.975,20	1.480.884,31	-1.342.519
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-736.809,60	-2.301.860	-1.775.860	-820.975,20	1.480.884,31	-1.342.519
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.460,33	-2.211.860	-1.775.860	-659.978,74	1.551.880,77	-1.342.519

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,61	7.267	0	8.066,61	800,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,32	4.000	0	2.153,58	-1.846,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.581,39	15.000	0	16.758,72	1.758,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.662,50	2.000	0	-322,00	-2.322,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.901,82	28.267	0	26.656,91	-1.609,70	0
11	- Personalaufwendungen	-268.300,01	-286.704	0	-295.215,38	-8.511,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.925,18	-136.500	0	-111.633,01	24.866,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.431,41	-1.587	0	-33.210,80	-31.624,10	0
15	- Transferaufwendungen	-6.800,00	0	0	-6.800,00	-6.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.720,63	-10.200	0	-7.666,18	2.533,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.177,23	-434.991	0	-454.525,37	-19.534,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-363.275,41	-406.724	0	-427.868,46	-21.144,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.275,41	-406.724	0	-427.868,46	-21.144,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.275,41	-406.724	0	-427.868,46	-21.144,52	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-8.197,48	-10.116	0	-5.355,09	4.760,41	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.472,89	-416.839	0	-433.223,55	-16.384,11	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.472,89	-416.839	0	-433.223,55	-16.384,11	0

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	6.000	0	6.800,00	800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,32	4.000	0	1.971,58	-2.028,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,39	15.000	0	16.301,75	1.301,75	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.177,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.247,00	2.000	0	317,00	-1.683,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.642,39	27.000	0	25.390,33	-1.609,67	0
10	- Personalauszahlungen	-245.986,44	-277.266	0	-273.849,82	416,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.137,96	-136.500	0	-111.391,40	25.108,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.800,00	0	0	-6.800,00	-6.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.345,38	-10.200	0	-7.488,82	2.711,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.269,78	-423.966	0	-402.530,04	21.436,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.627,39	-396.966	0	-377.1139,71	19.826,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.482,73	4.482,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.482,73	4.482,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.773,88	-35.000	0	-36.106,83	-1.106,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.773,88	-35.000	0	-36.106,83	-1.106,83	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.773,88	-35.000	0	-31.624,10	3.375,90	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.482,73	4.482,73	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.482,73	4.482,73	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.773,88	-35.000	0	-36.106,83	-1.106,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.773,88	-35.000	0	-36.106,83	-1.106,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.773,88	-35.000	0	-31.624,10	3.375,90	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.023,72	30.000	0	14.426,92	-15.573,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.023,72	30.000	0	14.426,92	-15.573,08	0
11	- Personalaufwendungen	-61.578,17	-48.445	0	-49.444,39	-999,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.578,17	-48.445	0	-49.444,39	-999,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.554,45	-18.445	0	-35.017,47	-16.572,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.554,45	-18.445	0	-35.017,47	-16.572,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.554,45	-18.445	0	-35.017,47	-16.572,22	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.554,45	-18.445	0	-35.017,47	-16.572,22	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.554,45	-18.445	0	-35.017,47	-16.572,22	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.805,72	30.000	0	14.655,92	-15.344,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.805,72	30.000	0	14.655,92	-15.344,08	0
10	- Personalauszahlungen	-62.363,43	-48.445	0	-49.444,39	-999,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.363,43	-48.445	0	-49.444,39	-999,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.557,71	-18.445	0	-34.788,47	-16.343,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.124,25	40.000	0	35.582,70	-4.417,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.124,25	40.000	0	35.582,70	-4.417,30	0
11	- Personalaufwendungen	-29.427,04	-32.034	0	-30.347,94	1.685,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.677,26	-17.700	0	-14.489,71	3.210,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220	0	-208,55	11,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.312,55	-49.954	0	-45.046,20	4.907,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.188,30	-9.954	0	-9.463,50	490,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.188,30	-9.954	0	-9.463,50	490,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.188,30	-9.954	0	-9.463,50	490,08	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	21.013,21	0	0	19.041,26	19.041,26	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-42.026,42	-1.357	0	-38.082,52	-36.725,64	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.201,51	-11.310	0	-28.504,76	-17.194,30	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.201,51	-11.310	0	-28.504,76	-17.194,30	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.259,65	40.000	0	35.219,90	-4.780,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.259,65	40.000	0	35.219,90	-4.780,10	0
10	- Personalauszahlungen	-26.880,00	-31.091	0	-28.650,90	2.439,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.677,26	-17.700	0	-14.489,71	3.210,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	0	-208,25	11,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.765,51	-49.011	0	-43.348,86	5.661,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.505,86	-9.011	0	-8.128,96	413,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.052,89	100.000	0	75.353,60	-24.646,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.030,92	150.000	0	268.460,45	118.460,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	363.083,81	250.000	0	343.814,05	93.814,05	0
11	- Personalaufwendungen	-163.602,09	-152.656	0	-167.281,43	-14.625,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753,73	-2.100	0	-1.662,81	437,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.355,82	-154.756	0	-168.944,24	-14.188,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	197.727,99	95.244	0	174.869,81	79.625,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.727,99	95.244	0	174.869,81	79.625,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.727,99	95.244	0	174.869,81	79.625,38	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	197.727,99	95.244	0	174.869,81	79.625,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	197.727,99	95.244	0	174.869,81	79.625,38	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.722,19	100.000	0	78.756,90	-21.243,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228.299,92	150.000	0	264.541,02	114.541,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.022,11	250.000	0	343.297,92	93.297,92	0
10	- Personalauszahlungen	-145.299,94	-143.786	0	-153.469,57	-9.683,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893,61	-2.100	0	-1.660,11	439,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.193,55	-145.886	0	-155.129,68	-9.243,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.828,56	104.114	0	188.168,24	84.054,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.833,05	220.000	0	197.328,45	-22.671,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879,50	3.500	0	4.226,50	726,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	206.712,55	223.500	0	201.554,95	-21.945,05	0
11	- Personalaufwendungen	-267.182,74	-275.667	0	-334.312,02	-58.645,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.361,40	-120.000	0	-121.070,16	-1.070,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.544,14	-395.667	0	-455.382,18	-59.715,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-181.831,59	-172.167	0	-253.827,23	-81.660,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.831,59	-172.167	0	-253.827,23	-81.660,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.831,59	-172.167	0	-253.827,23	-81.660,41	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.831,59	-172.167	0	-253.827,23	-81.660,41	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.831,59	-172.167	0	-253.827,23	-81.660,41	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.844,05	220.000	0	197.328,45	-22.671,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.731,50	3.500	0	4.525,50	1.025,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.575,55	223.500	0	201.853,95	-21.646,05	0
10	- Personalauszahlungen	-257.781,70	-269.499	0	-324.466,73	-54.967,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.953,38	-120.000	0	-121.070,16	-1.070,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.735,08	-389.499	0	-445.536,89	-56.037,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.159,53	-165.999	0	-243.682,94	-77.683,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,00	59.000	0	52.996,90	-6.003,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	700	0	581,00	-119,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	57.592,00	59.700	0	53.577,90	-6.122,10	0
11	- Personalaufwendungen	-118.841,97	-191.381	0	-126.754,06	64.627,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,49	-1.400	0	-344,07	1.055,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-450	0	-450,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.559,46	-193.231	0	-127.548,13	65.683,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-62.967,46	-133.531	0	-73.970,23	59.561,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.967,46	-133.531	0	-73.970,23	59.561,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.967,46	-133.531	0	-73.970,23	59.561,20	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.967,46	-133.531	0	-73.970,23	59.561,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.967,46	-133.531	0	-73.970,23	59.561,20	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,00	59.000	0	52.996,90	-6.003,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	700	0	581,00	-119,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.592,00	59.700	0	53.577,90	-6.122,10	0
10	- Personalauszahlungen	-115.330,78	-188.755	0	-122.569,03	66.186,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.267,49	-1.400	0	-344,07	1.055,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,00	-450	0	-450,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.048,27	-190.605	0	-123.363,10	67.242,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.456,27	-130.905	0	-69.785,20	61.120,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553,27	0	0	32.543,57	32.543,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	49.553,27	0	0	32.543,57	32.543,57	0
11	- Personalaufwendungen	-43.243,57	-42.407	0	-44.522,75	-2.116,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.764,81	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.008,38	-42.407	0	-44.522,75	-2.116,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.455,11	-42.407	0	-11.979,18	30.427,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.455,11	-42.407	0	-11.979,18	30.427,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.455,11	-42.407	0	-11.979,18	30.427,54	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-25.257,25	-7.699	0	0,00	7.699,32	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.712,36	-50.106	0	-11.979,18	38.126,86	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.712,36	-50.106	0	-11.979,18	38.126,86	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.924,11	0	0	33.172,73	33.172,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.924,11	0	0	33.172,73	33.172,73	0
10	- Personalauszahlungen	-40.838,41	-41.464	0	-42.825,71	-1.361,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.764,81	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.603,22	-41.464	0	-42.825,71	-1.361,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.679,11	-41.464	0	-9.652,98	31.810,90	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.850,74	252.129	0	294.409,89	42.280,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.871,50	45.000	0	29.465,45	-15.534,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.309,04	28.100	0	28.231,71	131,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.100,00	18.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	333.031,28	330.229	0	370.207,05	39.977,92	0
11	- Personalaufwendungen	-255.074,46	-259.257	0	-322.340,81	-63.083,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.075,70	-466.703	0	-341.635,76	125.067,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.270,53	-406.614	0	-368.311,24	38.303,25	0
15	- Transferaufwendungen	-1.696,92	-1.800	0	-1.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.633,22	-139.950	0	-152.982,02	-13.032,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.750,83	-1.274.325	0	-1.187.069,83	87.254,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-832.719,55	-944.096	0	-816.862,78	127.232,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.719,55	-944.096	0	-816.862,78	127.232,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.719,55	-944.096	0	-816.862,78	127.232,75	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-832.719,55	-944.096	0	-816.862,78	127.232,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-832.719,55	-944.096	0	-816.862,78	127.232,75	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.831,50	45.000	0	28.809,95	-16.190,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.431,50	52.600	0	31.409,95	-21.190,05	0
10	- Personalauszahlungen	-243.029,15	-251.948	0	-311.924,12	-59.976,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-206.441,85	-330.400	0	-258.146,70	72.253,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.696,92	-1.800	0	-1.800,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.217,51	-139.950	0	-152.920,25	-12.970,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.385,43	-724.098	0	-724.791,07	-693,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.953,93	-671.498	0	-693.391,12	-21.883,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	0	138.413,73	48.413,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	18.100,00	18.100,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	93.349,27	90.000	0	156.513,73	66.513,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-726.035,72	-2.266.860	-1.775.860	-784.868,37	1.481.991,14	-1.342.519
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-726.035,72	-2.266.860	-1.775.860	-784.868,37	1.481.991,14	-1.342.519
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.686,45	-2.176.860	-1.775.860	-628.354,64	1.548.504,87	-1.342.519

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	0	99.773,73	9.773,73	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	93.349,27	90.000	0	99.773,73	9.773,73	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.349,27	90.000	0	99.773,73	9.773,73	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	18.100,00	18.100,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	19.600,00	19.600,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566.071,63	-1.797.834	-1.478.834	-465.427,13	1.332.406,50	1.260.624
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566.071,63	-1.797.834	-1.478.834	-465.427,13	1.332.406,50	1.260.624
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566.071,63	-1.797.834	-1.478.834	-445.827,13	1.352.006,50	1.260.624

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

7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.577,26	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-59.577,26	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.577,26	0	0	0,00	0,00	0

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

7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	37.140,00	37.140,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	37.140,00	37.140,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.386,83	-468.026	-297.026	-319.441,24	148.584,64	81.895
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-100.386,83	-468.026	-297.026	-319.441,24	148.584,64	81.895
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.386,83	-468.026	-297.026	-282.301,24	185.724,64	81.895

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

7000331: Software Feuerwehr

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.126,71	3.062.761	0	0	3.225.439,58	162.678,10	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.549,50	414.900	0	0	481.013,47	66.113,47	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,45	29.070	0	0	30.911,79	1.841,79	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.880,29	112.011	0	0	91.202,56	-20.808,44	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492,74	780	0	0	11.741,82	10.961,82	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.681.499,69	3.619.522	0	0	3.840.309,22	220.786,74	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.349.621,96	-1.466.947	0	0	-1.424.077,95	42.868,74	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.711.291,88	-5.111.445	0	0	-4.467.053,50	644.391,08	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.807.048,26	-1.680.761	0	0	-1.476.713,46	204.048,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-111.208,59	-132.500	0	0	-107.227,54	25.272,46	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.796,43	-291.870	0	0	-283.708,20	8.161,80	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.241.967,12	-8.683.523	0	0	-7.758.780,65	924.742,08	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.560.467,43	-5.064.000	0	0	-3.918.471,43	1.145.528,82	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.560.467,43	-5.064.000	0	0	-3.918.471,43	1.145.528,82	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.560.467,43	-5.064.000	0	0	-3.918.471,43	1.145.528,82	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.560.467,43	-5.064.000	0	0	-3.918.471,43	1.145.528,82	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.560.467,43	-5.064.000	0	0	-3.918.471,43	1.145.528,82	0	

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.090,06	2.013.626	0	2.061.943,49	48.317,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.210,79	414.900	0	469.078,88	54.178,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.794,54	100.861	0	78.720,78	-22.140,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.265,69	680	0	11.291,82	10.611,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.361,08	2.530.067	0	2.621.034,97	90.967,97	0
10	- Personalauszahlungen	-1.362.836,81	-1.466.947	0	-1.424.077,95	42.868,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.681.684,25	-2.740.363	0	-2.764.761,06	-24.398,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.391,58	-132.500	0	-107.227,54	25.272,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.418,50	-291.870	0	-260.886,15	30.983,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.425.331,14	-4.631.679	0	-4.556.952,70	74.726,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.970,06	-2.101.612	0	-1.935.917,73	165.694,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.414,45	149.916	0	378.733,70	228.817,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.058.414,45	149.916	0	378.733,70	228.817,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.487,00	-660.914	-67.264	-474.216,03	186.698,27	-202.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-493.487,00	-660.914	-67.264	-474.216,03	186.698,27	-202.320
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.927,45	-510.998	-67.264	-95.482,33	415.515,97	-202.320

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.233,73	54.139	0	58.936,74	4.797,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	2.000	0	1.087,50	-912,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	0	385,31	105,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,01	2.916	0	2.668,65	-247,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	0	380,90	380,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.870,47	59.335	0	63.459,10	4.123,89	0
11	- Personalaufwendungen	-106.193,14	-108.866	0	-105.833,63	3.032,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.134,75	-331.587	0	-176.835,08	154.752,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.255,20	-152.635	0	-96.659,02	55.975,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.628,64	-23.250	0	-23.848,31	-598,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.211,73	-616.338	0	-403.176,04	213.161,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-436.341,26	-557.003	0	-339.716,94	217.285,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.341,26	-557.003	0	-339.716,94	217.285,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.341,26	-557.003	0	-339.716,94	217.285,77	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.341,26	-557.003	0	-339.716,94	217.285,77	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.341,26	-557.003	0	-339.716,94	217.285,77	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.175,00	4.175,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	2.000	0	1.087,50	-912,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	730,90	730,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,50	2.000	0	5.993,40	3.993,40	0
10	- Personalauszahlungen	-105.012,36	-106.753	0	-104.359,38	2.393,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.619,61	-53.055	0	-33.623,30	19.431,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.168,08	-23.250	0	-20.892,68	2.357,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.800,05	-183.058	0	-158.875,36	24.182,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.272,55	-181.058	0	-152.881,96	28.175,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860,87	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.860,87	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.186,45	-105.900	-5.500	-15.611,59	90.288,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.186,45	-105.900	-5.500	-15.611,59	90.288,41	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.325,58	-105.900	-5.500	-15.611,59	90.288,41	0

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

7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.201,01	-11.500	0	-10.232,02	1.267,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.201,01	-11.500	0	-10.232,02	1.267,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.201,01	-11.500	0	-10.232,02	1.267,98	0

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

7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,44	-94.400	-5.500	-5.379,57	89.020,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.985,44	-94.400	-5.500	-5.379,57	89.020,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.985,44	-94.400	-5.500	-5.379,57	89.020,43	0

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

7000313: Infrastrukturausbau GS Hubertus

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860,87	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.860,87	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.860,87	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.375,39	125.375	0	132.550,33	7.175,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	2.000	0	2.960,00	960,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	0	339,85	-0,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,07	2.666	0	2.567,58	-98,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	899,10	899,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	130.692,81	130.381	0	139.316,86	8.935,65	0
11	- Personalaufwendungen	-103.051,85	-163.067	0	-143.122,33	19.944,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.140,01	-547.452	0	-403.709,54	143.742,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.312,45	-210.694	0	-175.385,81	35.308,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.645,00	-40.300	0	-35.587,54	4.712,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.149,31	-961.513	0	-757.805,22	203.707,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-648.456,50	-831.132	0	-618.488,36	212.643,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.456,50	-831.132	0	-618.488,36	212.643,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.456,50	-831.132	0	-618.488,36	212.643,63	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-648.456,50	-831.132	0	-618.488,36	212.643,63	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-648.456,50	-831.132	0	-618.488,36	212.643,63	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.175,00	7.175,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	2.000	0	2.960,00	960,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	549,10	549,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677,50	2.000	0	10.684,10	8.684,10	0
10	- Personalauszahlungen	-102.158,82	-160.954	0	-141.648,08	19.305,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.498,09	-55.800	0	-43.298,51	12.501,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.196,08	-40.300	0	-32.782,55	7.517,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.852,99	-257.054	0	-217.729,14	39.324,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.175,49	-255.054	0	-207.045,04	48.008,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,17	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.734,17	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.369,61	-46.900	0	-3.699,73	43.200,27	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.369,61	-46.900	0	-3.699,73	43.200,27	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.635,44	-46.900	0	-3.699,73	43.200,27	-1.000

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

7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.871,66	-6.500	0	-2.461,85	4.038,15	1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.871,66	-6.500	0	-2.461,85	4.038,15	1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.871,66	-6.500	0	-2.461,85	4.038,15	1.000

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

7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.497,95	-40.400	0	-1.237,88	39.162,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.497,95	-40.400	0	-1.237,88	39.162,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.497,95	-40.400	0	-1.237,88	39.162,12	0

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

7000312: Infrastrukturausbau OGS GS Antonius

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,17	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.734,17	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.734,17	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.096,02	36.787	0	40.961,66	4.175,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	0	570,00	-130,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,88	2.916	0	3.295,95	380,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,75	0	0	350,00	350,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65.693,25	40.543	0	45.319,21	4.776,67	0
11	- Personalaufwendungen	-87.490,32	-91.320	0	-89.722,84	1.596,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-245.203,31	-250.073	0	-105.566,17	144.507,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.164,57	-54.462	0	-50.645,95	3.816,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.135,49	-16.425	0	-16.807,37	-382,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.993,69	-412.281	0	-262.742,33	149.538,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-355.300,44	-371.738	0	-217.423,12	154.314,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.300,44	-371.738	0	-217.423,12	154.314,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.300,44	-371.738	0	-217.423,12	154.314,96	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.300,44	-371.738	0	-217.423,12	154.314,96	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.300,44	-371.738	0	-217.423,12	154.314,96	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.175,00	4.175,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	0	570,00	-130,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	700	0	4.745,00	4.045,00	0
10	- Personalauszahlungen	-86.273,73	-89.207	0	-88.248,59	958,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.065,48	-42.900	0	-68.411,23	-25.511,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.566,43	-16.425	0	-14.268,39	2.156,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.905,64	-148.532	0	-170.928,21	-22.396,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.615,64	-147.832	0	-166.183,21	-18.351,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.085,22	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.085,22	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.595,68	-10.950	0	-3.417,41	7.532,59	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.595,68	-10.950	0	-3.417,41	7.532,59	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.510,46	-10.950	0	-3.417,41	7.532,59	0

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

7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.551,71	-3.250	0	-3.081,41	168,59	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.551,71	-3.250	0	-3.081,41	168,59	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.551,71	-3.250	0	-3.081,41	168,59	0

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

7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043,97	-7.700	0	-336,00	7.364,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.043,97	-7.700	0	-336,00	7.364,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.043,97	-7.700	0	-336,00	7.364,00	0

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

7000314: Infrastrukturausbau OGS GS W'donk

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.085,22	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.085,22	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.085,22	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.136,19	27.839	0	29.517,15	1.677,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,26	3.766	0	4.061,82	295,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.520,32	7.520,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	35.367,05	32.245	0	41.240,89	8.995,59	0
11	- Personalaufwendungen	-49.024,35	-50.035	0	-45.581,41	4.453,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.069,49	-147.667	0	-99.035,91	48.630,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.040,35	-45.063	0	-45.697,04	-634,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572,59	-10.345	0	-11.213,55	-868,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.706,78	-253.109	0	-201.527,91	51.580,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-204.339,73	-220.863	0	-160.287,02	60.576,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.339,73	-220.863	0	-160.287,02	60.576,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.339,73	-220.863	0	-160.287,02	60.576,47	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.339,73	-220.863	0	-160.287,02	60.576,47	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.339,73	-220.863	0	-160.287,02	60.576,47	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.360,00	1.360,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	7.520,32	7.520,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	8.880,32	8.380,32	0
10	- Personalauszahlungen	-47.612,53	-47.922	0	-44.107,16	3.814,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.354,60	-24.820	0	-17.771,01	7.048,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.818,88	-10.345	0	-9.823,09	521,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.786,01	-83.087	0	-71.701,26	11.385,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.786,01	-82.587	0	-62.820,94	19.765,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.262,24	-37.282	-30.682	-13.031,97	24.250,46	-16.933
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.262,24	-37.282	-30.682	-13.031,97	24.250,46	-16.933
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.262,24	-37.282	-30.682	-13.031,97	24.250,46	-16.933

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

7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,70	-700	0	0,00	700,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,70	-700	0	0,00	700,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,70	-700	0	0,00	700,00	0

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

7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.061,54	-11.582	-5.682	-4.965,11	6.617,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.061,54	-11.582	-5.682	-4.965,11	6.617,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.061,54	-11.582	-5.682	-4.965,11	6.617,32	0

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

7000349: Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	-8.066,86	16.933,14	16.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-8.066,86	16.933,14	16.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-8.066,86	16.933,14	16.933

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.605,94	16.321	0	24.047,81	7.726,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	0	63,00	3,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,65	3.412	0	3.729,02	316,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.558,59	19.793	0	27.839,83	8.046,52	0
11	- Personalaufwendungen	-53.474,58	-52.461	0	-48.561,15	3.899,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.873,07	-169.717	0	-98.099,10	71.618,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.923,30	-30.745	0	-35.136,78	-4.391,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.147,78	-12.350	0	-11.436,28	913,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.418,73	-265.273	0	-193.233,31	72.040,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-220.860,14	-245.480	0	-165.393,48	80.086,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.860,14	-245.480	0	-165.393,48	80.086,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.860,14	-245.480	0	-165.393,48	80.086,57	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-220.860,14	-245.480	0	-165.393,48	80.086,57	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-220.860,14	-245.480	0	-165.393,48	80.086,57	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.950,00	1.950,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	1.950,00	1.950,00	0
10	- Personalauszahlungen	-52.067,39	-50.353	0	-47.090,42	3.262,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.987,91	-25.425	0	-22.519,41	2.905,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.338,41	-12.350	0	-10.094,89	2.255,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.393,71	-88.128	0	-79.704,72	8.423,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.318,71	-88.128	0	-77.754,72	10.373,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.811,93	-11.500	0	0,00	11.500,00	-4.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.811,93	-11.500	0	0,00	11.500,00	-4.740
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.811,93	-11.500	0	0,00	11.500,00	-4.740

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

7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.058,29	-5.700	0	0,00	5.700,00	4.740
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.058,29	-5.700	0	0,00	5.700,00	4.740
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.058,29	-5.700	0	0,00	5.700,00	4.740

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

7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,64	-5.800	0	0,00	5.800,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,64	-5.800	0	0,00	5.800,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.753,64	-5.800	0	0,00	5.800,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988,45	18.744	0	29.656,36	10.912,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	0	440,00	-260,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,29	660	0	1.009,16	349,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,70	3.062	0	2.923,26	-138,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.628,44	23.166	0	34.028,78	10.862,42	0
11	- Personalaufwendungen	-59.222,48	-61.430	0	-57.388,47	4.041,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.371,00	-186.610	0	-101.923,40	84.686,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.156,92	-36.266	0	-31.296,41	4.969,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.262,83	-10.500	0	-8.909,74	1.590,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.013,23	-294.806	0	-199.518,02	95.287,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-210.384,79	-271.640	0	-165.489,24	106.150,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.384,79	-271.640	0	-165.489,24	106.150,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.384,79	-271.640	0	-165.489,24	106.150,41	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.384,79	-271.640	0	-165.489,24	106.150,41	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.384,79	-271.640	0	-165.489,24	106.150,41	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	0	440,00	-260,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	700	0	440,00	-260,00	0
10	- Personalauszahlungen	-57.740,33	-59.322	0	-55.917,74	3.404,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.048,41	-22.075	0	-40.477,68	-18.402,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.494,43	-10.500	0	-8.715,40	1.784,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.283,17	-91.897	0	-105.110,82	-13.213,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.833,17	-91.197	0	-104.670,82	-13.473,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901,33	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.901,33	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,60	-8.800	0	-3.222,03	5.577,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.901,60	-8.800	0	-3.222,03	5.577,97	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,27	-8.800	0	-3.222,03	5.577,97	0

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

7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,60	-3.100	0	-2.886,03	213,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.901,60	-3.100	0	-2.886,03	213,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.901,60	-3.100	0	-2.886,03	213,97	0

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

7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.700	0	-336,00	5.364,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.700	0	-336,00	5.364,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.700	0	-336,00	5.364,00	0

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

7000315: Infrastrukturausbau OGS GS K'heim

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901,33	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.901,33	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.901,33	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.676,94	275.118	0	0	245.148,24	-29.969,73	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,84	3.755	0	0	2.816,13	-938,87	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,90	100	0	0	780,90	680,90	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	231.837,68	278.973	0	0	248.745,27	-30.227,70	0	
11	- Personalaufwendungen	-239.702,96	-243.921	0	0	-245.815,95	-1.895,20	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.069,34	-183.095	0	0	-219.872,84	-36.777,68	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.104,93	-349.869	0	0	-296.510,26	53.358,42	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.424,89	-65.650	0	0	-65.569,25	80,75	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.302,12	-842.535	0	0	-827.768,30	14.766,29	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-681.464,44	-563.562	0	0	-579.023,03	-15.461,41	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.464,44	-563.562	0	0	-579.023,03	-15.461,41	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.464,44	-563.562	0	0	-579.023,03	-15.461,41	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-681.464,44	-563.562	0	0	-579.023,03	-15.461,41	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-681.464,44	-563.562	0	0	-579.023,03	-15.461,41	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	24.600	0	36.615,00	12.015,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	305,90	0	0	680,90	680,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.545,90	24.600	0	37.295,90	12.695,90	0
10	- Personalauszahlungen	-236.659,65	-238.853	0	-242.280,48	-3.427,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-143.458,83	-114.800	0	-122.089,41	-7.289,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.651,44	-65.650	0	-58.810,87	6.839,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.769,92	-419.303	0	-423.180,76	-3.877,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.224,02	-394.703	0	-385.884,86	8.818,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.516,85	149.916	0	151.033,70	1.117,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	75.516,85	149.916	0	151.033,70	1.117,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.216,18	-209.600	-7.100	-53.439,23	156.160,77	-61.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.216,18	-209.600	-7.100	-53.439,23	156.160,77	-61.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.699,33	-59.684	-7.100	97.594,47	157.278,47	-61.560

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

7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.633,54	-80.000	0	-30.933,77	49.066,23	51.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.633,54	-80.000	0	-30.933,77	49.066,23	51.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.633,54	-80.000	0	-30.933,77	49.066,23	51.834

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

7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.582,64	-129.600	-7.100	-22.505,46	107.094,54	9.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.582,64	-129.600	-7.100	-22.505,46	107.094,54	9.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.582,64	-129.600	-7.100	-22.505,46	107.094,54	9.726

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

7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.516,85	149.916	0	151.033,70	1.117,70	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.516,85	149.916	0	151.033,70	1.117,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.516,85	149.916	0	151.033,70	1.117,70	0

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2022	2023	schriebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	EUR		nach
			2022					
			EUR					
			3					
			4					
			5					
			6					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.305,78	1.842.735	0	0	1.922.882,57	80.147,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.679,50	409.000	0	0	475.955,97	66.955,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.889,88	27.450	0	0	28.831,27	1.381,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.020,36	82.086	0	0	64.640,14	-17.445,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.405.895,52	2.361.271	0	0	2.492.309,95	131.038,73	0
11	- Personalaufwendungen	-81.820,54	-86.219	0	0	-85.405,86	813,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.955,27	-1.676.019	0	0	-1.735.430,61	-59.411,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.552,82	-81.507	0	0	-77.587,42	3.919,10	0
15	- Transferaufwendungen	-30.565,50	-37.500	0	0	-44.291,25	-6.791,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.807.894,13	-1.881.245	0	0	-1.942.715,14	-61.470,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-401.998,61	480.027	0	0	549.594,81	69.568,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.998,61	480.027	0	0	549.594,81	69.568,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.998,61	480.027	0	0	549.594,81	69.568,27	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.998,61	480.027	0	0	549.594,81	69.568,27	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.998,61	480.027	0	0	549.594,81	69.568,27	0

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.908,06	1.781.826	0	1.779.266,39	-2.559,61	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.340,79	409.000	0	464.021,38	55.021,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.794,54	100.861	0	78.720,78	-22.140,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.043,39	2.291.687	0	2.322.008,55	33.321,55	0
10	- Personalauszahlungen	-106.875,43	-111.556	0	-103.083,35	8.472,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.518.321,72	-1.544.500	0	-1.621.806,41	-77.306,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.391,58	-132.500	0	-107.227,54	25.272,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.588,73	-1.788.556	0	-1.832.117,30	-43.561,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.545,34	503.131	0	489.891,25	-13.239,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.666,01	0	0	227.700,00	227.700,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	957.666,01	0	0	227.700,00	227.700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,46	-14.939	-4.939	-304.582,19	-289.643,69	-86.968
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,46	-14.939	-4.939	-304.582,19	-289.643,69	-86.968
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.702,55	-14.939	-4.939	-76.882,19	-61.943,69	-86.968

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

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

7000189: Erwerb Sachanlagen OGS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,46	-14.939	-4.939	-7.549,86	7.388,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,46	-14.939	-4.939	-7.549,86	7.388,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.963,46	-14.939	-4.939	-7.549,86	7.388,64	0

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

7000243: Schulpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.666,01	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	957.666,01	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	957.666,01	0	0	0,00	0,00	0

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

7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	227.700,00	227.700,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	227.700,00	227.700,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-297.032,33	-297.032,33	86.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-297.032,33	-297.032,33	86.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-69.332,33	-69.332,33	86.968

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.913,67	10.000	0	6.240,33	-3.759,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.913,67	10.000	0	6.240,33	-3.759,67	0
11	- Personalaufwendungen	-44.379,16	-47.259	0	-46.832,66	426,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.788,37	-676.575	0	-600.730,71	75.843,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,12	-752	0	-752,10	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.919,65	-724.585	0	-648.315,47	76.270,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-520.005,98	-714.585	0	-642.075,14	72.510,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.005,98	-714.585	0	-642.075,14	72.510,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.005,98	-714.585	0	-642.075,14	72.510,33	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.005,98	-714.585	0	-642.075,14	72.510,33	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.005,98	-714.585	0	-642.075,14	72.510,33	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.742,00	10.000	0	10.412,00	412,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.742,00	10.000	0	10.412,00	412,00	0
10	- Personalauszahlungen	-45.008,06	-47.259	0	-46.832,66	426,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-515.496,25	-666.000	0	-595.921,14	70.078,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.504,31	-713.259	0	-642.753,80	70.505,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.762,31	-703.259	0	-632.341,80	70.917,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.652,21	655.702	0	720.427,19	64.725,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365,52	7.432	0	4.500,01	-2.932,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,09	680	0	1.810,60	1.130,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	621.899,82	663.814	0	726.737,80	62.923,44	0
11	- Personalaufwendungen	-525.262,58	-562.370	0	-555.813,65	6.555,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.687,27	-942.650	0	-925.850,14	16.799,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.785,60	-718.769	0	-667.042,67	51.726,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.979,21	-113.050	0	-110.336,16	2.713,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.714,66	-2.336.838	0	-2.259.042,62	77.795,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.817.814,84	-1.673.024	0	-1.532.304,82	140.718,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.817.814,84	-1.673.024	0	-1.532.304,82	140.718,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.817.814,84	-1.673.024	0	-1.532.304,82	140.718,91	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.817.814,84	-1.673.024	0	-1.532.304,82	140.718,91	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.817.814,84	-1.673.024	0	-1.532.304,82	140.718,91	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200,00	197.200	0	216.815,10	19.615,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.809,79	680	0	1.810,60	1.130,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.009,79	197.880	0	218.625,70	20.745,70	0
10	- Personalauszahlungen	-523.428,51	-554.769	0	-550.510,09	4.258,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-256.833,35	-190.988	0	-198.842,96	-7.855,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.184,75	-113.050	0	-105.498,28	7.551,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.446,61	-858.806	0	-854.851,33	3.954,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.436,82	-660.926	0	-636.225,63	24.700,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	650,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.179,85	-215.043	-19.043	-77.211,88	137.831,49	-31.119
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.179,85	-215.043	-19.043	-77.211,88	137.831,49	-31.119
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.529,85	-215.043	-19.043	-77.211,88	137.831,49	-31.119

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

7000201: IT- Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.000,71	-149.500	0	-31.068,00	118.432,00	14.699
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.000,71	-149.500	0	-31.068,00	118.432,00	14.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.000,71	-149.500	0	-31.068,00	118.432,00	14.699

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

7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	650,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.571,27	-55.543	-14.043	-39.123,52	16.419,85	16.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.571,27	-55.543	-14.043	-39.123,52	16.419,85	16.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.921,27	-55.543	-14.043	-39.123,52	16.419,85	16.420

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

7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.607,87	-10.000	-5.000	-7.020,36	2.979,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.607,87	-10.000	-5.000	-7.020,36	2.979,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.607,87	-10.000	-5.000	-7.020,36	2.979,64	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.081,84	204.883	0	0	169.092,10	-35.790,80	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	1.251,40	-248,60	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.174,46	125.600	0	0	134.142,09	8.542,09	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,48	22.000	0	0	21.992,29	-7,71	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,65	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	268.497,43	353.983	0	0	326.477,88	-27.505,02	0	
11	- Personalaufwendungen	-560.018,74	-670.238	0	0	-692.138,79	-21.900,53	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.369,91	-1.015.803	0	0	-381.740,00	634.062,75	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.176,92	-253.275	0	0	-268.844,43	-15.568,96	0	
15	- Transferaufwendungen	-346.022,44	-345.096	0	0	-345.647,89	-551,89	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.382,68	-67.200	0	0	-72.217,31	-5.017,31	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.650.970,69	-2.351.612	0	0	-1.760.588,42	591.024,06	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.382.473,26	-1.997.630	0	0	-1.434.110,54	563.519,04	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.382.473,26	-1.997.630	0	0	-1.434.110,54	563.519,04	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.382.473,26	-1.997.630	0	0	-1.434.110,54	563.519,04	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	90.215,98	0	0	0	85.663,44	85.663,44	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-180.431,96	-66.224	0	0	-171.326,88	-105.102,98	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.472.689,24	-2.063.853	0	0	-1.519.773,98	544.079,50	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.472.689,24	-2.063.853	0	0	-1.519.773,98	544.079,50	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	54.000	0	14.205,03	-39.794,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.251,40	-248,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.979,54	87.580	0	84.292,87	-3.287,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.961,48	22.000	0	21.992,29	-7,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.081,02	165.080	0	121.741,59	-43.338,41	0
10	- Personalauszahlungen	-565.190,89	-669.824	0	-691.477,37	-21.653,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.671,64	-468.782	0	-197.381,24	271.400,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-337.689,88	-336.756	0	-337.315,33	-559,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.223,31	-57.200	0	-62.256,66	-5.056,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.775,72	-1.532.562	0	-1.288.430,60	244.131,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.694,70	-1.367.482	0	-1.166.689,01	200.793,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.479,79	-289.017	-13.507	-133.190,25	155.826,25	-153.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.479,79	-289.017	-13.507	-133.190,25	155.826,25	-153.610
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.479,79	-289.017	-13.507	-130.590,25	158.426,25	-153.610

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.470,46	75.272	0	75.275,69	4,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.151,69	104.600	0	99.421,13	-5.178,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,65	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	145.901,80	179.872	0	174.696,82	-5.174,70	0
11	- Personalaufwendungen	-265.921,95	-273.021	0	-294.007,56	-20.986,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.759,21	-340.457	0	-238.813,03	101.643,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.878,91	-130.684	0	-149.798,09	-19.113,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.001,41	-38.150	0	-37.936,64	213,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.561,48	-782.312	0	-720.555,32	61.757,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-536.659,68	-602.441	0	-545.858,50	56.582,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.659,68	-602.441	0	-545.858,50	56.582,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.659,68	-602.441	0	-545.858,50	56.582,37	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-536.659,68	-602.441	0	-545.858,50	56.582,37	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-536.659,68	-602.441	0	-545.858,50	56.582,37	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.774,54	83.000	0	77.682,87	-5.317,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.914,54	87.000	0	77.682,87	-9.317,13	0
10	- Personalauszahlungen	-268.385,54	-273.021	0	-294.007,56	-20.986,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.406,99	-151.082	0	-139.266,54	11.815,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.752,79	-28.150	0	-28.413,26	-263,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.545,32	-452.253	0	-461.687,36	-9.433,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.630,78	-365.253	0	-384.004,49	-18.751,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.086,46	-260.067	-13.507	-110.222,65	149.843,85	-153.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.086,46	-260.067	-13.507	-110.222,65	149.843,85	-153.610
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.086,46	-260.067	-13.507	-110.222,65	149.843,85	-153.610

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

7000148: Bühnentechnik Konzert- u.Bühnenhaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.840,00	-15.840,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.840,00	-15.840,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.840,00	-15.840,00	0

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

7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.086,46	-260.067	-13.507	-94.382,65	165.683,85	153.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.086,46	-260.067	-13.507	-94.382,65	165.683,85	153.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.086,46	-260.067	-13.507	-94.382,65	165.683,85	153.610

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.611,38	79.611	0	79.611,38	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,77	21.000	0	34.720,96	13.720,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,48	22.000	0	21.992,29	-7,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.595,63	122.611	0	136.324,63	13.713,25	0
11	- Personalaufwendungen	-294.096,79	-310.627	0	-316.460,99	-5.833,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.610,70	-370.346	0	-134.687,41	235.658,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.298,01	-122.591	0	-119.046,34	3.544,72	0
15	- Transferaufwendungen	-346.022,44	-345.096	0	-345.647,89	-551,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.381,27	-4.050	0	-2.648,63	1.401,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.409,21	-1.152.711	0	-918.491,26	234.219,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-845.813,58	-1.030.099	0	-782.166,63	247.932,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.813,58	-1.030.099	0	-782.166,63	247.932,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.813,58	-1.030.099	0	-782.166,63	247.932,49	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	90.215,98	0	0	85.663,44	85.663,44	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-180.431,96	-66.224	0	-171.326,88	-105.102,98	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-936.029,56	-1.096.323	0	-867.830,07	228.492,95	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-936.029,56	-1.096.323	0	-867.830,07	228.492,95	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,00	4.580	0	6.610,00	2.030,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.961,48	22.000	0	21.992,29	-7,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.166,48	26.580	0	28.602,29	2.022,29	0
10	- Personalauszahlungen	-296.805,35	-310.213	0	-315.799,57	-5.586,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.264,65	-12.700	0	-49.875,14	-37.175,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-337.689,88	-336.756	0	-337.315,33	-559,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.470,52	-4.050	0	-2.211,36	1.838,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.230,40	-663.719	0	-705.201,40	-41.482,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.063,92	-637.139	0	-676.599.11	-39.459,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0

04
40102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.393,33	-13.450	0	-12.338,60	1.111,40	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2022	2023	schrriebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	EUR		nach
		2022		2022				2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	14.205,03	-35.794,97	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.251,40	-248,60	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.500	0	15.456,43	-36.043,57	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-86.590	0	-81.670,24	4.919,35	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-305.000	0	-8.239,56	296.760,44	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	-31.632,04	-6.632,04	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-416.590	0	-121.541,84	295.047,75	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	14.205,03	-35.794,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.251,40	-248,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.500	0	15.456,43	-36.043,57	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-86.590	0	-81.670,24	4.919,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-305.000	0	-8.239,56	296.760,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	0	-31.632,04	-6.632,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-416.590	0	-121.541,84	295.047,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-365.090	0	-106.085,41	259.004,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	0	-10.629,00	4.871,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	-10.629,00	4.871,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	-8.029,00	7.471,00	0

04
40103

Kultur und Wissenschaft
Stadtarchive und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000341: Erwerb Sachanlagen Stadtarchiv							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	0	-10.629,00	4.871,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	-10.629,00	4.871,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	-8.029,00	7.471,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.852,99	1.254.646	0	0	2.279.162,95	1.024.516,96	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	310.661,95	70.000	0	0	1.129.594,64	1.059.594,64	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	0	0	870,00	-130,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.535,15	678.170	0	0	932.448,09	254.278,09	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	0	0	1.601.899,83	101.899,83	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.398,60	500	0	0	12.731,97	12.231,97	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.009.718,48	3.504.316	0	0	5.956.707,48	2.452.391,49	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.882.120,54	-2.158.900	0	0	-2.071.901,13	86.998,61	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.841,34	-845.060	0	0	-811.332,63	33.727,41	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.258,09	-253.729	0	0	-261.129,15	-7.400,65	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.072.962,16	-2.042.389	0	0	-2.809.696,20	-767.307,20	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.675,25	-423.000	0	0	-582.680,20	-159.680,20	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.363.857,38	-5.723.077	0	0	-6.536.739,31	-813.662,03	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.354.138,90	-2.218.761	0	0	-580.031,83	1.638.729,46	0	
19	+ Finanzerträge	102,26	0	0	0	51,13	51,13	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	0	51,13	51,13	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.036,64	-2.218.761	0	0	-579.980,70	1.638.780,59	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.036,64	-2.218.761	0	0	-579.980,70	1.638.780,59	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	-714,07	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.354.750,71	-2.218.761	0	0	-579.980,70	1.638.780,59	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.354.750,71	-2.218.761	0	0	-579.980,70	1.638.780,59	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.642,57	1.050.000	0	1.987.561,58	937.561,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.402,13	70.000	0	209.795,13	139.795,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	0	865,00	-135,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	0	1.601.899,83	101.899,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.965,10	500	0	12.731,97	12.231,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	51,13	51,13	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.366,85	2.621.500	0	3.812.904,64	1.191.404,64	0
10	- Personalauszahlungen	-1.827.286,23	-2.118.844	0	-2.007.051,72	111.792,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188.393,23	-111.000	0	-192.974,59	-81.974,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.080.596,16	-2.042.389	0	-2.793.728,94	-751.339,94	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.940,53	-10.500	0	-9.143,65	1.356,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103.216,15	-4.282.733	0	-5.002.898,90	-720.166,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.849,30	-1.661.233	0	-1.189.994,26	471.238,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.138,26	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0

05
50101

Soziale Hilfen
Grundsicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-91.512,27	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.512,27	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.512,27	-90.340	0	-151.705,89	-61.365,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.596,94	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0

05
50201

Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-56.796,56	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.796,56	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.796,56	-79.303	0	-26.393,61	52.909,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	0	1.601.899,83	101.899,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.398,60	500	0	12.731,97	12.231,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.953,39	1.500.500	0	1.614.631,80	114.131,80	0
11	- Personalaufwendungen	-1.281.349,59	-1.455.513	0	-1.387.361,81	68.151,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-319.094,39	-320.000	0	-282.000,00	38.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.600.443,98	-1.775.513	0	-1.669.361,81	106.151,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.490,59	-275.013	0	-54.730,01	220.282,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.490,59	-275.013	0	-54.730,01	220.282,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.490,59	-275.013	0	-54.730,01	220.282,97	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.490,59	-275.013	0	-54.730,01	220.282,97	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.490,59	-275.013	0	-54.730,01	220.282,97	0

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	0	1.601.899,83	101.899,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.965,10	500	0	12.731,97	12.231,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.519,89	1.500.500	0	1.614.631,80	114.131,80	0
10	- Personalauszahlungen	-1.226.883,72	-1.418.092	0	-1.327.947,91	90.143,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-319.094,39	-320.000	0	-282.000,00	38.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.978,11	-1.738.092	0	-1.609.947,91	128.143,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.541,78	-237.592	0	4.683,89	242.275,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.852,99	1.254.646	0	2.164.929,95	910.283,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	310.661,95	70.000	0	1.129.594,64	1.059.594,64	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.535,15	678.170	0	932.448,09	254.278,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.413.050,09	2.002.816	0	4.226.972,68	2.224.156,69	0
11	- Personalaufwendungen	-449.463,83	-529.049	0	-501.710,06	27.338,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.841,34	-845.060	0	-811.332,63	33.727,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.258,09	-253.729	0	-261.129,15	-7.400,65	0
15	- Transferaufwendungen	-1.710.900,00	-1.682.000	0	-2.465.225,84	-783.225,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.675,25	-423.000	0	-582.680,20	-159.680,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.569.138,51	-3.732.837	0	-4.622.077,88	-889.240,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.156.088,42	-1.730.021	0	-395.105,20	1.334.916,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.088,42	-1.730.021	0	-395.105,20	1.334.916,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.156.088,42	-1.730.021	0	-395.105,20	1.334.916,14	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-714,07	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.156.802,49	-1.730.021	0	-395.105,20	1.334.916,14	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.156.802,49	-1.730.021	0	-395.105,20	1.334.916,14	0

Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.642,57	1.050.000	0	1.873.328,58	823.328,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.402,13	70.000	0	209.795,13	139.795,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.044,70	1.120.000	0	2.083.123,71	963.123,71	0
10	- Personalauszahlungen	-447.464,85	-526.414	0	-496.274,55	30.139,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188.393,23	-111.000	0	-192.974,59	-81.974,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.718.534,00	-1.682.000	0	-2.449.258,58	-767.258,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.940,53	-10.500	0	-9.143,65	1.356,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361.332,61	-2.329.914	0	-3.147.651,37	-817.737,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.287,91	-1.209.914	0	-1.064.527,66	145.386,41	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489.347,10	0	0	677.919,81	677.919,81	0

05
50203

Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

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

7000350: Zuwendungen Ukrainische Flüchtlinge PRAP

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	627.946,79	627.946,79	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	489.347,10	0	0	627.946,79	627.946,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489.347,10	0	0	627.946,79	627.946,79	0

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

7000371: Sonderverm. Bewält. Krisensituation Ukr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	49.973,02	49.973,02	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	49.973,02	49.973,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	49.973,02	49.973,02	0

05
50301

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	114.233,00	114.233,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	0	870,00	-130,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	715,00	1.000	0	115.103,00	114.103,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.571,92	-4.695	0	-4.729,76	-34,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-42.967,77	-40.389	0	-62.470,36	-22.081,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.539,69	-45.084	0	-67.200,12	-22.116,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.824,69	-44.084	0	47.902,88	91.986,96	0
19	+ Finanzerträge	102,26	0	0	51,13	51,13	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	51,13	51,13	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.722,43	-44.084	0	47.954,01	92.038,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.722,43	-44.084	0	47.954,01	92.038,09	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.722,43	-44.084	0	47.954,01	92.038,09	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.722,43	-44.084	0	47.954,01	92.038,09	0

05
50301

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	114.233,00	114.233,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	0	865,00	-135,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	51,13	51,13	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,26	1.000	0	115.149,13	114.149,13	0
10	- Personalauszahlungen	-4.628,83	-4.695	0	-4.729,76	-34,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-42.967,77	-40.389	0	-62.470,36	-22.081,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.596,60	-45.084	0	-67.200,12	-22.116,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.794,34	-44.084	0	47.949,01	92.033,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.253,85	5.663.394	0	0	6.137.983,70	474.589,71	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	381.486,10	392.467	0	0	388.328,55	-4.138,45	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.422,66	778.000	0	0	855.629,42	77.629,42	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.837,80	76.880	0	0	82.643,82	5.763,82	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.625,02	1.848.283	0	0	2.159.576,27	311.293,27	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.018,87	31.461	0	0	722.507,26	691.046,40	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.221.644,30	8.790.485	0	0	10.346.669,02	1.556.184,17	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.966.195,94	-3.462.494	0	0	-3.127.619,87	334.873,72	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.581,81	-346.893	0	0	-265.420,61	81.472,55	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.311,27	-88.403	0	0	-87.106,93	1.296,29	0	
15	- Transferaufwendungen	-17.117.135,22	-18.107.194	0	0	-19.235.825,28	-1.128.631,69	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.016,90	-28.715	0	0	-1.043.068,08	-1.014.353,08	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.910.241,14	-22.033.699	0	0	-23.759.040,77	-1.725.342,21	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.688.596,84	-13.243.214	0	0	-13.412.371,75	-169.158,04	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.688.596,84	-13.243.214	0	0	-13.412.371,75	-169.158,04	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.688.596,84	-13.243.214	0	0	-13.412.371,75	-169.158,04	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-497,81	0	0	0	-55,74	-55,74	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.689.094,65	-13.243.214	0	0	-13.412.427,49	-169.213,78	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.689.094,65	-13.243.214	0	0	-13.412.427,49	-169.213,78	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760.987,43	5.606.123	0	6.115.427,05	509.304,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306.991,54	307.500	0	287.575,44	-19.924,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.577,77	778.000	0	869.384,12	91.384,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.038,66	1.848.283	0	1.826.783,43	-21.499,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.101,12	31.230	0	167.687,80	136.457,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598.696,52	8.571.136	0	9.266.813,32	695.677,32	0
10	- Personalauszahlungen	-3.004.912,49	-3.462.494	0	-3.128.378,87	334.114,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.044,11	-201.000	0	-186.019,28	14.980,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.409.041,09	-18.000.421	0	-18.976.566,55	-976.145,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.146,63	-28.715	0	-51.351,20	-22.636,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.627.144,32	-21.692.630	0	-22.342.315,90	-649.686,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.028.447,80	-13.121.494	0	-13.075.502,58	45.991,01	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.235,77	-14.600	0	-2.670,90	11.929,10	-1.678
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.235,77	-14.600	0	-2.670,90	11.929,10	-1.678
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.235,77	-14.600	0	-2.670,90	11.929,10	-1.678

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.668.289,39	5.466.845	0	5.948.024,79	481.179,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	78.317,33	78.317	0	78.317,33	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.290,66	751.000	0	819.308,92	68.308,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.837,80	76.880	0	82.643,82	5.763,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.281,45	72.783	0	78.955,50	6.172,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.573,86	31.461	0	32.652,86	1.192,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.644.590,49	6.477.286	0	7.039.903,22	562.616,79	0
11	- Personalaufwendungen	-1.344.465,14	-1.524.252	0	-1.388.541,04	135.711,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.973,96	-211.955	0	-139.579,06	72.376,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.969,52	-84.432	0	-82.978,86	1.453,24	0
15	- Transferaufwendungen	-10.345.786,70	-10.342.294	0	-10.746.308,65	-404.015,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.995,65	-13.650	0	-13.419,78	230,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.954.190,97	-12.176.583	0	-12.370.827,39	-194.244,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.309.600,48	-5.699.297	0	-5.330.924,17	368.372,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.309.600,48	-5.699.297	0	-5.330.924,17	368.372,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.309.600,48	-5.699.297	0	-5.330.924,17	368.372,65	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-497,81	0	0	-55,74	-55,74	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.310.098,29	-5.699.297	0	-5.330.979,91	368.316,91	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.310.098,29	-5.699.297	0	-5.330.979,91	368.316,91	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.007,82	5.412.883	0	5.909.686,57	496.803,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.889,73	751.000	0	832.578,59	81.578,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.281,45	72.783	0	78.955,50	6.172,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.914,00	31.230	0	32.712,00	1.482,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483.093,00	6.267.896	0	6.853.642,66	585.746,66	0
10	- Personalauszahlungen	-1.360.309,56	-1.524.252	0	-1.388.541,04	135.711,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.438,46	-79.000	0	-62.169,17	16.830,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.277.632,31	-10.235.521	0	-10.639.108,35	-403.587,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.989,30	-13.650	0	-13.436,80	213,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.716.369,63	-11.852.423	0	-12.103.255,36	-250.832,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.233.276,63	-5.584.527	0	-5.249.612,70	334.914,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0

06
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.723,83	-10.000	0	-2.348,95	7.651,05	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.307,89	167.300	0	159.121,77	-8.178,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.649,67	6.650	0	6.649,67	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	7.000	0	2.855,00	-4.145,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.187,12	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	144.339,68	180.950	0	168.626,44	-12.323,23	0
11	- Personalaufwendungen	-94.358,21	-104.531	0	-76.399,52	28.131,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518,75	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-100.621,03	-174.250	0	-101.417,47	72.832,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.497,99	-278.781	0	-177.816,99	100.964,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-74.158,31	-97.832	0	-9.190,55	88.641,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.158,31	-97.832	0	-9.190,55	88.641,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.158,31	-97.832	0	-9.190,55	88.641,15	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.158,31	-97.832	0	-9.190,55	88.641,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.158,31	-97.832	0	-9.190,55	88.641,15	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.881,80	167.300	0	157.748,09	-9.551,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	7.000	0	2.855,00	-4.145,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.187,12	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.263,92	174.300	0	160.603,09	-13.696,91	0
10	- Personalauszahlungen	-95.517,86	-104.531	0	-76.399,52	28.131,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.646,75	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-118.808,08	-174.250	0	-101.828,01	72.421,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.972,69	-278.781	0	-178.227,53	100.553,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.708,77	-104.481	0	-17.624,44	86.856,93	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.766,00	16.749	0	18.337,14	1.588,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.937,00	20.000	0	33.465,50	13.465,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.941,76	19.000	0	20.464,00	1.464,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	61.644,76	55.749	0	72.266,64	16.517,89	0
11	- Personalaufwendungen	-406.349,80	-429.007	0	-387.371,92	41.635,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.803,91	-35.438	0	-15.648,68	19.789,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318,06	-3.971	0	-4.128,07	-156,95	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-10.850	0	-8.880,00	1.970,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,72	-4.600	0	-28.650,27	-24.050,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.182,49	-483.866	0	-444.678,94	39.187,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-398.537,73	-428.117	0	-372.412,30	55.704,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.537,73	-428.117	0	-372.412,30	55.704,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.537,73	-428.117	0	-372.412,30	55.704,99	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.537,73	-428.117	0	-372.412,30	55.704,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.537,73	-428.117	0	-372.412,30	55.704,99	0

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457,24	13.440	0	35.492,39	22.052,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.493,04	20.000	0	33.950,53	13.950,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.941,76	19.000	0	0,00	-19.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.892,04	52.440	0	69.442,92	17.002,92	0
10	- Personalauszahlungen	-410.707,30	-429.007	0	-388.130,92	40.876,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.156,29	-22.500	0	-13.776,24	8.723,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.120,00	-10.850	0	-8.880,00	1.970,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.836,80	-4.600	0	-28.637,57	-24.037,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.820,39	-466.957	0	-439.424,73	27.532,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.928,35	-414.517	0	-369.981,81	44.535,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,94	-4.600	0	-321,95	4.278,05	-1.678
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-511,94	-4.600	0	-321,95	4.278,05	-1.678
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511,94	-4.600	0	-321,95	4.278,05	-1.678

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,94	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-511,94	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511,94	-2.600	0	0,00	2.600,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-321,95	1.678,05	1.678
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-321,95	1.678,05	1.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-321,95	1.678,05	1.678

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,57	12.500	0	12.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	141.481,47	167.500	0	157.659,04	-9.840,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.185,59	1.056.500	0	1.374.306,77	317.806,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.257,89	0	0	689.854,40	689.854,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.610.815,52	1.236.500	0	2.234.320,21	997.820,21	0
11	- Personalaufwendungen	-1.023.861,91	-1.309.104	0	-1.181.807,68	127.296,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	0	-48.053,28	-13.553,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.023,69	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.772.515,49	-6.579.800	0	-7.341.563,16	-761.763,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243.430,53	-10.465	0	-1.000.998,03	-990.533,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.222.895,67	-7.933.869	0	-9.572.422,15	-1.638.552,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.612.080,15	-6.697.369	0	-7.338.101,94	-640.732,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.612.080,15	-6.697.369	0	-7.338.101,94	-640.732,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.612.080,15	-6.697.369	0	-7.338.101,94	-640.732,60	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.612.080,15	-6.697.369	0	-7.338.101,94	-640.732,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.612.080,15	-6.697.369	0	-7.338.101,94	-640.732,60	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,57	12.500	0	12.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151.867,91	167.500	0	144.973,41	-22.526,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999.599,23	1.056.500	0	1.061.977,93	5.477,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	135.265,80	135.265,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.107,71	1.236.500	0	1.354.717,14	118.217,14	0
10	- Personalauszahlungen	-1.039.533,71	-1.309.104	0	-1.181.807,68	127.296,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	0	-47.934,28	-13.434,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.114.388,70	-6.579.800	0	-7.189.094,19	-609.294,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.320,53	-10.465	0	-9.276,83	1.188,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.167.306,99	-7.933.869	0	-8.428.112,98	-494.243,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.007.199,28	-6.697.369	0	-7.073.395,84	-376.026,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	155.037,63	140.000	0	145.702,51	5.702,51	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.216,22	700.000	0	685.850,00	-14.150,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	760.253,85	840.000	0	831.552,51	-8.447,49	0
11	- Personalaufwendungen	-97.160,88	-95.599	0	-93.499,71	2.098,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.221,14	-65.000	0	-62.139,59	2.860,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-887.092,00	-1.000.000	0	-1.037.656,00	-37.656,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.474,02	-1.160.599	0	-1.193.295,30	-32.696,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-294.220,17	-320.599	0	-361.742,79	-41.144,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.220,17	-320.599	0	-361.742,79	-41.144,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.220,17	-320.599	0	-361.742,79	-41.144,23	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.220,17	-320.599	0	-361.742,79	-41.144,23	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.220,17	-320.599	0	-361.742,79	-41.144,23	0

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.123,63	140.000	0	142.557,51	2.557,51	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.216,22	700.000	0	685.850,00	-14.150,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.339,85	840.000	0	828.407,51	-11.592,49	0
10	- Personalauszahlungen	-98.844,06	-95.599	0	-93.499,71	2.098,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.738,56	-65.000	0	-62.139,59	2.860,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-887.092,00	-1.000.000	0	-1.037.656,00	-37.656,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.674,62	-1.160.599	0	-1.193.295,30	-32.696,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.334,77	-320.599	0	-364.887,79	-44.289,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.156,89	374.259	0	0	276.324,06	-97.934,77	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	26.700	0	0	4.940,00	-21.760,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.658,93	109.250	0	0	68.248,36	-41.001,64	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.473,06	57.075	0	0	46.514,78	-10.560,22	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.919	0	0	656,19	-1.263,08	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	367.111,38	569.203	0	0	396.683,39	-172.519,71	0	
11	- Personalaufwendungen	-264.858,20	-606.822	0	0	-296.494,80	310.327,14	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.148,01	-1.100.545	0	0	-581.441,06	519.103,74	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.086,32	-423.739	0	0	-256.215,61	167.523,75	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010,51	-8.515	0	0	-2.363,36	6.151,64	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.103,04	-2.164.621	0	0	-1.161.514,83	1.003.106,27	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-695.991,66	-1.595.418	0	0	-764.831,44	830.586,56	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.991,66	-1.595.418	0	0	-764.831,44	830.586,56	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.991,66	-1.595.418	0	0	-764.831,44	830.586,56	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	0,00	-174.791	0	0	0,00	174.791,12	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-695.991,66	-1.770.209	0	0	-764.831,44	1.005.377,68	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-695.991,66	-1.770.209	0	0	-764.831,44	1.005.377,68	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.700	0	103.572,00	-1.128,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,50	26.700	0	4.940,00	-21.760,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.937,66	101.800	0	60.263,66	-41.536,34	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.212,62	21.500	0	18.832,27	-2.667,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	656,19	-343,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.152,78	255.700	0	188.264,12	-67.435,88	0
10	- Personalauszahlungen	-269.532,38	-606.822	0	-296.494,80	310.327,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.837,51	-116.843	0	-88.353,48	28.489,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.043,70	-8.515	0	-2.363,36	6.151,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.413,59	-757.180	0	-412.211,64	344.968,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.260,81	-501.480	0	-223.947,52	277.532,72	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.635,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	212.635,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	-295.598	-95.598	0,00	295.598,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.754,74	-29.051	-4.051	-23.342,86	5.708,40	-6.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.250,83	-324.650	-99.650	-23.342,86	301.306,89	-6.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.384,17	-324.650	-99.650	-18.342,86	306.306,89	-6.088

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.257,74	195.958	0	195.157,51	-800,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	4.700	0	4.940,00	240,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,73	3.100	0	5.064,83	1.964,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.687,76	28.575	0	32.467,81	3.892,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	656,19	656,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120.586,73	232.333	0	238.286,34	5.953,60	0
11	- Personalaufwendungen	-124.242,53	-148.057	0	-147.905,59	151,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.485,45	-445.670	0	-427.893,11	17.777,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.889,72	-152.676	0	-151.014,11	1.662,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,52	-1.500	0	-829,70	670,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.255,22	-772.904	0	-752.642,51	20.261,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-483.668,49	-540.571	0	-514.356,17	26.214,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.668,49	-540.571	0	-514.356,17	26.214,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.668,49	-540.571	0	-514.356,17	26.214,65	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	-174.791	0	0,00	174.791,12	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.668,49	-715.362	0	-514.356,17	201.005,77	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.668,49	-715.362	0	-514.356,17	201.005,77	0

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.700	0	103.572,00	-1.128,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,50	4.700	0	4.940,00	240,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347,46	2.600	0	2.562,67	-37,33	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	656,19	656,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,96	112.000	0	111.730,86	-269,14	0
10	- Personalauszahlungen	-125.095,25	-148.057	0	-147.905,59	151,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.668,54	-64.543	0	-66.694,66	-2.151,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-670,71	-1.500	0	-829,70	670,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.434,50	-239.100	0	-240.429,95	-1.329,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.084,54	-127.100	0	-128.699,09	-1.598,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.635,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.635,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,57	-19.051	-4.051	-14.963,16	4.088,10	-4.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.474,57	-219.051	-4.051	-14.963,16	204.088,10	-4.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.160,43	-219.051	-4.051	-14.963,16	204.088,10	-4.088

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

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

7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,57	-19.051	-4.051	-14.963,16	4.088,10	4.088
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.474,57	-19.051	-4.051	-14.963,16	4.088,10	4.088
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.474,57	-19.051	-4.051	-14.963,16	4.088,10	4.088

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

7000241: Sportpauschale

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.635,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	94.635,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.635,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.899,15	67.460	0	81.166,55	13.706,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.840,20	44.750	0	63.183,53	18.433,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.785,30	21.500	0	14.046,97	-7.453,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	246.524,65	133.710	0	158.397,05	24.687,08	0
11	- Personalaufwendungen	-140.615,67	-161.556	0	-148.589,21	12.967,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.662,56	-208.837	0	-153.547,95	55.288,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.196,60	-90.907	0	-105.201,50	-14.294,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,99	-1.700	0	-1.533,66	166,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.847,82	-463.000	0	-408.872,32	54.127,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-212.323,17	-329.290	0	-250.475,27	78.814,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.323,17	-329.290	0	-250.475,27	78.814,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.323,17	-329.290	0	-250.475,27	78.814,85	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.323,17	-329.290	0	-250.475,27	78.814,85	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.323,17	-329.290	0	-250.475,27	78.814,85	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.590,20	42.000	0	57.700,99	15.700,99	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.212,62	21.500	0	18.832,27	-2.667,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.802,82	63.500	0	76.533,26	13.033,26	0
10	- Personalauszahlungen	-142.058,73	-161.556	0	-148.589,21	12.967,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.168,97	-37.900	0	-21.658,82	16.241,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.372,99	-1.700	0	-1.533,66	166,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.600,69	-201.156	0	-171.781,69	29.374,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.797,87	-137.656	0	-95.248,43	42.407,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	118.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280,17	-3.000	0	-8.379,70	-5.379,70	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.776,26	-3.000	0	-8.379,70	-5.379,70	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.776,26	-3.000	0	-3.379,70	-379,70	-2.000

08
80201

Sportförderung
Freibäder

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

7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.496,09	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.496,09	0	0	0,00	0,00	0

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

7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280,17	-3.000	0	-8.379,70	-5.379,70	2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.280,17	-3.000	0	-8.379,70	-5.379,70	2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.280,17	-3.000	0	-3.379,70	-379,70	2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.841	0	0,00	-110.841,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.400	0	0,00	-61.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.919	0	0,00	-1.919,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	203.160	0	0,00	-203.160,39	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-297.209	0	0,00	297.208,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-446.038	0	0,00	446.037,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.156	0	0,00	180.155,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.315	0	0,00	5.315,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-928.717	0	0,00	928.717,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	-725.557	0	0,00	725.557,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-725.557	0	0,00	725.557,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-725.557	0	0,00	725.557,06	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-725.557	0	0,00	725.557,06	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-725.557	0	0,00	725.557,06	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.200	0	0,00	-57.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.200	0	0,00	-80.200,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.378,40	-297.209	0	0,00	297.208,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-14.400	0	0,00	14.400,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.315	0	0,00	5.315,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.378,40	-316.924	0	0,00	316.923,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.378,40	-236.724	0	0,00	236.723,90	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.598	-95.598	0,00	95.598,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.598	-95.598	0,00	102.598,49	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.598	-95.598	0,00	102.598,49	0

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

7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0

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

7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.598	-95.598	0,00	95.598,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.598	-95.598	0,00	95.598,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.598	-95.598	0,00	95.598,49	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.764,90	2.171.100	0	0	1.830.183,53	-340.916,47	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	0	0	19.709,99	-23.069,23	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.434.721,27	2.213.879	0	0	1.849.893,52	-363.985,70	0	
11	- Personalaufwendungen	-428.514,14	-620.311	0	0	-405.652,18	214.659,25	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.104,33	-2.407.000	0	0	-1.883.090,10	523.909,90	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0,00	100,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-29.988,05	-94.749	0	0	-48.867,14	45.882,05	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827.606,52	-3.122.161	0	0	-2.337.609,42	784.551,20	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-392.885,25	-908.281	0	0	-487.715,90	420.565,50	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.885,25	-908.281	0	0	-487.715,90	420.565,50	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.885,25	-908.281	0	0	-487.715,90	420.565,50	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-392.885,25	-908.281	0	0	-487.715,90	420.565,50	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-392.885,25	-908.281	0	0	-487.715,90	420.565,50	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.369,71	2.171.000	0	1.830.183,53	-340.816,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.616,09	2.171.000	0	1.830.183,53	-340.816,47	0
10	- Personalauszahlungen	-419.625,57	-615.597	0	-397.167,03	218.430,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.030.523,27	-2.407.000	0	-1.872.901,38	534.098,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.392,71	-70.000	0	-28.271,80	41.728,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459.541,55	-3.092.597	0	-2.298.340,21	794.257,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.925,46	-921.597	0	-468.156,68	453.440,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	2.000	0	-66.499,75	-68.499,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	118.332,00	2.000	0	-66.499,75	-68.499,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.332,00	0	0	-66.499,75	-66.499,75	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.764,90	2.171.100	0	1.830.183,53	-340.916,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	0	19.709,99	-23.069,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.434.721,27	2.213.879	0	1.849.893,52	-363.985,70	0
11	- Personalaufwendungen	-422.717,75	-613.887	0	-400.789,15	213.097,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.104,33	-2.407.000	0	-1.883.090,10	523.909,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.988,05	-94.749	0	-48.867,14	45.882,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.810,13	-3.115.736	0	-2.332.746,39	782.989,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-387.088,86	-901.857	0	-482.852,87	419.004,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.088,86	-901.857	0	-482.852,87	419.004,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.088,86	-901.857	0	-482.852,87	419.004,05	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-387.088,86	-901.857	0	-482.852,87	419.004,05	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-387.088,86	-901.857	0	-482.852,87	419.004,05	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.369,71	2.171.000	0	1.830.183,53	-340.816,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.616,09	2.171.000	0	1.830.183,53	-340.816,47	0
10	- Personalauszahlungen	-413.780,78	-609.173	0	-392.304,00	216.868,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.030.523,27	-2.407.000	0	-1.872.901,38	534.098,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.392,71	-70.000	0	-28.271,80	41.728,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.453.696,76	-3.086.173	0	-2.293.477,18	792.695,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.080,67	-915.173	0	-463.293,65	451.879,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	2.000	0	-66.499,75	-68.499,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	118.332,00	2.000	0	-66.499,75	-68.499,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.332,00	0	0	-66.499,75	-66.499,75	0

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

7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000348: Sonderprojekt zur Innenstadtstärkung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	0	0	-66.499,75	-66.499,75	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	118.332,00	0	0	-66.499,75	-66.499,75	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.332,00	0	0	-66.499,75	-66.499,75	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.796,39	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.844,79	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.844,79	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.844,79	-6.424	0	-4.863,03	1.561,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivier. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.652,69	355.000	0	0	240.995,00	-114.005,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,40	0	0	0	1.744,60	1.744,60	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	343.672,59	356.000	0	0	242.739,60	-113.260,40	0	
11	- Personalaufwendungen	-674.225,47	-691.518	0	0	-691.393,93	124,29	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	0	0	0	0,00	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.225,87	-691.518	0	0	-691.393,93	124,29	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-330.553,28	-335.518	0	0	-448.654,33	-113.136,11	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.553,28	-335.518	0	0	-448.654,33	-113.136,11	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.553,28	-335.518	0	0	-448.654,33	-113.136,11	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.553,28	-335.518	0	0	-448.654,33	-113.136,11	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.553,28	-335.518	0	0	-448.654,33	-113.136,11	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.779,29	355.000	0	243.287,00	-111.713,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,40	0	0	1.744,60	1.744,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.799,19	356.000	0	245.031,60	-110.968,40	0
10	- Personalauszahlungen	-651.912,27	-677.985	0	-669.234,26	8.750,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.912,27	-677.985	0	-669.234,26	8.750,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.113,08	-321.985	0	-424.202,66	-102.217,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.824,40	350.000	0	239.612,00	-110.388,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	331.052,90	351.000	0	239.612,00	-111.388,00	0
11	- Personalaufwendungen	-485.816,45	-495.290	0	-478.712,00	16.578,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.816,85	-495.290	0	-478.712,00	16.578,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-154.763,95	-144.290	0	-239.100,00	-94.809,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.763,95	-144.290	0	-239.100,00	-94.809,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.763,95	-144.290	0	-239.100,00	-94.809,85	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.763,95	-144.290	0	-239.100,00	-94.809,85	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.763,95	-144.290	0	-239.100,00	-94.809,85	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.076,50	350.000	0	241.778,50	-108.221,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.305,00	351.000	0	241.778,50	-109.221,50	0
10	- Personalauszahlungen	-467.689,76	-483.838	0	-460.253,84	23.583,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.689,76	-483.838	0	-460.253,84	23.583,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.384,76	-132.838	0	-218.475,34	-85.637,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,40	0	0	1.744,60	1.744,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791,40	0	0	1.744,60	1.744,60	0
11	- Personalaufwendungen	-141.982,60	-154.202	0	-168.833,54	-14.631,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.982,60	-154.202	0	-168.833,54	-14.631,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-140.191,20	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.191,20	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.191,20	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.191,20	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.191,20	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,40	0	0	1.744,60	1.744,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,40	0	0	1.744,60	1.744,60	0
10	- Personalauszahlungen	-143.749,13	-154.202	0	-168.833,54	-14.631,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.749,13	-154.202	0	-168.833,54	-14.631,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.957,73	-154.202	0	-167.088,94	-12.887,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.828,29	5.000	0	1.383,00	-3.617,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.828,29	5.000	0	1.383,00	-3.617,00	0
11	- Personalaufwendungen	-46.426,42	-42.026	0	-43.848,39	-1.822,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.426,42	-42.026	0	-43.848,39	-1.822,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.598,13	-37.026	0	-42.465,39	-5.439,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.598,13	-37.026	0	-42.465,39	-5.439,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.598,13	-37.026	0	-42.465,39	-5.439,23	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.598,13	-37.026	0	-42.465,39	-5.439,23	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.598,13	-37.026	0	-42.465,39	-5.439,23	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.702,79	5.000	0	1.508,50	-3.491,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702,79	5.000	0	1.508,50	-3.491,50	0
10	- Personalauszahlungen	-40.473,38	-39.945	0	-40.146,88	-201,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.473,38	-39.945	0	-40.146,88	-201,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.770,59	-34.945	0	-38.638,38	-3.693,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.011,63	2.800.000	0	2.740.798,59	-59.201,41	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.916,80	200.000	0	50.067,30	-149.932,70	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504,73	85.000	0	101.707,34	16.707,34	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0,70	0,70	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.963.433,86	3.085.000	0	2.892.573,93	-192.426,07	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-75.360,59	-79.690	0	-79.388,11	301,65	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	0	-2.337.362,28	262.637,72	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.922,97	-1.000	0	-262.357,80	-261.357,80	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.751.742,11	-2.680.690	0	-2.679.108,19	1.581,57	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	-180.937,55	-171.295	0	-181.684,72	-10.389,78	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	30.754,20	233.015	0	31.781,02	-201.234,28	0	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	30.754,20	233.015	0	31.781,02	-201.234,28	0	0	

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.848,97	2.800.000	0	2.738.811,84	-61.188,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.916,80	200.000	0	50.067,30	-149.932,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.900,15	85.000	0	106.072,06	21.072,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.665,92	3.085.000	0	2.894.951,20	-190.048,80	0
10	- Personalauszahlungen	-75.968,91	-79.525	0	-79.129,31	396,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	0	-2.332.434,16	267.565,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.979,70	-2.680.525	0	-2.411.563,47	268.961,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.686,22	404.475	0	483.387,73	78.913,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.011,63	2.800.000	0	2.740.798,59	-59.201,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.916,80	200.000	0	50.067,30	-149.932,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504,73	85.000	0	101.707,34	16.707,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0,70	0,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.963.433,86	3.085.000	0	2.892.573,93	-192.426,07	0
11	- Personalaufwendungen	-75.360,59	-79.690	0	-79.388,11	301,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	0	-2.337.362,28	262.637,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.922,97	-1.000	0	-262.357,80	-261.357,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.751.742,11	-2.680.690	0	-2.679.108,19	1.581,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.691,75	404.310	0	213.465,74	-190.844,50	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-180.937,55	-171.295	0	-181.684,72	-10.389,78	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	30.754,20	233.015	0	31.781,02	-201.234,28	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	30.754,20	233.015	0	31.781,02	-201.234,28	0

11
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.848,97	2.800.000	0	2.738.811,84	-61.188,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.916,80	200.000	0	50.067,30	-149.932,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.900,15	85.000	0	106.072,06	21.072,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.665,92	3.085.000	0	2.894.951,20	-190.048,80	0
10	- Personalauszahlungen	-75.968,91	-79.525	0	-79.129,31	396,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	0	-2.332.434,16	267.565,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.979,70	-2.680.525	0	-2.411.563,47	268.961,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.686,22	404.475	0	483.387,73	78.913,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	0	69.187,09	-59.583,91	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.308,10	276.000	0	0	395.868,00	119.868,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,20	52.000	0	0	25.650,14	-26.349,86	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	548.047,85	456.771	0	0	490.705,23	33.934,23	0	
11	- Personalaufwendungen	-100.983,09	-105.581	0	0	-105.947,44	-366,78	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.694,48	-304.100	0	0	-347.444,37	-43.344,37	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,29	-5.001	0	0	-3.750,94	1.250,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-37.300,00	-86.271	0	0	-31.500,00	54.771,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.407,36	-46.450	0	0	-68.750,67	-22.300,67	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.883,22	-547.403	0	0	-557.393,42	-9.990,82	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	167.164,63	-90.632	0	0	-66.688,19	23.943,41	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.164,63	-90.632	0	0	-66.688,19	23.943,41	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.164,63	-90.632	0	0	-66.688,19	23.943,41	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	-93.778,99	-200.601	0	0	-95.621,79	104.979,65	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	73.385,64	-291.233	0	0	-162.309,98	128.923,06	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	73.385,64	-291.233	0	0	-162.309,98	128.923,06	0	

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	69.187,09	-59.583,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.714,83	276.000	0	389.112,80	113.112,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.500,00	52.000	0	56.005,34	4.005,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.099,38	456.771	0	514.305,23	57.534,23	0
10	- Personalauszahlungen	-100.588,98	-105.151	0	-105.325,34	-174,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-207.068,23	-304.100	0	-348.785,67	-44.685,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.300,00	-86.271	0	-31.500,00	54.771,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.933,37	-34.450	0	-61.410,28	-26.960,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.890,58	-529.972	0	-547.021,29	-17.049,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.208,80	-73.201	0	-32.716,06	40.484,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-133.088	-71.088	-7.339,74	125.748,26	-71.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.092,14	-141.588	-71.088	-7.339,74	134.248,26	-79.588
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.092,14	-141.588	-71.088	-7.339,74	134.248,26	-79.588

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.386,27	250.000	0	370.003,04	120.003,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	381.386,27	250.000	0	370.003,04	120.003,04	0
11	- Personalaufwendungen	-10.913,32	-11.495	0	-12.435,47	-940,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.514,87	1.485,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,29	-5.001	0	-3.750,94	1.250,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.313,66	-34.450	0	-61.410,28	-26.960,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.725,27	-53.946	0	-79.111,56	-25.165,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	346.661,00	196.054	0	290.891,48	94.837,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.661,00	196.054	0	290.891,48	94.837,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.661,00	196.054	0	290.891,48	94.837,15	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	346.661,00	196.054	0	290.891,48	94.837,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	346.661,00	196.054	0	290.891,48	94.837,15	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.786,27	250.000	0	363.258,71	113.258,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.786,27	250.000	0	363.258,71	113.258,71	0
10	- Personalauszahlungen	-10.626,75	-11.229	0	-12.072,17	-842,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.514,87	1.485,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.933,37	-34.450	0	-61.410,28	-26.960,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.560,12	-48.679	0	-74.997,32	-26.317,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.226,15	201.321	0	288.261,39	86.940,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-8.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.088	-71.088	0,00	71.088,00	-71.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-79.588	-71.088	0,00	79.588,00	-79.588
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.588	-71.088	0,00	79.588,00	-79.588

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

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

7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.088	-71.088	0,00	71.088,00	71.088
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.088	-71.088	0,00	71.088,00	71.088
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-71.088	-71.088	0,00	71.088,00	71.088

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

7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	8.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	8.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	8.500

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	69.187,09	-59.583,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,20	52.000	0	25.650,14	-26.349,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	140.739,75	180.771	0	94.837,23	-85.933,77	0
11	- Personalaufwendungen	-86.778,91	-90.844	0	-90.118,96	724,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-143.690,77	-238.000	0	-284.209,95	-46.209,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-37.300,00	-86.271	0	-31.500,00	54.771,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.769,68	-415.115	0	-405.828,91	9.285,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.029,93	-234.344	0	-310.991,68	-76.648,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.029,93	-234.344	0	-310.991,68	-76.648,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.029,93	-234.344	0	-310.991,68	-76.648,17	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.029,93	-234.344	0	-310.991,68	-76.648,17	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.029,93	-234.344	0	-310.991,68	-76.648,17	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	69.187,09	-59.583,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.500,00	52.000	0	56.005,34	4.005,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.384,55	180.771	0	125.192,43	-55.578,57	0
10	- Personalauszahlungen	-86.778,91	-90.844	0	-90.118,96	724,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.827,47	-238.000	0	-285.551,25	-47.551,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.300,00	-86.271	0	-31.500,00	54.771,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.906,38	-415.115	0	-407.170,21	7.944,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.521,83	-234.344	0	-281.977,78	-47.634,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000343: Erwerb von Radabstellanlagen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2022	2023	schriebener	Ermächti-	2023	Ansatz / Ist	gungsüber-
		EUR	EUR	Ansatz	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
		1	2	aus	tragungen	EUR		nach
		2022		2022				2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.921,83	26.000	0	25.864,96	-135,04	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.921,83	26.000	0	25.864,96	-135,04	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.290,86	-3.242	0	-3.393,01	-150,59	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.003,71	-63.100	0	-61.719,55	1.380,45	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,70	-12.000	0	-7.340,39	4.659,61	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.388,27	-78.342	0	-72.452,95	5.889,47	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-52.466,44	-52.342	0	-46.587,99	5.754,43	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.466,44	-52.342	0	-46.587,99	5.754,43	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.466,44	-52.342	0	-46.587,99	5.754,43	0	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-93.778,99	-200.601	0	-95.621,79	104.979,65	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.245,43	-252.944	0	-142.209,78	110.734,08	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.245,43	-252.944	0	-142.209,78	110.734,08	0	0

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.928,56	26.000	0	25.854,09	-145,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.928,56	26.000	0	25.854,09	-145,91	0
10	- Personalauszahlungen	-3.183,32	-3.078	0	-3.134,21	-56,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.240,76	-63.100	0	-61.719,55	1.380,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.424,08	-66.178	0	-64.853,76	1.324,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.495,52	-40.178	0	-38.999,67	1.178,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0

12
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000054: Erwerb Streusalz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.092,14	-12.000	0	-7.339,74	4.660,26	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,22	7.418	0	0	7.119,84	-297,72	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.711,00	406.000	0	0	347.282,82	-58.717,18	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	150	0	0	130,39	-19,61	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,10	1.170	0	0	1.200,37	30,37	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	337.579,52	414.738	0	0	355.733,42	-59.004,14	0	
11	- Personalaufwendungen	-67.271,82	-69.957	0	0	-70.060,83	-103,76	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.582,02	-774.243	0	0	-691.283,98	82.958,98	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.630,87	-10.603	0	0	-12.633,33	-2.030,73	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.354,29	-14.570	0	0	-12.105,33	2.464,67	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.839,00	-871.873	0	0	-788.583,47	83.289,16	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-438.259,48	-457.135	0	0	-432.850,05	24.285,02	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.259,48	-457.135	0	0	-432.850,05	24.285,02	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.259,48	-457.135	0	0	-432.850,05	24.285,02	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-21.014,26	-23.853	0	0	-19.312,26	4.540,96	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-459.273,74	-480.988	0	0	-452.162,31	28.825,98	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-459.273,74	-480.988	0	0	-452.162,31	28.825,98	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.670,41	463.000	0	419.400,31	-43.599,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,85	1.170	0	2.122,62	952,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.952,26	464.170	0	421.522,93	-42.647,07	0
10	- Personalauszahlungen	-67.785,73	-69.793	0	-69.802,03	-9,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-652.221,12	-736.000	0	-670.882,99	65.117,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.349,45	-14.570	0	-12.104,45	2.465,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.356,30	-822.863	0	-755.289,47	67.573,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.404,04	-358.693	0	-333.766,54	24.926,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.859,89	-408.500	0	-349.942,69	58.557,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872,43	-8.650	0	-6.525,58	2.124,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.732,32	-417.150	0	-356.468,27	60.681,73	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.100,14	-408.500	0	-354.745,76	53.754,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.872,43	-8.650	0	-6.525,58	2.124,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.972,57	-417.150	0	-361.271,34	55.878,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.972,57	-417.150	0	-361.271,34	55.878,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.203,80	206.000	0	203.194,94	-2.805,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	189.203,80	206.000	0	203.194,94	-2.805,06	0
11	- Personalaufwendungen	-8.094,71	-8.508	0	-8.499,77	7,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.105,51	-226.000	0	-215.299,41	10.700,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,09	-70	0	-64,76	5,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.268,31	-234.578	0	-223.863,94	10.713,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.064,51	-28.578	0	-20.669,00	7.908,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.064,51	-28.578	0	-20.669,00	7.908,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.064,51	-28.578	0	-20.669,00	7.908,69	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.064,51	-28.578	0	-20.669,00	7.908,69	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.064,51	-28.578	0	-20.669,00	7.908,69	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.188,06	206.000	0	203.148,92	-2.851,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.188,06	206.000	0	203.148,92	-2.851,08	0
10	- Personalauszahlungen	-8.230,56	-8.508	0	-8.499,77	7,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-199.105,51	-226.000	0	-215.299,41	10.700,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	0	-64,26	5,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.400,33	-234.578	0	-223.863,44	10.714,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.212,27	-28.578	0	-20.714,52	7.863,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,22	7.418	0	7.119,84	-297,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.507,20	200.000	0	144.087,88	-55.912,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	150	0	130,39	-19,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,10	1.170	0	1.200,37	30,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	148.375,72	208.738	0	152.538,48	-56.199,08	0
11	- Personalaufwendungen	-59.177,11	-61.449	0	-61.561,06	-111,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.616,62	-139.743	0	-126.041,88	13.701,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.630,87	-10.603	0	-12.633,33	-2.030,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,77	-5.850	0	-5.514,99	335,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.838,37	-220.145	0	-208.251,26	11.893,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-70.462,65	-11.407	0	-55.712,78	-44.305,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.462,65	-11.407	0	-55.712,78	-44.305,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.462,65	-11.407	0	-55.712,78	-44.305,40	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-21.014,26	-23.853	0	-19.312,26	4.540,96	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.476,91	-35.261	0	-75.025,04	-39.764,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.476,91	-35.261	0	-75.025,04	-39.764,44	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.482,35	257.000	0	216.251,39	-40.748,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,85	1.170	0	2.122,62	952,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.764,20	258.170	0	218.374,01	-39.795,99	0
10	- Personalauszahlungen	-59.555,17	-61.285	0	-61.302,26	-17,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.015,47	-101.500	0	-100.837,82	662,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.412,76	-5.850	0	-5.514,61	335,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.983,40	-171.135	0	-170.154,69	980,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.780,80	87.035	0	48.219,32	-38.815,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0

13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,23	-2.000	0	-2.628,69	-628,69	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2022	2023	2023	2022	2023	2023	2023	EUR	EUR	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
10	= Ordentliche Erträge	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0						
11	- Personalaufwendungen	-142.591,88	-156.849	0	-126.276,15	30.572,73	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.169,30	-153.000	0	-32.052,88	120.947,12	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
15	- Transferaufwendungen	-31.700,00	-100.800	-28.800	-34.793,48	66.006,52	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.461,18	-410.649	-28.800	-193.122,51	217.526,37	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-140.917,10	-377.129	-28.800	-171.665,55	205.463,33	0						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.917,10	-377.129	-28.800	-171.665,55	205.463,33	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.917,10	-377.129	-28.800	-171.665,55	205.463,33	0						
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.917,10	-377.129	-28.800	-171.665,55	205.463,33	0						
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.917,10	-377.129	-28.800	-171.665,55	205.463,33	0						

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
10	- Personalauszahlungen	-144.286,71	-156.849	0	-126.276,15	30.572,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.283,88	-153.000	0	-32.052,88	120.947,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.700,00	-100.800	-28.800	-34.493,48	66.306,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.270,59	-410.649	-28.800	-192.822,51	217.826,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.726,51	-377.129	-28.800	-171.365,55	205.763,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.307,04	-78.994	-78.994	-19.805,00	59.188,76	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-71.952,01	-82.685	0	-65.008,61	17.676,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.870,92	-33.000	0	-11.642,19	21.357,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.000	0	-7.685,98	14.314,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.822,93	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-73.646,84	-82.685	0	-65.008,61	17.676,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.985,50	-33.000	0	-11.642,19	21.357,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-22.000	0	-7.685,98	14.314,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.632,34	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.632,34	-137.685	0	-84.336,78	53.348,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
11	- Personalaufwendungen	-70.639,87	-74.164	0	-61.267,54	12.896,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	0	-20.410,69	99.589,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-31.700,00	-78.800	-28.800	-27.107,50	51.692,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.638,25	-272.964	-28.800	-108.785,73	164.178,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.328,77	152.115,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.328,77	152.115,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.328,77	152.115,00	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.328,77	152.115,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.328,77	152.115,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.544,08	33.520	0	21.456,96	-12.063,04	0
10	- Personalauszahlungen	-70.639,87	-74.164	0	-61.267,54	12.896,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	0	-20.410,69	99.589,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.700,00	-78.800	-28.800	-26.807,50	51.992,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.638,25	-272.964	-28.800	-108.485,73	164.478,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.094,17	-239.444	-28.800	-87.028,77	152.415,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.307,04	-78.994	-78.994	-19.805,00	59.188,76	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000334: Klimaschutzinvestitionen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136.307,04	0	0	-19.805,00	-19.805,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.994	-78.994	0,00	78.993,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.307,04	-78.994	-78.994	-19.805,00	59.188,76	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.155,99	185.813	0	0	78.253,13	-107.559,41	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.508,81	106.144	0	0	135.969,88	29.825,88	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	2.340,00	2.340,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735,09	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	369.939,89	291.957	0	0	216.563,01	-75.393,53	0	
11	- Personalaufwendungen	-759.974,85	-825.613	0	0	-935.093,59	-109.481,07	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.418,88	-681.132	0	0	-509.743,51	171.388,71	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.799,36	-29.539	0	0	-20.393,86	9.145,26	0	
15	- Transferaufwendungen	-42.303,36	-421.471	0	0	-75.936,43	345.534,70	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.294,34	-236.450	0	0	-234.821,29	1.628,71	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.790,79	-2.194.205	0	0	-1.775.988,68	418.216,31	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.168.850,90	-1.902.248	0	0	-1.559.425,67	342.822,78	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.850,90	-1.902.248	0	0	-1.559.425,67	342.822,78	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.850,90	-1.902.248	0	0	-1.559.425,67	342.822,78	0	
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbeziehung. (9er)	-6.464,25	-3.179	0	0	-7.511,06	-4.332,30	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.175.315,15	-1.905.427	0	0	-1.566.936,73	338.490,48	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.175.315,15	-1.905.427	0	0	-1.566.936,73	338.490,48	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.481,13	177.300	0	31.744,62	-145.555,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.508,40	106.144	0	140.401,94	34.257,94	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	0	0	2.340,00	2.340,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	404,65	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.934,18	283.444	0	174.486,56	-108.957,44	0
10	- Personalauszahlungen	-769.409,30	-825.613	0	-935.093,59	-109.481,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-444.612,89	-611.889	0	-434.669,49	177.219,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.856,35	-236.450	0	-233.874,83	2.575,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.878,54	-1.673.952	0	-1.603.637,91	70.313,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.944,36	-1.390.508	0	-1.429.151,35	-38.643,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-327.059	-53.059	-122.955,47	204.103,37	-501
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.913,67	-1.727.059	-53.059	-324.753,91	1.402.304,93	-501
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.913,67	-1.727.059	-53.059	-324.753,91	1.402.304,93	-501

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.284,98	6.567	0	13.066,90	6.500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.994,72	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	222.279,70	6.567	0	13.066,90	6.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-178.618,68	-147.606	0	-229.874,29	-82.268,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.943,96	-239.435	0	-159.165,76	80.269,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.872,87	-12.373	0	-10.872,87	1.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-38.826,36	-417.994	0	-72.459,43	345.534,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.530,94	-15.000	0	-9.695,91	5.304,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.792,81	-832.408	0	-482.068,26	350.339,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-269.513,11	-825.841	0	-469.001,36	356.839,68	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.513,11	-825.841	0	-469.001,36	356.839,68	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.513,11	-825.841	0	-469.001,36	356.839,68	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-269.513,11	-825.841	0	-469.001,36	356.839,68	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-269.513,11	-825.841	0	-469.001,36	356.839,68	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.996,76	0	0	6.500,00	6.500,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.744,72	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.741,48	0	0	6.500,00	6.500,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-180.972,00	-147.606	0	-229.874,29	-82.268,57	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.979,09	-170.192	0	-95.488,02	74.703,98	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-101.530,94	-15.000	0	-9.695,91	5.304,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.482,03	-332.798	0	-335.058,22	-2.260,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.740,55	-332.798	0	-328.558,22	4.239,50	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-172.695,81	-1.420.000	0	-201.798,44	1.218.201,56	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.695,81	-1.420.000	0	-201.798,44	1.218.201,56	0

15
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.871,01	179.246	0	65.186,23	-114.059,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.514,09	106.144	0	135.969,88	29.825,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	2.340,00	2.340,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735,09	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	147.660,19	285.390	0	203.496,11	-81.893,53	0
11	- Personalaufwendungen	-581.356,17	-678.007	0	-705.219,30	-27.212,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.474,92	-441.697	0	-350.577,75	91.119,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.926,49	-17.166	0	-9.520,99	7.645,26	0
15	- Transferaufwendungen	-3.477,00	-3.477	0	-3.477,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.763,40	-221.450	0	-225.125,38	-3.675,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.997,98	-1.361.797	0	-1.293.920,42	67.876,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-899.337,79	-1.076.407	0	-1.090.424,31	-14.016,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.337,79	-1.076.407	0	-1.090.424,31	-14.016,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.337,79	-1.076.407	0	-1.090.424,31	-14.016,90	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-6.464,25	-3.179	0	-7.511,06	-4.332,30	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-905.802,04	-1.079.586	0	-1.097.935,37	-18.349,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-905.802,04	-1.079.586	0	-1.097.935,37	-18.349,20	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.484,37	177.300	0	25.244,62	-152.055,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.763,68	106.144	0	140.401,94	34.257,94	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	0	0	2.340,00	2.340,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	404,65	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.192,70	283.444	0	167.986,56	-115.457,44	0
10	- Personalauszahlungen	-588.437,30	-678.007	0	-705.219,30	-27.212,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-344.633,80	-441.697	0	-339.181,47	102.515,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.325,41	-221.450	0	-224.178,92	-2.728,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.396,51	-1.341.154	0	-1.268.579,69	72.574,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.203,81	-1.057.710	0	-1.100.593,13	-42.883,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	-501
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	-501
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	-501

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.217,86	-307.059	-53.059	-122.955,47	184.103,37	501

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	0	43.853.425,05	1.911.491,05	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	419.384	0	195.732,00	-223.652,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.489,01	125.000	0	111.113,03	-13.886,97	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	51.416.481,45	42.486.318	0	44.160.270,08	1.673.952,08	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.710,88	0	0	-157.768,75	-157.768,75	0		
15	- Transferaufwendungen	-16.585.908,83	-16.387.917	0	-16.262.988,58	124.928,42	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	-24,21	-24,21	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.596.620,28	-16.387.917	0	-16.420.781,54	-32.864,54	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	34.819.861,17	26.098.401	0	27.739.488,54	1.641.087,54	0		
19	+ Finanzerträge	410.326,01	407.000	0	449.731,64	42.731,64	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	283.945,75	167.000	0	206.859,32	39.859,32	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.103.806,92	26.265.401	0	27.946.347,86	1.680.946,86	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.468.929,92	29.698.937	0	30.058.221,86	359.284,86	0		
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	1.448.204,33	0	0	1.515.369,31	1.515.369,31	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-2.896.408,66	-1.384.153	0	-3.030.738,62	-1.646.586,04	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.020.725,59	28.314.784	0	28.542.852,55	228.068,13	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.020.725,59	28.314.784	0	28.542.852,55	228.068,13	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	0	42.873.845,44	931.911,44	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	226.000	0	195.732,00	-30.268,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.050,30	125.000	0	105.244,19	-19.755,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.326,01	407.000	0	449.731,64	42.731,64	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.532.324,92	42.699.934	0	43.624.553,27	924.619,27	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0
14	- Transferauszahlungen	-16.433.229,66	-16.387.917	0	-16.415.667,75	-27.750,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-17,26	-17,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.559.609,92	-16.627.917	0	-16.658.557,33	-30.640,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.972.715,00	26.072.017	0	26.965.995,94	893.978,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	0	2.177.002,97	-24.997,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.006.078,56	2.202.205	0	2.184.774,57	-17.430,43	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.501.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	505.078,56	2.202.205	0	1.599.270,57	-602.934,43	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	0	43.853.425,05	1.911.491,05	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	419.384	0	195.732,00	-223.652,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.489,01	125.000	0	111.113,03	-13.886,97	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	51.416.481,45	42.486.318	0	44.160.270,08	1.673.952,08	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.710,88	0	0	-157.768,75	-157.768,75	0		
15	- Transferaufwendungen	-14.702.567,44	-14.334.917	0	-14.275.684,26	59.232,74	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	-24,21	-24,21	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.713.278,89	-14.334.917	0	-14.433.477,22	-98.560,22	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.703.202,56	28.151.401	0	29.726.792,86	1.575.391,86	0		
19	+ Finanzerträge	19.520,02	16.000	0	56.397,12	40.397,12	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106.860,24	-224.000	0	-186.475,20	37.524,80	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.596.342,32	27.927.401	0	29.540.317,66	1.612.916,66	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.961.465,32	31.360.937	0	31.652.191,66	291.254,66	0		
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.961.465,32	31.360.937	0	31.652.191,66	291.254,66	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	39.961.465,32	31.360.937	0	31.652.191,66	291.254,66	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	0	42.873.845,44	931.911,44	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	226.000	0	195.732,00	-30.268,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.050,30	125.000	0	105.244,19	-19.755,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.520,02	16.000	0	56.397,12	40.397,12	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.141.518,93	42.308.934	0	43.231.218,75	922.284,75	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0
14	- Transferauszahlungen	-14.972.202,27	-14.764.917	0	-14.908.862,43	-143.945,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-17,26	-17,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.098.582,53	-15.004.917	0	-15.151.752,01	-146.835,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.042.936,40	27.304.017	0	28.079.466,74	775.449,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	0	2.177.002,97	-24.997,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.006.078,56	2.202.205	0	2.184.774,57	-17.430,43	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.078,56	2.202.205	0	1.599.270,57	-602.934,43	0

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

700055: Investitionspauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	0	2.177.002,97	-24.997,03	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.005.874,04	2.202.000	0	2.177.002,97	-24.997,03	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.005.874,04	2.202.000	0	2.177.002,97	-24.997,03	0

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

7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0

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

7000308: Ausleihungen GWS Geldern

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-74.400,00	-74.400,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-74.400,00	-74.400,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-74.400,00	-74.400,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000368: Erwerb von Finanzanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	-511.104,00	-511.104,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	-511.104,00	-511.104,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	-511.104,00	-511.104,00	0

Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.461.027,39	-1.623.000	0	-1.506.805,32	116.194,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.027,39	-1.623.000	0	-1.506.805,32	116.194,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.027,39	-1.623.000	0	-1.506.805,32	116.194,68	0
19	+ Finanzerträge	390.805,99	391.000	0	393.334,52	2.334,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.805,99	391.000	0	393.334,52	2.334,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.221,40	-1.232.000	0	-1.113.470,80	118.529,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.221,40	-1.232.000	0	-1.113.470,80	118.529,20	0
27	+ Erträge a. int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	1.448.204,33	0	0	1.515.369,31	1.515.369,31	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-2.896.408,66	-1.384.153	0	-3.030.738,62	-1.646.586,04	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.518.425,73	-2.616.153	0	-2.628.840,11	-12.687,53	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.518.425,73	-2.616.153	0	-2.628.840,11	-12.687,53	0

Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.805,99	391.000	0	393.334,52	2.334,52	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.805,99	391.000	0	393.334,52	2.334,52	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.461.027,39	-1.623.000	0	-1.506.805,32	116.194,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.027,39	-1.623.000	0	-1.506.805,32	116.194,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.221,40	-1.232.000	0	-1.113.470,80	118.529,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

16
160301

Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

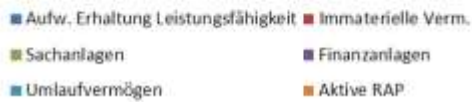
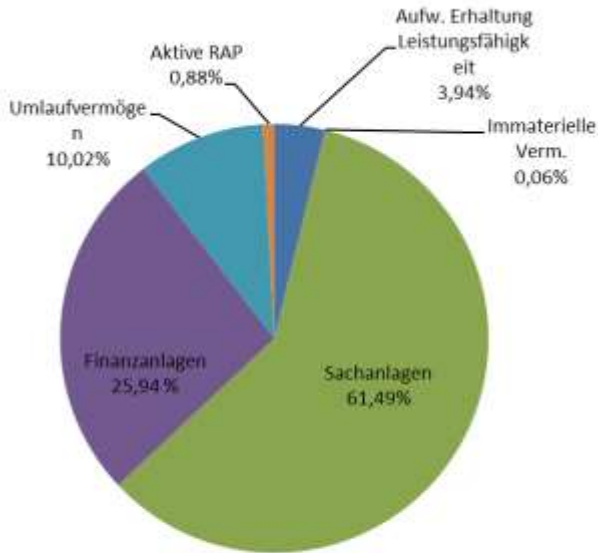
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000333: Ausleihungen d-NRW AöR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

4. Bilanz

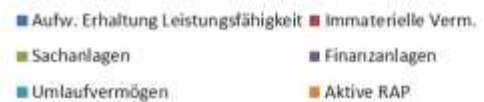
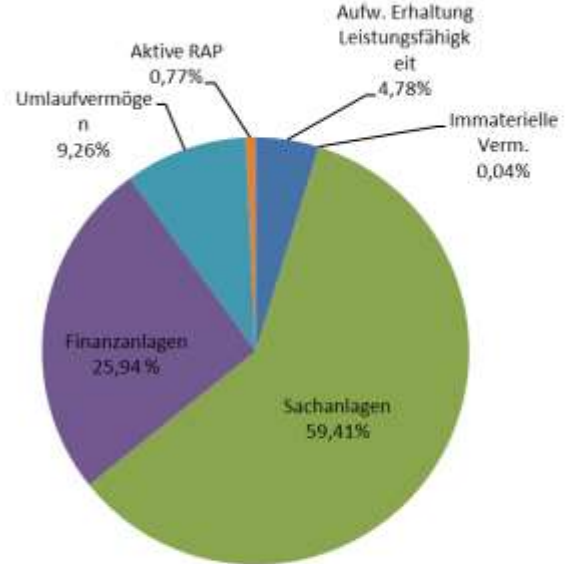
Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Abw. absolut	Abw. in %
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	6.644.864,00 €	8.756.738,00 €	2.111.874,00 €	414,64%
1. Anlagevermögen	150.429.670,51 €	155.911.155,53 €	5.481.485,02 €	3,64%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.343,99 €	71.538,31 €	-32.805,68 €	-31,44%
1.2 Sachanlagen	103.818.805,90 €	108.727.212,87 €	4.908.406,97 €	4,73%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.260.305,56 €	6.276.744,35 €	16.438,79 €	0,26%
1.2.1.1 Grünflächen	2.571.131,57 €	2.566.609,22 €	-4.522,35 €	-0,18%
1.2.1.2 Ackerland	1.828.240,99 €	1.910.510,66 €	82.269,67 €	4,50%
1.2.1.3 Wald, Forsten	263.357,90 €	263.357,90 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.575,10 €	1.536.266,57 €	-61.308,53 €	-3,84%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.062.321,35 €	85.657.493,04 €	-1.404.828,31 €	-1,61%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.763.621,10 €	3.679.236,32 €	-84.384,78 €	-2,24%
1.2.2.2 Schulen	39.536.307,38 €	39.406.838,37 €	-129.469,01 €	-0,33%
1.2.2.3 Wohnbauten	3.945.965,46 €	3.715.890,68 €	-230.074,78 €	-5,83%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.816.427,41 €	38.855.527,67 €	-960.899,74 €	-2,41%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.716,23 €	56.984,45 €	-1.731,78 €	-2,95%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.583,27 €	27.166,65 €	-3.416,62 €	-11,17%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	6.936,60 €	4.474,18 €	-2.462,42 €	-35,50%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.196,36 €	25.343,62 €	4.147,26 €	19,57%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	479.084,13 €	504.348,56 €	25.264,43 €	5,27%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €	0,00 €	0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.746.785,91 €	4.569.079,64 €	822.293,73 €	21,95%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927.571,61 €	3.253.023,96 €	325.452,35 €	11,12%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	3.093.366,23 €	8.218.883,99 €	5.125.517,76 €	165,69%
1.3 Finanzanlagen	46.506.520,62 €	47.112.404,35 €	605.883,73 €	1,30%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	17.765,47 €	17.765,47 €	0,00 €	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	44.264.284,91 €	44.292.436,24 €	28.151,33 €	0,06%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.091,56 €	2.317.195,56 €	511.104,00 €	28,30%
1.3.5 Ausleihungen	418.378,68 €	485.007,08 €	66.628,40 €	15,93%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	418.378,68 €	485.007,08 €	66.628,40 €	15,93%
2. Umlaufvermögen	16.923.832,37 €	16.939.382,12 €	15.549,75 €	0,09%
2.1 Vorräte	293.434,45 €	348.828,57 €	55.394,12 €	18,88%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.434,68 €	31.434,68 €	0,00 €	0,00%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	0,00%
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	261.999,77 €	317.393,89 €	55.394,12 €	21,14%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.639.687,56 €	9.501.186,24 €	1.861.498,68 €	24,37%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.349.024,06 €	6.395.508,68 €	1.046.484,62 €	19,56%
2.2.1.1 Gebühren	85.992,13 €	87.916,78 €	1.924,65 €	2,24%
2.2.1.2 Beiträge	134.227,97 €	109.512,05 €	-24.715,92 €	-18,41%
2.2.1.3 Steuern	956.127,04 €	1.807.396,54 €	851.269,50 €	89,03%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.413.079,33 €	3.809.096,33 €	396.017,00 €	11,60%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	759.597,59 €	581.586,98 €	-178.010,61 €	-23,43%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.287.308,51 €	1.742.400,99 €	455.092,48 €	35,35%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	135.535,82 €	127.354,76 €	-8.181,06 €	-6,04%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	0,00 €	-55.159,58 €	-100,00%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.045.241,98 €	1.522.612,20 €	477.370,22 €	45,67%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	50.907,58 €	91.970,48 €	41.062,90 €	80,66%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.003.354,99 €	1.363.276,57 €	359.921,58 €	35,87%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	8.990.710,36 €	7.089.367,31 €	-1.901.343,05 €	-21,15%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.478.862,94 €	1.401.200,84 €	-77.662,10 €	-5,25%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	175.477.229,82 €	183.008.476,49 €	7.531.246,67 €	4,29%

Bilanz				
Passiva	31.12.2022	31.12.2023	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	70.214.603,36 €	68.045.871,01 €	-2.168.732,35 €	-3,09%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €	0,00 €	0,00%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	18.099.222,61 €	22.291.607,86 €	4.192.385,25 €	23,16%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	4.192.385,25 €	-2.168.732,35 €	-6.361.117,60 €	-151,73%
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.192.385,25 €	-2.168.732,35 €	-6.361.117,60 €	-151,73%
2. Sonderposten	54.026.188,66 €	53.611.290,72 €	-414.897,94 €	-0,77%
2.1 für Zuwendungen	52.679.064,58 €	52.001.413,55 €	-677.651,03 €	-1,29%
2.2 für Beiträge	1.053.639,76 €	1.054.386,11 €	746,35 €	0,07%
2.3 für den Gebührengleich	270.914,54 €	533.262,73 €	262.348,19 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	22.569,78 €	22.228,33 €	-341,45 €	-1,51%
3. Rückstellungen	22.641.202,10 €	21.801.872,01 €	-839.330,09 €	-3,71%
3.1 Pensionsrückstellungen	16.174.275,00 €	15.919.221,00 €	-255.054,00 €	-1,58%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.989.800,00 €	1.655.500,00 €	-334.300,00 €	-16,80%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	4.477.127,10 €	4.227.151,01 €	-249.976,09 €	-5,58%
4. Verbindlichkeiten	26.162.457,03 €	37.466.842,37 €	11.304.385,34 €	43,21%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.535.337,99 €	20.889.305,81 €	6.353.967,82 €	43,71%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.535.337,99 €	20.889.305,81 €	6.353.967,82 €	43,71%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.834.194,00 €	1.724.754,00 €	-109.440,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.415,39 €	972.659,48 €	807.244,09 €	488,01%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.715,68 €	117.240,76 €	-30.474,92 €	-20,63%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.946.628,89 €	11.802.111,32 €	3.855.482,43 €	48,52%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.533.165,08 €	1.960.771,00 €	427.605,92 €	27,89%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.432.778,67 €	2.082.600,38 €	-350.178,29 €	-14,39%
Summe:	175.477.229,82 €	183.008.476,49 €	7.531.246,67 €	4,29%

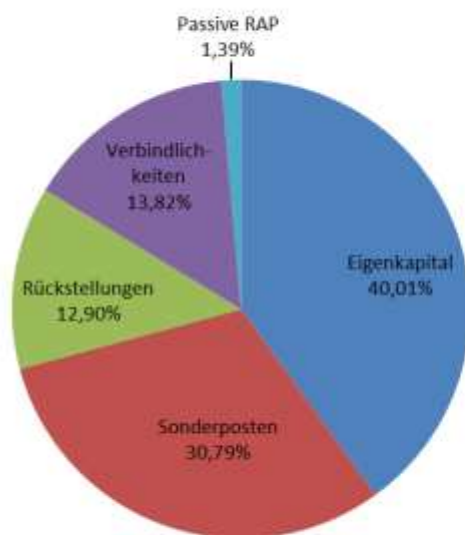
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2023



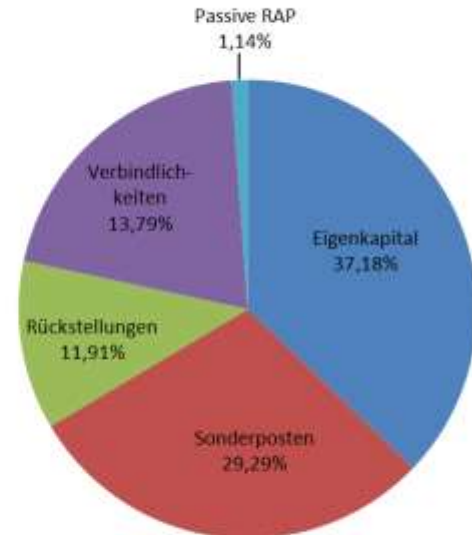
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2023



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2023



Passiva Schlussbilanz 31.12.2023



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

5.1. Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

11. bei Anwendung des § 35a,

- a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
- b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
- c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigelegt.

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung (GO NRW) enthalten.

Ebenso ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (**2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW**, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

Am 29.09.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen worden und am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten (GV. NRW. S. 916). Dieses wurde zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert und in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt und am 15. Dezember 2022 in Kraft getreten. Nach § 5 NKF-CUIG gelten für den Jahresabschluss 2023 folgenden Punkte:

1. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 finden die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung.
2. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.
3. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020. Ist im Haushaltsjahr 2020 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung nach Satz 2 und 3 zugrunde zu legen.
4. Für die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 ist Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. Für die hilfsweise vorzunehmende Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden. Ist im Haushaltsjahr 2021 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist entsprechend zu verfahren.
5. Die gemäß der Absätze 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

6. Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (**3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW**) vom 05. März 2024, das rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, wurden zusätzlich verschiedene Erleichterungen für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht.

Die wesentlichen Änderungen dieses Gesetzes sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

1. Bilanzierungsgrundsätze und Jahresabschluss

§ 75 GO NRW hebt nun die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Darstellung in Form der doppelten Buchführung verstärkt hervor. Bezogen auf den Haushaltsausgleich sind neben den Gesamtbeträgen der Aufwendungen und Erträge auch Jahresfehlbeträge aus Vorjahren zu berücksichtigen. Die Verwendung von Jahresüberschüssen wurde klarer geregelt und Stärkungen der Allgemeinen Rücklage durch Umbuchungen aus der Ausgleichsrücklage sind zukünftig möglich.

Jahresfehlbeträge sollen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Beschlussfassung gem. § 96 Abs. 1 GO NRW (bisherige Fassung) bezüglich eines Jahresfehlbetrages kann damit entfallen. Ein nach der Entnahme verbleibender Jahresfehlbetrag ist vorzutragen und nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Werden Jahresfehlbeträge vorgetragen ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

2. Haushaltssicherung

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist gem. § 76 GO NRW zukünftig an das Vorliegen eines in der Bilanz ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags und nicht mehr bereits an den Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geknüpft.

3. Haushaltsplan

Im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW wird die Durchführung des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisplanung über ein gestuftes Verfahren konkretisiert.

- a. Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen.

- b. Ausnutzung aller Spar- und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- c. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) und/oder Verwendung der Ausgleichsrücklage.
- d. Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages im Haushaltsplan, sofern in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird.
- e. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage.

4. Haushaltsausgleich

§ 84 GO NRW wurde um die Möglichkeit erweitert, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, welche, sofern sie die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet sieht, die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten kann.

5. Kredite

Die Bestimmungen zur Aufnahme von Krediten wurden weiter konkretisiert. § 86 Abs. 1 GO NRW wurde um den Zusatz der Aufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ergänzt. Dafür wurde in § 89 Abs. 2 GO NRW klarstellend geregelt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht der Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen dienen dürfen. Die Gemeinden haben zu diesem Zweck im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bereinigung durchzuführen.

Zudem sollen die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

6. Erleichterungen für kommunale Unternehmen

Unabhängig von der Größe besteht für Eigenbetriebe künftig eine Prüfungspflicht für den Jahresabschluss (§ 21 EigVO). Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Wenn der Eigenbetrieb seine Buchführung nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften führt, kann die Prüfung auch durch die Örtliche Rechnungsprüfung durchgeführt werden.

Eigenbetriebe (§ 21 EigVO) und Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 22 KUV) haben ihre Jahresabschlüsse künftig entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen. Der Verweis auf die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entfällt.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2023 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CUIG NRW)

Hier wird die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei den Friedhöfen Winnekendonk, Twisteden und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 15 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 12.995 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Für unterlassene Instandhaltungen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzennest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen sechs Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 13 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die sechs Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden. Im Jahr 2022 ist ein Wohnhaus zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in Twisteden gekauft worden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z. B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgerätehäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich alle im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden. Hier hat im Jahr 2021 eine Korrektur aufgrund einer durchgeführten Inventur stattgefunden. Einige Parkscheinautomaten waren fehlerhaft unter der Bilanzposition „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ bilanziert. Hierdurch ist der Wertanstieg in 2021 zu begründen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswartehäuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-/ Tennishalle Wetten sowie drei Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2023 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es handelt sich bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um das Streusalzlager des Betriebshofes sowie die Kraftstoffbevorratung für eine Energiemangellage, die in der Bilanz unter Vorräte im Umlaufvermögen ausgewiesen werden. Ersatzbeschaffungen werden als Unterhaltung des beweglichen Vermögens verbucht.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 35 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 30 Abs. 4 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2023 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.2023
Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	7.000292	3.219.883,02 €
Umnutzung/ Umbau Virginia-Satir-Schule	7.000277	3.046.686,29 €
Schulerweiterung Grundschule Wetten	7.000273	602.885,48 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	7.000299	341.420,14 €
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	7.000069	190.061,88 €
Nachmittagstreff Barrierefreiheit	7.000275	60.422,76 €
Errichtung PV-Anlage Betriebshof	7.000328	47.807,10 €
Erneu. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden	7.000336	47.384,41 €
Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	7.000170	41.816,60 €
Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	7.000330	36.991,86 €
Errichtung PV-Anlage Overberg GS	7.000327	32.452,25 €
Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden	7.000305	25.172,27 €
Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle	7.000326	22.894,89 €
Umbaumaßn. Für Flüchtlingsunterkünfte	7.000344	21.991,15 €
Erweiterung ÖBG Winnekendonk	7.000309	13.032,34 €
Sanierung Schulzentrum	7.000128	11.641,16 €
Erweiterung Umkleidehaus Wetten	7.000289	10.522,74 €
Erwerb Sachanlagen Konzert-u. Bühnenhaus	7.000167	9.896,70 €
Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS	7.000304	9.843,68 €
Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk	7.000290	8.340,40 €
Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten	7.000349	8.066,86 €
Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof	7.000342	4.807,60 €
Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden	7.000332	2.975,00 €
Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk	7.000306	2.701,30 €
Erwerb Sachanlagen Marketing	7.000223	1.642,00 €
Software	7.000163	1.178,10 €
Zwischensumme		7.822.517,98 €

Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		375.206,74 €
Anzahlungen auf Fahrzeuge		13.386,36 €
Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.772,91 €
Zwischensumme		396.366,01 €
Gesamtsumme		8.218.883,99 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehörte bis zum 31.12.2020 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kevelaer.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve ist mit 16.760,47 Euro bewertet und die Mitgliedschaft an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts mit 1.000 Euro (2 %iger Anteil).

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke

Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer. Die Ausgliederung des Hallenbades in das Sondervermögen Stadtwerke Kevelaer ist zum 01.01.2022 erfolgt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrenwechsel der Beamten einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Jahr 2023 hat kein abfindungspflichtiger Dienstherrenwechsel von Beamten stattgefunden.

Aufgrund finanzwirtschaftlicher Veränderungen im Jahr 2022 u.a. Zahlung von Verwahrentgelten für Geschäftsgirokonten, hohe Inflationsraten, ungewisse Entwicklung der weltpolitischen Lage hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß der Richtlinie für Geld- und Kapitalanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer (Anlagerichtlinie) entschieden, zwei festverzinsliche Anleihen über jeweils 500.000 Euro mit unterschiedlichen Laufzeiten (bis 2025 bzw. 2026) sowie einen Aktienfonds über 500.000 Euro mit ratierlicher Zeichnung über fünf Monate zu erwerben. Im Jahr 2023 wurde Depot noch um einen offenen Immobilienfonds über 511.104,00 Euro erweitert werden. Somit wurde ein ausgewogenes Portfolio aus Risikostreuung und Renditechancen gewählt.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen getätigt.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleihung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	7.567,08 €
Ausleihungen GWS Geldern	469.340,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	485.007,08 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz, der im Jahr 2020 durch eine Inventur angepasst wurde, gebildet.

Aufgrund der Vorbereitung einer Energiemangellage und der Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur wurde im Jahr 2022 ein Kraftstofflager mit Tanks angeschafft. Für dessen Befüllung wurde ein Festwert in Höhe der Anschaffungskosten des Kraftstoffs in Höhe von 24.134,68 € bilanziert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	94.994,12 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	208.731,17 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	13.668,60 €
Summe	317.393,89 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch

durchzusetzen. Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Der Saldo der erfolgten Einzelwertberichtigungen im Jahr 2023 beträgt 74.735,61 €. Insgesamt sind seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 31.12.2023 458.726,39 Euro einzelwertberichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht wurde diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2023 bestanden folgende öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	87.916,78 €
Beiträge	109.512,05 €
Steuern	1.807.396,54 €
Forderungen Transferleistungen	3.809.096,33 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	581.586,98 €
Summe	6.395.508,68 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2024 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2023 ausgewiesen. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder und der Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2023:

... gegenüber dem privaten Bereich	127.354,76 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €
... gegen verbundene Unternehmen	0,01 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	1.522.612,20 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	91.970,48 €
Summe	1.742.400,99 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres. Die weiteren 1.132.612,20 € stellen den Verlust aus der Übernahme des Hallenbades in die Bilanz der Stadtwerke Kevelaer dar, die ebenfalls in Folgejahren ausgeglichen werden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Gegenwert für erworbene Ökopunkte (Ökokonto) im Rahmen von Kompensationsausgleichflächen auf fremden Grund und Boden.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2024 in Höhe von 85.927,12 € wurden bereits Ende Dezember 2023 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden. Der aufzustellende Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist als Anlage 4 dem Anhang beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 22.291.607,86 €. Das Jahresergebnis für das Jahr 2022 wurde im Dezember 2023 durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer festgestellt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Jahresfehlbetrag 2023 beläuft sich auf 2.168.732,35 Euro.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale:

Im Jahr 2023 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionspauschale in Höhe von 2.177.002,97 € erhalten. Es wurden aus den angesparten Mitteln aus den Vorjahren 1.136.156,98 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten noch 485.227,04 € für die Anschaffung des Löschfahrzeugs (LF 10) in Wetten, 206.362,07 € für einen Traktor Claas Schlepper und 178.736,81 für einen Iveco LKW mit Abrollkipper beim Bauhof zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.127.854,45 € aus 2020, 1.931.144,17 € aus 2021, 2.005.874,04 € aus 2022 und 2.177.002,97 € aus 2023 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzpauschale:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2023 eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 99.773,73 € erhalten. Diese wurde der Anschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 10 Wetten) der Feuerwache Wetten zugeordnet.

Schulpauschale / Sportpauschale:

Die Schulpauschale für 2023 in Höhe von 1.023.406,00 € wurde für laufende Aufwendungen komplett konsumtiv verwendet. Die aus Vorjahren angesparten Mittel in Höhe von 105.868,30 € wurden für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten 14.416,38 € für die Anschaffung von Schließfächerschränken, 11.609,40 € für die Anschaffung eines TS-Plus Servers und 59.120,15 € für die Anschaffung von GWG`s der Gesamtschule zugeordnet werden. Die Sportpauschale für 2023 in Höhe von 103.572,00 € wurde für laufende Aufwendungen komplett konsumtiv verwendet.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen investiven Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuwendung der Landeskasse Düsseldorf für die Förderung der Sozialen Integration im Quartier in Höhe von 2.909.450,00 €;
- b. Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Ukraine-Sondervermögen in Höhe von 870.620,05 €;

- c. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen für die digitale Infrastruktur der Schulen in Höhe von 227.700,00 €;
- d. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen für den Belastungsausgleich G9 im Abitur in Höhe von 151.033,70 €;
- e. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 128.900,00 €.

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2023 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 542.968,87 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2023 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 262.348,19 € erwirtschaftet. Dieser ist spätestens bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 der Sonderrücklage zu entnehmen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt somit zum 31.12.2023 insgesamt 533.262,73 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 22.228,33 €. Im Jahr 2023 konnten Abgänge in Höhe von 341,45 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2023 insgesamt eine Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 255.054,00 €. Zum Stichtag 31.12.2023 bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 15.919.211,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2023 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.655.500,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Fassadensanierung Altbau Rathaus	12.500,00 €
Austausch Heizungsanlage Begegnungsstätte Winnekendonk	75.800,00 €
Erneuerung Saalbeleuchtung Begegnungsstätte Winnekendonk	34.700,00 €
LED-Beleuchtung Forum Begegnungsstätte Kevelaer	25.000,00 €
Isolierverglasung Verbindungsbrücke Museum	25.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	350.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule Gebäude A	165.000,00 €
Akustikdecken und Beleuchtung Gesamtschule Gebäude C	350.000,00 €
Künstlerhaus, Erneuerung Fensteranlagen	21.000,00 €
Feuerwehrrätehaus Wetten Erneuerung Rolltore	17.500,00 €
St.-Antonius-Grundschule Dämmung Decke	35.000,00 €
Overberg-Grundschule W'donk, Akustikdecke/Beleuchtung	19.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus, Textilboden Empore und Zugänge	45.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus, Sanierung Flachdach-Teilfläche	240.000,00 €
Kindergarten Spatzennest, Sanierung WC- und Waschräume	30.000,00 €
Dreifach-Sporthalle, Sanierung Zuschauer WC-Anlagen	75.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim, Dachsanierung	110.000,00 €
Umkleidehaus Winnekendonk, Erneuerung Duschpanelen	25.000,00 €
Summe	1.655.500,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passive Wertminderung für Erbbaugrundstücke, offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes und mögliche Rückforderungen aus den Flüchtlingspauschalen im Bereich Asyl.

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen, Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene laufende Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmern (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und NRW-Bank). Im Jahr 2023 wurden drei neue Investitionskredite über insgesamt 7 Mio. Euro aufgenommen. Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2023 unter Berücksichtigung entsprechender Tilgungen Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 20.889.305,81 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2023 auf 10 Mio. € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition belief sich zum 01.01.2023 aufgrund des Programmes „Gute Schule 2020“ auf 1.834.194,00 €. Die Fördermittel wurden bereits im Jahr 2020 vollständig abgerufen. Zum Stichtag 31.12.2023 besteht unter der Position Liquiditätskredite unter Berücksichtigung entsprechender Tilgungen ein Bestand in Höhe von 1.724.754,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 972.659,48 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter „Erhaltene Anzahlungen“ vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung vollständig erbracht ist. Derzeit befinden sich 11.802.111,32 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse vom Land u. a. die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 7.241.875,63 € und 4.560.235,69 € für noch nicht verwendete zweckgebundene Zuweisungen.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 1.960.771,00 €.

Hierzu zählen u. a. folgende größere Posten:

Sparkasse Auszahlungslauf (DTA)	968.883,92 €
Öffentlich-rechtliche Einnahmen SGB II	246.353,92 €
Kreditorische Debitoren (negative Forderungen)	232.471,83 €
Sicherheitseinbehalte	108.979,45 €
Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge	86.424,05 €
Rückzahlung von Darlehen (Job Center)	64.261,66 €
Debitorische Akontozahlungen	60.260,01 €
Eintrittsgelder Abonnements	49.091,21 €

Seit dem Jahr 2021 besteht ein **Treuhandkonto für die Abwicklung der KevelaerCards** (City-Gutscheine) bei der Volksbank an der Niers e.G., dass von der Wallfahrtsstadt Kevelaer treuhändisch verwaltet wird. Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus den verkauften KevelaerCards verbucht. Ebenso erfolgt hiervon die Abrechnung der eingelösten Gutscheine mit den teilnehmenden Händlern aus dem Stadtgebiet. Zum 31.12.2023 weist dieses Konto **ein Guthaben in Höhe von 85.687,60 Euro** aus. Dieses entspricht dem Wert, der aktuell im Umlauf befindlichen Gutscheine.

Weiterhin verfügt die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit dem Jahr 2022 über drei dienstliche Kreditkarten, die personenbezogen ausgestellt wurden. Hierauf besteht zum 31.12.2023 eine Belastung in Höhe von insgesamt 2.242,73 Euro, die im Folgejahr dem Volksbank Geschäftskonto belastet werden.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2. Gleichstellungsplan

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt sich für eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung ein. Der aktuelle Gleichstellungsplan für die Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2026 analysiert die Frauen- und Männeranteile in den einzelnen Bereichen, hält fest wie viele Stellen voraussichtlich neu besetzt werden und benennt konkrete Handlungsziele. Er wurde gemäß den Vorgaben des § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt

5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.01.01 Zentrale Dienste	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	1.233,00 €	733,00 €	Aufgrund der in den letzten Jahren nicht abgerufenen eingeplanten Mittel für Fortbildungen und Seminaren von politischen Mandatsträgern, wurden in diesem Jahr entsprechend geringere Haushaltsmittel eingeplant. Die erforderlichen Mittel waren nun aber höher als erwartet.
2.	Produkt 01.03.01 Gleichstellung Mann und Frau	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übr. Bereiche	4.050,00 €	4.570,00 €	520,00 €	Es handelt sich um Zuschüsse für die Frauenberatungsstelle Impuls, Goch. Für das Jahr 2023 betrug der Haushaltsansatz 4.050 €. Hieraus wurde ein Betrag von 2.070 € für 2022 verbucht, da zum Zeitpunkt der Verbuchung das Haushaltsjahr 2022 bereits abgeschlossen war. Darüber hinaus wurde im Oktober 2023 aufgrund eines vorliegenden Antrags durch den Rat ein weiterer Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € beschlossen, so dass ein Mehraufwand von 520,00 € entstand.
3.	Produkt 01.04.01 Beschäftigtenvertretung	54120000	Besondere Aufw. Beschäftigte	6.000,00 €	6.604,43 €	604,43 €	Aufgrund der angestiegenen Seminargebühren waren die erforderlichen Mittel nun höher als erwartet.
4.	Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	52910000	Aufw. für sonstige Dienstleist.	1.000,00 €	1.600,26 €	600,26 €	Es handelt sich um die Lizenz der im September 2022 neu im ÖRP hinzugekommenen Mitarbeiterin. Diese Kosten waren bei Haushaltsaufstellung nicht planbar gewesen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
5.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	7.259,35 €	1.259,35 €	Höhere Ausgaben aufgrund der Aufstockung des Fahrzeugpools der Verwaltung. Tankkosten sowie Kostensteigerungen für die Haltungskosten der Fahrzeuge führten zum entsprechenden Mehraufwand.
6.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	54220000	Mieten und Pachten	1.110,00 €	1.181,06 €	71,06 €	Es musste für die städtischen Dienstwagen zum 01.08.2023 ein weiterer Stellplatz in der Tiefgarage am Peter-Plümpe-Platz angemietet werden.
7.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	54230000	Leasing	21.290,00 €	22.820,89 €	1.530,89 €	Bei der Bestellung eines Leasingfahrzeuges haben sich die Bedingungen bzgl. der Beantragung des Umweltbonus in Höhe von 4.500 € dahingehend geändert, dass Kommunen von der Förderung ausgenommen wurden. Die Sonderzahlung in Höhe von 4.500 € musste folglich aus dem städtischen Haushalt getragen werden. Eine Änderung des Leasing-Vertrages war aufgrund der erheblichen Steigerungen im Zinssektor nicht möglich. Die Förderung über die FöRi Elektromobilität in Höhe von 11.990 € erfolgt weiterhin.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
8.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste, Projekt 7.000244 Erwerb Kfz Zentrale Dienste	78310000	Erwerb von Vermögensgegen ständen	18.000,00 €	40.129,81 €	22.129,81 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 € sollten ursprünglich für die Anschaffung eines gebrauchten Kfz genutzt werden. Die im April 2023 eingeholten Preise lagen alle deutlich über dem zur Verfügung stehenden Ansatz. Mittels Progres.NRW Förderung für E-Fahrzeuge konnte eine Förderung in Höhe von 11.380 € für das zu beschaffene Fahrzeug generiert werden. Die Mehrausgaben bei den Anschaffungskosten des E-Fahrzeuges konnten per Förderung gedeckt werden können. Zusätzlich wird über dieses Projekt ein Lastenrad beschafft, welches zu 100 % gefördert wird (Progres.NRW + Billigkeitsrichtlinie).
9.	Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwen dungen	55.000,00 €	55.314,83 €	314,83 €	Höhere Ausgaben als ursprünglich geplant durch vermehrte Stellenausschreibungen führten zu Mehraufwendungen.
10.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung	50510000	Zuf. Pensionsrückstell ungen für Beschäftigte	108.196,00 €	271.988,00 €	163.792,00 €	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.23 vorgelegt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Der nur schwer planbare Ansatz für die Zuführung zur Pensionsrückstellung wurde hierdurch überschritten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
11.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	15.000,00 €	22.062,60 €	7.062,60 €	Im Jahr 2023 wurde eine überdurchschnittliche hohe Anzahl an Stellenbewertungen beantragt und durchgeführt. Die kalkulierten Mittel reichen nicht zur Bezahlung der Rechnung aus.
12.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung	54120000	Besondere Aufw. Beschäftigte	25.000,00 €	29.976,31 €	4.976,31 €	Es sind mehr Reisekostenerstattungen und Wegstreckenentschädigungen als geplant beantragt worden.
13.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50151000	Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0,00 €	331.158,08 €	331.158,08 €	Es wurden Rückstellungen für Altersteilzeit für Bedienstete, die in der aktiven Phase der Altersteilzeit eingetreten sind, entgegen der Haushaltsplanung gebildet.
14.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuf. Rückstellung Gleitzeitguthaben	50.000,00 €	74.717,64 €	24.717,64 €	Es wurden höhere Rückstellungen für das Gleitzeitguthaben aller Bediensteten gebildet als im Haushalt geplant.
15.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	147.107,00 €	345.545,00 €	198.438,00 €	Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Der schwer planbare Ansatz für die Zuführung zur Pensionsrückstellung wurde überschritten.
16.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51610000	Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	55.970,00 €	83.532,00 €	27.562,00 €	Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Der schwer planbare Ansatz für die Zuführung zur Beihilferückstellung wurde überschritten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
17.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufw. Beschäftigte	53.000,00 €	60.353,84 €	7.353,84 €	Der Arbeitgeber ist rechtlich verpflichtet für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen (u.a. Pflichtvorsorgen durchführen, Angebotsvorsorgen verbindlich anbieten). Die in 2023 in diesem Kontext entstandenen und bereits geleisteten Einsatzstunden des betriebsärztlich tätigen arbeitsmedizinischen Dienstes haben den grds. Vorgesehenen Rahmen überschritten und wurden jetzt in Rechnung gestellt.
18.	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement	5489101	Aufwand Bankgebühren	30.000,00 €	30.674,50 €	674,50 €	Der Haushaltsansatz für die Bankgebühren reicht aufgrund der Gebühren für die hohe Anzahl an Kartenzahlungen für Online-Dienstleistungen etc. nicht aus.
19.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement, Projekt 7.000064 Kompensationsmaßnahmen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00€	504.518,11 €	404.518,11 €	Bei der Haushaltsaufstellung konnte nicht damit gerechnet werden, dass der Wallfahrtsstadt Kevelaer Biotopwertpunkte in der Größenordnung angeboten werden. Der Ankauf ist jedoch aufgrund entsprechenden Bedarfs bei anstehenden Bebauungsplänen dringend erforderlich. Im Übrigen ist es aktuell nur schwer möglich, an geeignete Flächen zur Aufforstung zu gelangen.
20.	Produkt 01.11.01 Technikunterst. Informationsverarbeitung, Projekt 7.000163 Software	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	20.100,00 € (inkl. Erm. a. VJ)	40.997,43 € (inkl. Erm. i. FJ)	20.897,43 €	Kosten für den Relaunch der Internet Website waren in der Haushaltsplanung als konsumtive Kosten geplant. Nach Rücksprache mit der Finanzbuchhaltung sind die Kosten investiv zu buchen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
21.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000003 BGA Gebäudemanagement	78310000-78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000,00 €	13.523,84 €	8.523,84 €	Bei der Haushaltsplanung war nicht bekannt, dass nach Beendigung der Corona-Maßnahmen für drei Schulen neue elektrische Händetrockner angeschafft werden müssen. Für den Betrieb von provisorischen Flüchtlingsunterkünften wurde ein Baustromverteiler angeschafft. Weiterhin wurde ein Elektroprüfgerät angeschafft, das für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Konzert-/Bühnenhs. benötigt wird. Außerdem wurden zwei Zelte für den wettergeschützten Aufenthalt im Freien an den als Flüchtlingsunterkünften genutzten Turnhallen Hubertus- und Kroatensstraße, sowie ein Laubbläser für die Grundschulen Winnekendonk und Kervenheim und Hochdruckreiniger für alle Schulen angeschafft.
22.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000336 Heizungsanlage Umkleidehaus Twisteden	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00 €	47.384,41 €	41.384,41 €	Die Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage im Umkleidehaus Twisteden kann die notwendige Duschwassererwärmung nicht mehr leisten. Aufgrund des Alters der Anlage ist eine Reparatur nicht möglich. Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes am Umkleidehaus ist die Erneuerung zwingend und umgehend erforderlich.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
23.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt 7.000311 Sonnenschutz GS Kervenheim	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	11.498,91 €	1.498,91 €	Aufgrund der gestiegenen Preise im Baubereich reichte der Haushaltsansatz nicht aus.
24.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt 7.000273 Erweiterung Grundschule Wetten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	781.617,19 € (inkl. Erm. a. VJ)	1.381.617,19 € (inkl. Erm. i. FJ)	600.000,00 €	Bei Erstellung der Haushaltsanmeldung im August 2022 war von einer Erweiterung in herkömmlicher Bauweise ausgegangen worden. Die Haushaltsmittel wurden bis 2026 veranschlagt. Im September 2022 stellte das beauftragte Architekturbüro Reppco im KLUG eine neue Planung mit einem Anbau in Holzrahmenbauweise vor. Dieser zur Ausführung freigegebene Planungsentwurf macht eine zügigere Ausführung mit erheblich verkürzten Bauzeiten möglich. Durch die umgehende Ausschreibung und Umsetzung der Arbeiten könnte der Anbau noch in 2023 fertiggestellt werden. Für den schnelleren Baufortschritt waren zusätzliche Mittel notwendig.
25.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt 7.000292 Neubau Verwaltungstrakt JVZ	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.833.000,00 € (inkl. Erm. a. VJ)	4.083.181,02 € (inkl. Erm. i. FJ)	250.181,02 €	Die Submissionsergebnisse übersteigen die Kostenschätzung aus Januar 2023. Durch die Kostensteigerungen sind entsprechende Mehraufwendungen entstanden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
26.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Projekt 7.000340 Erwerb Regenwasserzisterne Bauhof	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	19.528,75 €	19.528,75 €	Bei Aufstellung des Haushaltes war von einer unterirdischen Regenwasserzisterne ausgegangen worden, so dass der Ansatz als Tiefbaumaßnahme verbucht wurde. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme hat sich jetzt herausgestellt, dass eine oberirdische Anlage zur Befüllung der Fahrzeuge und zum Aufwärmen des Wassers durch Sonneneinstrahlung sinnvoller ist.
27.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	50.000,00 €	61.511,93 €	11.511,93 €	Durch die allgemeinen Preissteigerungen reichte der Ansatz für die Verbrauchsmaterialien beim Bauhof nicht aus.
28.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.699,02 €	199,02 €	Es gab eine größere Reparatur, die nicht absehbar und eingeplant war.
29..	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	Die Mittel wurden für den Haushalt beantragt, aber versehentlich nicht übernommen. Da die zugehörige Einzahlung erfolgt ist, müssen die Mittel auch ausgegeben werden.
30.	Produkt 02.01.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten, Projekt 7.000173 Erwerb Sachanlagen Asylbewerberunterk.	78310000- 78320000	Erwerb von Sachanlagevermögen	35.000,00 €	36.106,83 €	1.106,83 €	Es musste eine neue Waschmaschine, eine Küche, sowie ein Herd angeschafft werden. Eine derart hohe Anzahl an Flüchtlingen war bei der Haushaltsplanung nicht absehbar, so dass die Mittel nicht ausreichen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
31.	Produkt 02.04.01 Meldewesen	54310000	Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €	121.070,16 €	1.070,16 €	Aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 8. Oktober 2023 durften Kinderreisepässe lediglich bis zum 31.12.2023 ausgestellt bzw. verlängert werden. Diese Gesetzesänderung war bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Eine Vielzahl an Eltern wollte daher noch zum Ende des Jahres ihre bisherigen Kinderreisepässe ein letztes Mal verlängern oder neue Kinderreisepässe ausstellen lassen. Um die zu erwartende erhöhte Nachfrage nach Kinderreisepässen bis zum Ende des Jahres 2023 befriedigen zu können, wurden mehr Vordrucke für Kinderreisepässe bestellt.
32.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52350000	Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb. Untern.	900,00 €	2.051,40 €	1.151,40 €	Die Abrechnung der Stadtwerke Kevelaer für 2022 erfolgte zu spät, so dass diese Rechnung aus dem Budget für 2023 bezahlt werden musste. Eine Rechnung der Stadtwerke für Feuerwehrangelegenheiten ist von der Stadt zu erstatten. Die Höhe der Kosten konnte nicht zu 100 % geplant werden. Die Rechnung bezieht sich auf das Jahr 2022, ging jedoch erst nach Schließung des Haushaltsjahres ein.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
33.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	54210000	Aufwend. ehrenamtl. U. sonst. Tätigkeiten	63.000,00 €	72.138,79 €	9.138,79 €	Erstattung der Führerscheingebühren für die Mitglieder der Freiwill. Feuerwehr. 3 Führerscheine wurden in 2022 begonnen jedoch erst 2023 abgeschlossen. Daher waren die Mittel nicht eingeplant.
34.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus-Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00 €	8.154,99 €	8.154,99 €	Wie kurzfristig zum Jahresende 2022 mitgeteilt wurde, wird das Aktionsprogramm der Landesregierung „Ankommen und Aufholen nach Corona“ bis zum Schuljahresende 2022/23 verlängert. Hierzu wird für das Halbjahr 2023 eine neue fachbezogene Pauschale pro Schule ausbezahlt. Zudem wurde in den Sommerferien durch die Landesregierung mitgeteilt, dass kurzfristig ein Aktionsprogramm „Integration“ für die Schulen aufgelegt wird. Hierfür wurde eine Schulträgerpauschale zur Verfügung gestellt, die pro Schule verausgabt werden kann. Die je Schule zugeteilten Mittel werden als Bedarfszuweisung des Landes vereinnahmt.
35.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-Grundschule	52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheit sgesetz	12.800,00 €	13.901,30 €	1.101,30 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.
36.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00 €	12.166.78 €	12.166.78 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
37.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk	52810000	Sonstige Sachleistungen	3.000,00 €	3.086,33 €	86,33 €	Bei der Aufstellung des Haushaltes konnten keine genauen Zahlen berücksichtigt werden, da aufgrund enorm gestiegener Kosten für Papier keine Preisgarantie vorhersehbar waren.
38.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00 €	6.235,18 €	6.235,18 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.
39.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.200,00 €	5.264,30 €	64,30 €	Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 konnten keine genauen Zahlen berücksichtigt werden, da aufgrund enorm gestiegener Kosten für Papier keine Preisgarantie vorhersehbar waren.
40.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00 €	2.589,97 €	2.589,97 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.
41.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.497,23 €	497,23 €	Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 konnten keine genauen Zahlen berücksichtigt werden, da aufgrund enorm gestiegener Kosten für Papier keine Preisgarantie vorhersehbar waren.
42.	Produkt 03.01.05 St.-Franziskus- Grundschule Twisteden	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.700,00 €	2.716,21 €	16,21 €	Bei den Kosten für die Busfahrten ist es zu Preissteigerungen gekommen.
43.	Produkt 03.01.05 St.-Franziskus- Grundschule Twisteden	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00 €	4.284,66 €	4.284,66 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
44.	Produkt 03.04.01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	11.050,00 €	11.470,26 €	420,26 €	Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde erstmals für die Schulmöbelbestellung berücksichtigt, dass der Großteil unter der Wertgrenze von 250 € netto liegt und somit konsumtiv zu berücksichtigen ist. Bereits im letzten Jahr ist es jedoch bei den Schulmöbelausschreibungen zu deutlichen Preissteigerungen gekommen.
45.	Produkt 03.04.01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium	52810000	Sonstige Sachleistungen	16.700,00 €	24.536,11 €	7.836,11 €	In den Sommerferien 2023 wurde durch die Landesregierung mitgeteilt, dass kurzfristig ein Aktionsprogramm „Integration“ für die Schulen aufgelegt wird. Hierfür wurde eine Schulträgerpauschale zur Verfügung gestellt, die pro Schule verausgabt werden kann. Das KvGG hat sich neben einem Projekt „Schüler helfen Schülern“ für die Anschaffung zusätzlicher iPad's für die Seiteneinsteigenden entschieden. Die veranschlagten Mittel reichen nicht vollständig aus, insgesamt sind die Mittel aus dem Aktionsprogramm jedoch nicht erschöpft gewesen, so dass die geplante Anschaffung durchgeführt werden konnte.
46.	Produkt 03.04.01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	2.000,00 €	15.460,78 €	13.460,78 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
47.	Produkt 03.04.01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium, Projekt 7.000154 Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	80.000,00 €	82.767,75 €	2.767,75	Der Herd im Oberstufenraum war irreparabel defekt. Da die Küchenzeile regelmäßig auch für das gesunde Frühstück und diversen Aktionen vor Weihnachten genutzt wird, war eine kurzfristige Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Preise für die Ersatz- und Neubeschaffungen bei den Schulmöbeln sind extrem (teilweise bis zu 40 %) gestiegen. Die Klassenräume der Jahrgänge 5 und 6 wurden mit neuen Regalen ausgestattet um Unterrichtsmaterialien zu lagern. Bedingt durch die ebenfalls noch erforderliche Anschaffung von schwer entflammaren Lagerschränken der Brandschutzklasse B1 für den Serverraum reichten die vorhandenen Mittel nicht aus.
48.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52380000	Aufw-Erst lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche	1.340.000,00 €	1.457.529,92 €	117.529,92 €	Durch deutliche Tarifsteigerungen bei den Personalkosten der beiden Träger fallen die Abschläge für das aktuelle Schuljahr trotz ähnlicher Stundenstaffelungen in den einzelnen OGS- und VHT-Standorten deutlich höher aus. Für den Zeitraum vom 01.08. bis 31.12.23 wurde das OGS-Helferprogramm durch das Land NRW verlängert. Für zusätzliche Arbeiten wurden mit Bewilligungsbescheid 26.475 € zur Verfügung gestellt, die an die OGS-Träger weitergeleitet wurden. Beiden Trägern wurden die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel genannt, es erfolgt eine im Nachgang vorzulegende Spitzabrechnung.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
49.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.500,00 €	44.291,25 €	6.791,25 €	Gemäß Pachtvertrag mit dem Pächter den Mensa Kevelaer, SOS Kinderdorf Niederrhein wird ein Zuschuss pro Essen seitens des Schulträgers bezahlt. Seit dem 01.01.23 wurde der Zuschuss von 0,50 € auf 0,75 € pro Essen erhöht. Da die Erhöhung erst in der Ratssitzung am 20.12.22 final beschlossen wurde, war eine Berücksichtigung der Erhöhung im bereits beschlossenen Haushalt für 2023 nicht mehr möglich. Der Ansatz reicht daher nicht mehr für die Abrechnung der 2. Jahreshälfte aus.
50.	Produkt 03.06.01 Allgem. Schulträgeraufgaben, Projekt 7.000286 Digitalpakt Infrastruktur	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegen ständen	0,00 €	384.000,00 €	384.000,00 €	Bereitstellung der Digitalpakt-Förderprojekt Eigenanteilmittel und zusätzlicher Mittel gemäß Jahresplanung für die Anschaffung von digitalen Schultafeln.
51.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	52910000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	15.000,00 €	57.527,00 €	42.527,00 €	siehe Erläuterungen zu Nr. 34.
52.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwen dungen	32.000,00 €	34.174,23 €	2.174,23 €	Bei der Aufstellung des Haushaltes konnten keine genauen Zahlen berücksichtigt werden, da aufgrund enorm gestiegener Kosten für Papier und durch die aktuelle wirtschaftliche Lage/den Krieg keine Preisgarantie vorhersehbar ist und gewährleistet werden kann.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
53.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bünnenhaus	54120000	Besond. Aufwendungen Beschäftigte	1.200,00 €	1.326,32 €	126,32 €	Da ein neuer Kollege eingestellt wurde, wurde mehr Dienstkleidung benötigt als zuvor angenommen. Zudem musste warme Arbeitskleidung für Outdoor-Veranstaltungen angeschafft werden.
54.	Produkt 04.01.01 Konzert- u. Bünnenhaus, Projekt 7.000148 Bühnentechnik Konzert- u. Bünnenhaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegen ständen >800 €	0,00 €	15.840,00 €	15.840,00 €	Der Bühnenvorhang wurde ausgetauscht. Im Rahmen der Jahresplanung wurde hierfür eine Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Der Vorhang ist jedoch eine Betriebsvorrichtung und somit investiv.
55.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53130000	Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	150.000,00 €	150.412,15 €	412,15 €	Die Verbandsumlage der VHS war im Jahr 2023 höher als erwartet.
56.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	186.756,00 €	186.903,18	147,18 €	Ungeplante Nachzahlung der Bücherei Kevelaer aus 2022 führten zu entsprechenden Mehraufwendungen.
57.	Produkt 04.01.03 Stadtarchive und Heimspflege	54310000	Geschäftsaufwen dungen	25.000,00 €	31.632,04 €	6.632,04 €	Es konnte eine höhere Förderung für Verpackungsmaterial für das Archiv erworben werden als erwartet, weshalb eine höhere Summe verausgabt wurde. Zudem wurden zusätzliche Fotokartons für die Digitalisate angeschafft. Diese waren zuvor nicht eingeplant.
58.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	52510000	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00 €	12.808,74 €	1.808,74 €	Bei der Rückgabe des Leasingfahrzeuges sind Schäden festgestellt worden. Diese Reparatur war nicht vorhersehbar.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
59.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	52810000	Sonstige Sachleistungen	60.000,00 €	107.638,76 €	47.638,76 €	Die Mittel werden für die Einrichtung der Turnhalle benötigt. Eine derart hohe Anzahl an Flüchtlingen war bei der Haushaltsplanung nicht absehbar, so dass die Mittel nicht ausreichen.
60.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	40.000,00 €	72.734,46 €	32.734,46 €	Bedarf zur Versorgung der Flüchtlinge in der Turnhalle. Es wurde ein Küchencontainer bestellt, da auf Grund der Brandschutzbestimmungen nicht in der Turnhalle gekocht werden darf. Die Kosten waren bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar.
61.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Budgeteinheit Asylleistungen	53380000 53390000 53390400 53390500	Sonstige soziale Leistungen, Bildung und Teilhabe	1.172.000,00 €	1.602.523,01 €	430.523,01 €	Mehrausgaben im Produkt Asyl, in der Budgeteinheit Asylleistungen durch vermehrte Zuweisungen von Flüchtlingen, sowie nicht planbare hohe Sozialhilfekosten nach dem AsylbLG.
62.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	53390100 53390200 53390300	Krankenhilfen/ § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	260.000,00 €	619.671,17 €	359.671,17 €	Mehrausgaben im Produkt Asyl, Budgeteinheit Krankenhilfe, aufgrund von mehreren, nicht planbaren, kostspieligen Krankenhausaufenthalten.
63.	Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	53183000	Zuweisungen Stärkungspakt NRW	0,00 €	23.728,12 €	23.728,12 €	Die nicht eingeplanten Gewährungen von Unterstützungsleistungen aus dem Stärkungspakt NRW werden durch die Einnahmen aus der Landesförderung gedeckt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
64.	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.267.521,00 €	8.611.477,10	343.956,10 €	Ende des Kindergartenjahres 2022/2023 wurden dem Landesjugendamt zusätzlich 25 Kinder mit Behinderung gemeldet. Es wurden entsprechende Mittel bewilligt. Für die nachgemeldeten Kinder mit Behinderung müssen die Zuschüsse weitergeleitet werden. Das Land NRW hat der Wallfahrtsstadt Kevelaer Zuschüsse zu den Kita-Helfer(innen) gewährt mit der Maßgabe diese Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten.
65.	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53181000	Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	510.000,00 €	570.658,90 €	60.658,90 €	Für 2023 wurde ein Brückenprojekt NRW für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Familien und Kinder mit Fluchterfahrung initiiert. Es wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. geschlossen und eine Spitzabrechnung vereinbart. Für das Brückenprojekt wurde vom Land eine Bedarfszuweisung gezahlt. Bei Aufstellung des Haushaltplans für 2023 war noch nicht absehbar ob ein Programm für Kinder mit Fluchterfahrung durch das Land NRW weiter finanziert wird.
66.	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	53318000	Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	30.000,00 €	34.675,46 €	4.675,46 €	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes gemäß dem Kinderbildungsgesetz verlangen. Der Kreis Kleve macht diesen Kostenausgleich geltend. Die Forderung ist berechtigt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
67.	Produkt 06.01.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	54120000	Besond. Aufwendungen Beschäftigte	4.000,00 €	4.303,60 €	303,60 €	Es wurden mehr Fortbildungen für Erzieher(innen) durchgeführt. Die Supervisionen sind notwendig.
68.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	34.500,00 €	48.053,28 €	13.553,28 €	Durch den Zuzug der vielen Migranten haben sich die notwendigen Übersetzungen und damit die Dolmetscherdienste ungeplant erhöht. Der Ansatz konnte nur sorgfältig geschätzt werden. Zudem hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen für den nächsten Kinder- und Jugendförderplan 2025 eine Befragung von Kindern und Jugendlichen durchzuführen. Die für 2023 geplanten Kosten waren nicht ausreichend da diese nur geschätzt werden konnten. Es haben ungeplante Instandsetzungsarbeiten an der Küche Gelderner Str., eine Unterkunft, in der unbegleitete minderjährige Ausländer leben, stattgefunden. Die Reparaturen waren aufgrund des Alters der Küche und des Zustandes unabwendbar.
69.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	5312000	Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	6.800,00 €	7.019,76 €	219,76 €	Die Stadt ist verpflichtet, die dem Kreis Kleve entstehenden Kosten für die Adoptionsvermittlungsstelle anteilig zu finanzieren. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.
70.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	53327000	Vereinsvormundschaften	50.000,00 €	58.934,56 €	8.934,56 €	Die Anzahl der bestellten Vormundschaften/Pflegschaften waren durch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gestiegen. Zusätzlich sind die Personalkosten gestiegen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
71.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	54290000	Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	Es wurden vom Gericht angeordnete soziale Trainingsstunden bezahlt. Der Ansatz hierbei kann immer nur geschätzt werden.
72.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, „Budgeteinheit Wirtschaftliche Jugendhilfe“	diverse	Wirtschaftliche Jugendhilfe	5.115.500,00 €	6.068.523,03 €	953.023,03 €	Es wurde ursprünglich mit einem Fall unbegleiteter minderjährigen Ausländer geplant, tatsächlich gab es 2023 18 Fälle. Die stationäre Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist sehr kostenintensiv. Die Kosten würden grundsätzlich durch den LVR erstattet werden, dies konnte die wirtschaftliche Jugendhilfe aber aufgrund von fehlenden Unterlagen noch nicht beantragen. Ende 2023 gab es einige kostenintensive Inobhutnahmen. Diese und auch weitere Aufwendungen waren nicht vorhersehbar.
73.	Produkt 06.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.000.000,00 €	1.037.656,00 €	37.656,00 €	Es wurden mehr UVG-Leistungen beantragt als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wurde.
74.	Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52550000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	13.300,00 €	16.823,09 €	3.523,09 €	Es handelt sich um notwendige Reparaturarbeiten und Maßnahmen in der Zweifach- und Dreifachturnhalle nach den durchgeführten Sicherheitskontrollen.
75.	Produkt 08.02.01 Freibäder	52350000	Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigk. verb. Untern.	0,00 €	298,50 €	298,50 €	Die Verwaltungskosten der Stadtwerke für Umsatzsteuerangelegenheiten sind durch alle Betriebe gewerblicher Art entstanden und daher aufzuteilen. Leider wurde für 2023 beim Bereich Freibad kein Ansatz gebildet.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
76.	Produkt 08.02.01 Freibäder	52350000	Aufw.-Erst. Lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen	0,00 €	298,50 €	298,50 €	Für die Verwaltungskosten der Stadtwerke für Tätigkeiten zur Umsatzsteuer fielen entsprechende Aufwendungen an, die versehentlich nicht eingeplant wurden.
77.	Produkt 08.02.01 Freibäder, Projekt 7.000195 Erwerb Sachanlagen Freibad	78310000-78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000,00 €	10.379,00 €	7.379,00 €	Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers nach Ausfall und wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden neue Wertfachschränke angeschafft. Durch den Bäderverein Kevelaer e.V. erfolgt ein Zuschuss in Höhe von 5.000 €.
78.	Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	52350000	Aufw.-Erst. Lfd. Verw.tätigkeit verb. Unternehmen	0,00 €	298,50 €	298,50 €	Für die Verwaltungskosten der Stadtwerke für Tätigkeiten zur Umsatzsteuer fielen entsprechende Aufwendungen an, die versehentlich nicht eingeplant wurden.
79.	Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	54899000	Zuführung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00 €	262.348,19 €	262.348,19 €	Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2023 im Produkt Abfallwirtschaft ist der Überschuss dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.
80.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	34.000,00 €	61.066,62 €	27.066,62 €	Verteilung der Parkeinnahmen mit Kirche, Mehreinnahmen aufgrund Parkverhalten und Satzung.
81.	Produkt 12.01.02 Mobilitätsmanagement und ÖPNV	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	237.000,00 €	283.883,43 €	46.883,43 €	Zahlung zur Abwendung eines Rechtsstreits an die LOOK Busreisen GmbH. Weiterleitung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV 2021 von der Bezirksregierung Düsseldorf an LOOK Busreisen GmbH.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
82.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52510000	Haltung von Fahrzeugen	18.000,00 €	26.094,47 €	8.094,47 €	Die große Inspektion der Kehrmaschine sowie die damit verbundenen Reparaturen fielen höher als erwartet aus.
83.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe	52410000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	71.000,00 €	72.226,97 €	1.226,97 €	Für die Unterhaltung des neue übernommenen Friedhofs in Twisteden sind Mehrkosten angefallen, die bei der Haushaltsplanung für 2023 so nicht zu kalkulieren waren.
84.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe, Projekt 7.000242 Erwerb Sachanlagen	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	2.000,00 €	2.628,69 €	628,69 €	Bedingt durch die gestiegenen Preise für Holz sind die Kosten höher als erwartet.
85.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	54220000	Mieten und Pachten	0,00 €	6.426,00 €	6.426,00 €	Bei der Haushaltsplanung 2023 waren die Mietausgaben für die Fachkräfte-Kampagne noch nicht absehbar.
86.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54210000	Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.000,00 €	1.795,00 €	795,00 €	Beim diesjährigen Heißluft-Ballon-Festival konnten nahezu alle Starts stattfinden, bei denen Besucher anwesend waren. Daher ist die Rechnung für die Brandwache deutlich höher ausgefallen als in den vergangenen Jahren.
87.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54220000	Mieten und Pachten	106.000,00 €	119.995,00 €	13.995,00 €	Die Fördermittel im Rahmen des Sofortprogramms ließen eine weitere Anmietung zu, die durch Mehreinnahmen bzw. Ausgabeneinsparungen gedeckt werden kann.
88.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53910000	Sonst. Transferaufwend- ungen	430.000,00 €	480.499,00 €	50.499,00 €	Der Betrag der Krankenhausinvestitions-umlage fiel höher aus als bei der Planaufstellung prognostiziert.
89.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	55172000	Zinsen Investitionskred. Banken	240.000,00 €	242.872,32 €	2.872,32 €	Die Zinsaufwendungen für laufende und neu aufgenommene Investitionskredite haben den Haushaltsansatz überstiegen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
90.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft, Projekt 7.000308 Ausleihungen GWS Geldern	78653000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	Laut Beschluss des Rates vom 19.12.2023 (Vorlage Nr. 174/2023) sind die Geschäftsanteile an der GWS für den Erwerb des Gebäudes Twistedener Straße in Kevelaer zu erwerben.
				25.265.367,19	30.886.456,78	5.621.089,59	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2023 für sechs Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

<u>Modell</u>	<u>Kennzeichen</u>	<u>Leasingrate</u>	<u>Ende</u>	<u>Monate</u>	<u>Aufwand</u>
Opel Astra	KLE-K 4766	148,22 €	23.02.2025	14	2.075,08 €
Peugeot 208 e	KLE-K 949E	177,70 €	15.02.2026	26,5	4.709,05 €
VW Crafter	KLE-KK 991	344,97 €	28.02.2026	26	8.969,22 €
Hyundai i30	KLE-K 4761	211,36 €	19.08.2026	32	6.763,52 €
Hyundai i30	KLE-K 4760	238,63 €	25.09.2026	33	7.874,79 €
Hyundai IONIQ 5	KLE-K 482E	222,52 €	10.05.2028	52	11.571,04 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>41.962,70 €</u>

Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wietholt GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag monatlich 2.985,83 € an Mietkosten an. Der Mietvertrag vom 01.09.2020 läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt für die Restlaufzeit von 8 Monaten noch eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **23.886,64 €**.

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 65.849,34 €** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen

Da die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes gemäß § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Folgende Beteiligungen sind vollzukonsolidieren:

Unternehmen / Betrieb	Beteiligungsquote	Datum des letzten Jahresabschlusses
Stadtwerke Kevelaer	100%	31.12.2022
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	100%	31.12.2022
NiersEnergie GmbH	100%	31.12.2022
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	49%	31.12.2022
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	49%	31.12.2022
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	51%	31.12.2022
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	51%	31.12.2022

Unternehmen / Betrieb	Erträge in EUR	Aufwendungen In EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Stadtwerke Kevelaer	6.656.197,47	5.691.399,57	967.797,90
Technische Betriebe d. Stadt Kevelaer	9.255.746,49	10.310.158,55	-1.054.412,06
NiersEnergie GmbH	6.056.474,85	5.708.643,02	347.831,83
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	1.523.015,93	994.397,27	528.618,66
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	20.689,82	18.585,44	2.104,38
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	1.084.028,39	797.528,39	286.500,00
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	16.641,58	15.586,58	1.055,00

Für ausführlichere Informationen zu den Jahresabschlüssen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen wird auf den separaten Beteiligungsbericht des Jahres 2023 verwiesen.

5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Aus der folgenden Aufstellung/Nebenrechnung ergibt sich die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021 für 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 festgestellt.

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CUIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Einrichtungskosten für Home-Office-Arbeit (Zertifikate, Open-VPN-Zugänge)	01.11.01	52720000		-16.830 €
- Anschaffung von 60 Notebooks und 60 Dockingstations für Home-Office-Arbeit (anteilige Abschreibung 3 Monate bei ND 5 Jahre)	01.11.01	57117000		-3.147 €
- Anschaffung von zusätzlichen 60 Dockingstations für Home-Office-Arbeitsplatz (Sofortabschreibung)	01.11.01	57118000		-9.843 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.01	43210000	-913 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.01	52721000		-230 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.02	43210000	-840 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.02	52721000		-230 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.03	43210000	-130 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.03	52721000		-230 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.04	43210000	-500 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.04	52721000		-230 €
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.05	52721000		-230 €
- Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.06	43210000	-260 €	
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.06	52721000		-230 €
- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.04.01	52721000		-2.569 €

- Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.08.01	52721000		-2.850 €
- Mindereinnahmen aus den Veranstaltungserlösen wg. reduzierter Plätze und Absagen	04.01.01	44610000	-34.582 €	
- Ausfall der Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien wegen rediziertem Angebot	06.02.01	43211000	-4.145 €	
-Mindereinnahmen Parkgebühren durch geringere Besucheranzahl aufgrund von Covid-19	12.01.01	43210000	-19.997 €	
Zwischensummen			-61.367 €	-36.618 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW	-97.985 €			

Isolierung von kriegsbedingten Mehraufwendungen/Mindererträge gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CUIG NRW	Produkt	Sachkonto	Mehraufwendungen	Erläuterungen
- Aufwendungen für Energie	alle	52411000	0 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Aufwendungen für Wasser	alle	52412000	-78.569 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Mieten und Pachten	alle	54220000	-296.890 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	alle	52150000	0 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen	alle	52152000	0 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	alle	52410000	-120.849 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Aufwand für Gebäudereinigung	alle	52415000	-81.910 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	52550000	-19.216 €	inflationsbedingte 6%ige Kostensteigerungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alle	52910000	-253.623 €	inflationsbedingte 6%ige Kostensteigerungen
- Aufwendungen aus Abschreibungen für Investitionen für den Erwerb von Sachanlagen für Asylbewerberunterkünfte	02.01.01	57118000	-31.624 €	Istkosten 2023
- Kriegsbedingter Mehraufwand in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe	06.03.01	53312000 - 53326000	-1.131.208 €	Ist-Kostensteigerung zu 2021
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW	-2.013.889 €			

Im Jahresabschluss 2023 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.337.724,69 € im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht. Dieser findet sich in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CUIG 19 NRW)“ wieder in der die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, sowie durch kriegsbedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen wird. Liquiditätskredite zur Finanzierung der Mehrbelastungen waren nicht erforderlich.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2023 fanden keine Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage statt.

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2023

		Ansch./Her- stellungskosten 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschrei- bungen 2023	Zuschrei- bungen 2023	kumulierte Abschrei- bungen	Restbuchwerte 31.12.2023	Restbuchwerte 01.01.2023
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	506.992,91	4.010,30	0,00	0,00	-36.815,98	0,00	-439.464,90	71.538,31	104.343,99
2	Sachanlagen	139.773.628,65	8.655.962,25	-67.485,42	0,00	-3.680.069,88	0,00	-39.195.458,07	108.740.721,53	103.818.805,90
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.334.515,39	82.741,09	-62.768,50	0,00	-3.533,80	0,00	-77.743,63	6.276.744,35	6.260.305,56
2.1.1	Grünflächen	2.645.341,40	0,00	-988,55	0,00	-3.533,80	0,00	-77.743,63	2.566.609,22	2.571.131,57
2.1.2	Ackerland	1.828.240,99	82.639,62	-369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.510,66	1.828.240,99
2.1.3	Wald, Forsten	263.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.357,90	263.357,90
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.575,10	101,47	-61.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.266,57	1.597.575,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.019.991,40	375.217,49	0,00	544.436,10	-2.324.481,90	0,00	-30.282.151,95	85.657.493,04	87.062.321,35
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.809.077,72	0,00	0,00	0,00	-84.384,78	0,00	-1.129.841,40	3.679.236,32	3.763.621,10
2.2.2	Schulen	52.585.058,35	341.809,82	0,00	544.436,10	-1.015.714,93	0,00	-14.064.465,90	39.406.838,37	39.536.307,38
2.2.3	Wohnbauten	5.596.793,44	33.407,67	0,00	0,00	-263.482,45	0,00	-1.914.310,43	3.715.890,68	3.945.965,46
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.029.061,89	0,00	0,00	0,00	-960.899,74	0,00	-13.173.534,22	38.855.527,67	39.816.427,41
	Infrastrukturvermögen	186.331,53	2.628,69	0,00	3.828,23	-8.188,72	0,00	-135.804,00	56.984,45	58.716,23
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,64	0,00	-75.332,31	27.166,65	30.583,27
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	43.020,01	0,00	0,00	0,00	-2.462,42	0,00	-38.545,83	4.474,18	6.936,60
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.812,56	2.628,69	0,00	3.828,23	-2.309,66	0,00	-21.925,86	25.343,62	21.196,36
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	758.103,72	45.647,47	0,00	773,50	-21.156,54	0,00	-300.176,13	504.348,56	479.084,13
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.654,88	190.654,88
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.056.322,29	1.332.762,76	0,00	0,00	-510.469,03	0,00	-4.634.088,21	4.569.079,64	3.746.785,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.134.343,21	1.139.024,03	-4.716,92	3.385,13	-812.239,89	0,00	-3.765.494,15	3.253.023,96	2.927.571,61
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	3.093.366,23	5.677.940,72	0,00	-552.422,96	0,00	0,00	0,00	8.218.883,99	3.093.366,23
3	Finanzanlagen	46.506.520,62	615.614,33	-7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.506.520,62	46.506.520,62
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	17.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,47	17.765,47
3.3	Sondervermögen	44.264.284,91	30.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.292.436,24	44.264.284,91
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.091,56	511.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.195,56	1.806.091,56
3.5	Ausleihungen	418.378,68	74.400,00	-7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	485.007,08	418.378,68
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	418.378,68	74.400,00	-7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	485.007,08	418.378,68
		186.787.142,18	9.275.586,88	-75.257,02	0,00	-3.716.885,86	0,00	-39.634.922,97	155.318.780,46	150.429.670,51

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.395.508,68 €	6.395.469,88 €	38,80 €	0,00 €	5.349.024,06 €
1.1 Gebühren	87.916,78 €	87.916,78 €	- €	- €	85.992,13 €
1.2 Beiträge	109.512,05 €	109.512,05 €	- €	- €	134.227,97 €
1.3 Steuern	1.807.396,54 €	1.807.396,54 €	- €	- €	956.127,04 €
1.4 Transferleistungen	3.809.096,33 €	3.809.057,53 €	38,80 €	- €	3.413.079,33 €
1.5 Sonstige	581.586,98 €	581.586,98 €	- €	- €	759.597,59 €
2. Privatrechtliche Forderungen	1.742.400,99 €	1.742.400,99 €	- €	- €	1.289.267,51 €
2.1 ggü. privatem Bereich	127.354,76 €	127.354,76 €	- €	- €	135.535,82 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	- €	- €	- €	- €	55.159,58 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	0,01 €	0,01 €	- €	- €	0,01 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	1.522.612,20 €	1.522.612,20 €	- €	- €	1.047.200,98 €
2.6 Sonstige	91.970,48 €	91.970,48 €	- €	- €	50.907,58 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.363.276,57 €	12.434,09 €	1.347.977,48 €	2.865,00 €	1.003.354,99 €
3. Summe aller Forderungen	9.501.186,24 €	8.150.304,96 €	1.348.016,28 €	2.865,00 €	7.641.646,56 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.889.305,81 €	1.386.450,00 €	8.173.197,00 €	11.329.658,81 €	14.535.337,99 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	20.889.305,81 €	1.386.450,00 €	8.173.197,00 €	11.329.658,81 €	14.535.337,99 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.889.305,81 €	1.386.450,00 €	8.173.197,00 €	11.329.658,81 €	14.535.337,99 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.724.754,00 €	- €	- €	1.724.754,00 €	1.834.194,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	972.659,48 €	972.659,48 €	- €	- €	165.415,39 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.240,76 €	117.240,76 €	- €	- €	147.715,68 €
7. Erhaltene Anzahlungen	11.802.111,32 €	11.802.111,32 €	- €	- €	7.946.628,89 €
8. Sonstigen Verbindlichkeiten	1.960.771,00 €	1.960.771,00 €	- €	- €	1.533.165,08 €
Summe aller Verbindlichkeiten	37.466.842,37 €	16.239.232,56 €	8.173.197,00 €	13.054.412,81 €	26.162.457,03 €

5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50	0,00	0,00			47.922.995,50
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.099.222,61	2.057.433,65				22.291.607,86
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.192.385,25	2.168.732,35			-2.168.732,35	-2.168.732,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	70.214.603,36	4.226.166,00				68.045.871,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	47.922.995,50	47.922.996,50	47.922.995,50	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	12.635.573,66	16.041.788,96	18.099.222,61	5.463.648,95
Summe	60.558.569,16	63.964.785,46	66.022.218,11	5.463.648,95

5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Pensionsrückstellungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		8.504.219,00 €	- €	- €	745.097,00 €	345.545,00 €	8.104.667,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.763.118,00 €	- €	- €	253.633,00 €	83.532,00 €	2.593.017,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		3.897.130,00 €	- €	- €	0,00 €	271.988,00 €	4.169.118,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		1.009.808,00 €	- €	- €	0,00 €	42.611,00 €	1.052.419,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		16.174.275,00 €	- €	- €	998.730,00 €	743.676,00 €	15.919.221,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
<u>Rathäuser, Dienstgebäude</u>	Gesamt	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	12.500,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	90.000,00 €	32.742,95 €	- €	42.257,05 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	50.000,00 €	30.220,15 €	- €	19.779,85 €	- €	0,00 €
Museum	Brandschutzmaßnahmen Außenfassade 3.00009.46	25.000,00 €	2.522,80 €	- €	22.477,20 €	- €	0,00 €
Museum	Isolierverglasung Verbindungsbrücke 3.00009.47	15.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €
<u>Künstlerhaus</u>	Gesamt	42.000,00 €	17.999,02 €	- €	3.000,98 €	- €	21.000,00 €
Künstlerhaus, Venloer Str.	Erneuerung Fensteranlagen 3.00009.24	42.000,00 €	17.999,02 €	- €	3.000,98 €	- €	21.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	313.800,00 €	- €	- €	28.800,00 €	- €	285.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Fassadenanstrich 3.00009.41	3.800,00 €	- €	- €	3.800,00 €	- €	0,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung Textilböden 3.00009.52	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung Bühnen- /Schutzvorhang 3.00009.53	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Sanierung Flachdach 3.00009.54	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €
Kindergärten	Gesamt	81.500,00 €	29.635,67 €	- €	21.864,33 €	- €	30.000,00 €
Kindergarten Spatzennest	Erneuerung Heizungsanlage 3.00009.35	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	0,00 €
Kindergarten Spatzennest	Sanierung WC- und Waschräume 3.00009.36	65.000,00 €	21.272,65 €	- €	13.727,35 €	- €	30.000,00 €
Kindergarten Spatzennest	Erneuerung Eingangstüranlage 3.00009.55	15.000,00 €	8.363,02 €	- €	6.636,98 €	- €	0,00 €
Schulen	Gesamt	1.053.000,00 €	71.100,92 €	0,00 €	81.899,08 €	19.000,00 €	919.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	165.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung Schließanlage 3.00009.31	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Orientierungsleitsystem 3.00009.32	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C 3.00009.33	391.500,00 €	694,61 €	- €	40.805,39 €	- €	350.000,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich 3.00009.25	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Fenster u. Türen Turnhalle 3.00009.26	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Overberg-Grundschule Winnekendonk	Anstrich Holzfenster 3.00009.27	15.500,00 €	- €	- €	15.500,00 €	- €	0,00 €
Overberg-Grundschule Winnekendonk	Akustikdecken/Beleuchtung 3.00009.50	64.000,00 €	42.230,23 €	- €	21.769,77 €	19.000,00 €	19.000,00 €
St.-Norbert Grundschule Kervenheim	Akustikdecken/Beleuchtung 3.00009.51	32.000,00 €	28.176,08 €	- €	3.823,92 €	- €	0,00 €
St.-Antonius-Grundschule	Dämmung Geschossdecke 3.00009.49	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €
<u>Turnhallen/Sportstätten</u>	Gesamt	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	210.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	Sanierung Zuschauer WC-Anlagen 3.00009.38	55.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	75.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim	Dachsanierung 3.00009.39	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €
Umkleidehaus W'donk	Erneuerung Duschen 3.00009.56	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
<u>Hallenbad</u>	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schleppschürze 3.00009.18	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
<u>Begegnungsstätten</u>	Gesamt	191.000,00 €	37.812,79 €	0,00 €	17.687,21 €	0,00 €	135.500,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Begegnungsstätte Wetten (Knoase-Saal)	Erneuerung Kälteanlage 3.00009.42	50.000,00 €	37.812,79 €	- €	12.187,21 €	- €	0,00 €
Begegnungsstätte Winnekendonk (ÖBS)	Austausch Heizungsanlage 3.00009.43	78.200,00 €	- €	- €	2.400,00 €	- €	75.800,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Begegnungsstätte Winnekendonk (ÖBS)	Erneuerung Saalbeleuchtung 3.00009.44	37.800,00 €	- €	- €	3.100,00 €	- €	34.700,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer	LED-Beleuchtung Forum 3.00009.45	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Feuerwehren	Gesamt	16.000,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	17.500,00 €
Feuerwehr Wetten	Erneuerung Rolltore Kfz-Halle 3.00009.48	16.000,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	17.500,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		1.989.800,00 €	189.291,35 €	0,00 €	195.508,65 €	50.500,00 €	1.655.500,00 €

Sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	531.869,90 €	- €	- €	531.869,90 €	188.830,27 €	188.830,27 €
Geleistete Überstunden	28110020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	528.464,46 €	- €	- €	- €	74.717,64 €	603.182,10 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	114.706,17 €	- €	- €	3.662,13 €	331.158,08 €	442.202,12 €
Rückstellung für Leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	3.897,62 €	- €	- €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	88.300,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	86.800,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	110.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	135.000,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	965.776,44 €	- €	- €	59.278,92 €	- €	906.497,52 €
Rückstellungen spätere Kosten Jugendamt	28110080	1.237.110,00 €	682.531,40 €	- €	554.578,60 €	991.150,00 €	991.150,00 €
Rückstellungen für Rückforderungen FlÜAG-Pauschalen	28110081	736.100,00 €	- €	- €	- €	- €	736.100,00 €
Rückstellungen für spätere Kosten	28110082	21.555,51 €	21.555,51 €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für drohende Verluste	28110085	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	139.347,00 €	- €	- €	1.958,00 €	- €	137.389,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonstige Rückstellungen		4.477.127,10 €	704.086,91 €	- €	1.156.745,17 €	1.610.855,99 €	4.227.151,01 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	
Gesamtergebnisrechnung					
	Steuern und ähnliche Abgaben	41.941.934	43.853.425,05	1.911.491,05	1,2
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.166	15.580.145,21	996.978,99	
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.000	195.732,00	-30.268,00	3
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	1.093.300	742.648,00	-350.652,00	4
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	44.074	254.974,00	210.900,00	7
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	895.700	962.148,00	66.448,00	4
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	53.840	92.258,75	38.418,75	1
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	9.352.700	10.536.235,14	-1.183.535,14	1
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	17.500	51.300,00	33.800,00	8
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	226.000	162.687,30	-63.312,70	17
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	73.997	29.969,02	-44.028,14	5
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.230.972	2.445.506,44	214.534,89	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	254.370	0,00	-254.370,24	5
	Sonstige Transfererträge	505.246	1.537.633,18	1.032.386,96	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	83.500	220.857,38	137.357,38	18
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	127.746	1.026.232,04	898.485,82	19
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.100	5.444.779,60	-78.320,40	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.094	1.801.753,75	117.659,75	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.289	4.362.523,46	393.234,46	
	Sonstige ordentliche Erträge	2.647.341	3.333.548,78	686.207,65	
	Ordentliche Erträge	70.854.171	75.913.809,03	5.059.638,46	
	Personalaufwendungen	-17.957.880	-17.094.723,61	863.156,23	
	50110000 Bezüge Beamte	-999.736	-1.051.455,36	-51.719,51	16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.800.522	-11.862.977,58	937.544,25	15
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0	-331.158,08	-331.158,08	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-320.000	-188.830,27	131.169,73	14
	50153500 Zuf. Rückstellung Gleitzeitguthaben	-50.000	-74.717,64	-24.717,64	14
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-972828	-874.556,38	98.271,97	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2566556	-2.341.064,30	225.491,51	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-108.196	-271.988,00	-163.792,00	9
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-83.955	-42.611,00	41.344,00	10
	Versorgungsaufwendungen	-1.275.046	-1.472.333,34	-197.287,34	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-872.868	-899.314,92	-26.446,92	13
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	-147.107	-345.545,00	-198.438,00	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-55.970	-83.532,00	-27.562,00	10
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.162.135	-14.289.319,27	3.872.815,87	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-796.000	-203.436,74	592.563,26	20
	52152000 Wartung Grundstücke u.baul. Anlagen	-260.095	-169.683,07	90.411,93	21
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verbundene Unternehmen	-1.912.700	-1.624.556,40	288.143,60	17
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-182.000	-125.387,53	56.612,47	17
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.340.000	-1.457.529,92	-117.529,92	1

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-1.052.801	-1.195.124,79	-142.323,35	22
	52411000 Aufwand für Energie	-2.347.086	-973.317,93	1.373.768,07	23
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-92.840	-59.523,09	33.316,91	24
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.466.419	-1.105.124,26	361.294,94	25
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-254.170	-223.694,01	30.475,99	26
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-301.500	-259.249,45	42.250,55	34
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-388.963	-339.488,21	49.474,29	87
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitges.	-149.000	-118.347,11	30.652,89	61
	52720000 Aufwendungen für EDV	-793.650	-726.218,54	67.431,46	32
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-168.000	-111.269,90	56.730,10	32
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-5.496.591	-4.480.671,13	1.015.919,87	35
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.966.403	-4.022.766,59	-56.363,69	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.484.151	-2.324.481,90	159.669,46	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-610.712	-563.798,97	46.912,79	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-316.430	-248.440,92	67.989,08	6
	57311000 Abschr. Forderung w. Uneinbringlichk.	0	-164.579,75	-164.579,75	6
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0	-141.301,00	-141.301,00	6
	Transferaufwendungen	-37.781.177	-39.022.592,54	-1.241.415,63	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.492	-4.444.387,58	-1.583.895,58	
	Ordentliche Aufwendungen	-82.003.133	80.346.122,93	1.657.009,86	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.148.962	-4.432.313,90	6.716.648,32	
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	167.000	206.910,45	39.910,45	
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18 u.21)	-10.981.962	-4.225.403,45	6.756.558,77	
	Außerordentliche Erträge	3.433.536	1.229.192,69	-2.204.343,31	
	49111100 Außerord. Erträge Bilanzierungshilfe	3.433.536	2.111.874,00	-1.321.662,00	85
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	3.433.536	2.111.874,00	-1.321.662,00	
	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.548.426	-2.113.529,45	5.434.896,77	

1	Innere Verwaltung				
10201	Verwaltungsführung				
	Personalaufwendungen	-300.822	-348.468,02	-47.645,75	
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-25.453	-65.607,10	-40.154,49	9

1	Innere Verwaltung				
10501	Rechnungsprüfung				
	Personalaufwendungen	-225.860	-274.928,75	-49.068,72	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.857	-140.942,78	-30.085,76	15

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Personalaufwendungen	-741.115	-561.633,78	179.481,45	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-570.376	-391.740,14	178.636,33	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.197	-254.645,98	168.550,70	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-41.000	-562,93	40.437,07	20
	52411000 Aufwand für Energie	-121.647	-48.456,37	73.190,87	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-166.304	-106.631,44	59.672,23	25
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.420	-640.421,48	59.998,52	
	54220000 Mieten und Pachten	-183.830	-156.209,40	27.620,60	27
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-259.000	-221.052,26	37.947,74	28

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10801	Personalsteuerung und Entwicklung				
	Personalaufwendungen	-165.303	-84.266,17	81.037,30	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.730	-36.037,19	65.693,04	15

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	106.913,68	39.613,68	
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0	27.381,26	27.381,26	29
	Sonstige ordentliche Erträge	1.751.781	1.549.342,65	-202.438,35	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	720.000	745.097,00	25.097,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	124.000	253.633,00	129.633,00	10
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	900.000	537.267,52	-362.732,48	14
	Personalaufwendungen	-886.351	-1.075.448,93	-189.097,77	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.902	-328.618,21	24.284,10	15
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0	-331.158,08	-331.158,08	14
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-320.000	-188.830,27	131.169,73	14
	50153500 Zuf. Rückstellung Gleitzeitguthaben	-50.000	-74.717,64	-24.717,64	14
	Versorgungsaufwendungen	-1.275.046	-1.472.333,34	-197.287,34	
	51210000 Beitr. Vorsorgkasse Empf. Beamte	-872.868	-844.155,34	28.712,66	13
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	-147.107	-345.545,00	-198.438,00	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-55.970	-83.532,00	-27.562,00	10

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	53.300	236.999,26	183.699,26	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	176.439,50	176.439,50	6
	Bilanzielle Abschreibungen	0	-148.112,00	-148.112,00	
	57311000 Abschreibung Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	-148.112,00	-148.112,00	6

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	523.100	140.454,97	-382.645,03	
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	500.000	58.861,45	-441.138,55	11
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	17.100	59.278,92	42.178,92	30
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.000	-178.138,92	-144.138,92	
	54730000 Wertveränderung Umlaufvermögen	0	-126.019,98	-126.019,98	31

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.973	67.418,98	27.446,08	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	39.973	63.628,58	23.655,68	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.650	-726.218,54	67.431,46	
	52720000 Aufwendungen für EDV	-793.650	-726.218,54	67.431,46	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.274	613.697,65	60.423,29	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	167.516	230.474,91	62.958,85	5
	Sonstige ordentliche Erträge	0	195.508,65	195.508,65	
	45828000 Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0	195.508,65	195.508,65	20
	Personalaufwendungen	-113.188	-69.694,59	43.493,34	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.931	-55.281,27	32.649,36	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.491	-215.828,26	393.662,68	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-105.500	-1.655,76	103.844,24	20
	52411000 Aufwand für Energie	-201.350	-57.629,28	143.720,55	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-189.748	-45.872,41	143.875,50	25
	Bilanzielle Abschreibungen	-266.235	-314.475,14	-48.239,76	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-231.016	-297.483,83	-66.467,59	6
	57115000 Abschr. Maschinen u. techn. Anlagen	-21.496	0,00	21.495,83	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.300	-73.522,17	-52.222,17	
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	0	-50.500,00	-50.500,00	20

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.776	194.398,79	40.622,53	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	153.630	194.253,01	40.622,53	5
	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.100,00	38.100,00	
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 €	0	38.100,00	38.100,00	33
	Personalaufwendungen	-1.999.266	-1.969.719,70	29.546,19	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.572.709	-1.544.987,00	27.722,46	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.584	-256.174,95	29.408,87	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-2.930	-25.137,37	-22.207,45	22
	52411000 Aufwand für Energie	-31.559	-6.027,96	25.530,60	23
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-170.000	-136.523,91	33.476,09	34
	Bilanzielle Abschreibungen	-226.529	-258.761,81	-32.232,62	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-144.348	-164.911,47	-20.563,29	6

2	Sicherheit und Ordnung				
20101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.500	-111.633,01	24.866,99	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-125.000	-102.880,02	22.119,98	35
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.587	-33.210,80	-31.624,10	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-31.624,10	-31.624,10	6

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	75.353,60	-24.646,40	
	43110000 Verwaltungsgebühren	100.000	75.353,60	-24.646,40	36
	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	268.460,45	118.460,45	
	45610000 Bußgelder	150.000	268.335,45	118.335,45	37

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

2	Sicherheit und Ordnung				
20401	Meldewesen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	197.328,45	-22.671,55	
	43110000 Verwaltungsgebühren	220.000	197.328,45	-22.671,55	36
	Personalaufwendungen	-275.667	-334.312,02	-58.645,20	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.380	-230.765,49	-46.385,42	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20402	Personenstandswesen				
	Personalaufwendungen	-191.381	-126.754,06	64.627,37	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.412	-86.326,92	50.084,75	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20501	Statistik & Wahlen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.543,57	32.543,57	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	0	32.543,57	32.543,57	38

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.129	283.284,24	31.155,11	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	232.199	275.637,56	43.439,05	5
	Personalaufwendungen	-259.257	-322.340,81	-63.083,83	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.778	-218.091,98	-51.314,00	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.703	-341.635,76	125.067,43	
	52411000 Aufwand für Energie	-90.997	-34.098,81	56.898,13	23
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-41.000	-7.586,81	33.413,19	35
	Bilanzielle Abschreibungen	-406.614	-358.372,58	48.241,91	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-38.000	-10.614,05	27.385,95	6

3	Schulträgeraufgaben				
30101	St.-Hubertus-Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.587	-165.499,31	166.087,87	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.000	0,00	25.000,00	20
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-21.791	-48.719,08	-26.927,80	22
	52411000 Aufwand für Energie	-107.886	1.482,49	109.368,73	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.996	-59.902,66	38.093,08	25
	Bilanzielle Abschreibungen	-152.635	-96.659,02	55.975,95	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-96.957	-72.790,54	24.166,67	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-39.500	-6.915,12	32.584,88	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.452	-403.709,54	143.742,95	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-66.500	-31.387,63	35.112,37	20
	52411000 Aufwand für Energie	-153.481	-30.940,07	122.540,95	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-190.429	-236.680,66	-46.251,48	25
	Bilanzielle Abschreibungen	-210.694	-175.385,81	35.308,31	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-39.100	-3.699,73	35.400,27	6

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.073	-105.566,17	144.507,21	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-45.000	-15.731,94	29.268,06	20
	52411000 Aufwand für Energie	-74.768	9.737,76	84.505,86	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-74.256	-44.744,75	29.511,73	25

3	Schulträgeraufgaben				
30104	Grundschule Wetten				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.667	-99.035,91	48.630,69	
	52411000 Aufwand für Energie	-42.843	-20.795,92	22.046,66	23

3	Schulträgeraufgaben				
30105	Grundschule Twisteden				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.717	-98.099,10	71.618,16	
	52411000 Aufwand für Energie	-65.411	-14.019,76	51.390,86	23

3	Schulträgeraufgaben				
30106	Grundschule Kervenheim				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.610	-101.923,40	84.686,15	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-42.000	-6.972,96	35.027,04	20

3	Schulträgeraufgaben				
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.118	245.148,24	-29.969,73	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	204.215	165.014,40	-39.200,41	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	33.315	0,00	-33.314,67	5
	Bilanzielle Abschreibungen	-349.869	-296.510,26	53.358,42	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-187.442	-166.976,07	20.465,83	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-65.000	-27.071,92	37.928,08	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.735	1.922.882,57	80.147,43	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	41.733,16	41.733,16	7
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.781.826	1.820.240,27	38.414,27	39
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.000	475.955,97	66.955,97	
	43211000 Elternbeiträge	409.000	475.955,97	66.955,97	40
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.019	-1.735.430,61	-59.411,94	
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Ber.	-1.340.000	-1.457.529,92	-117.529,92	41
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-125.000	-99.162,04	25.837,96	35

3	Schulträgeraufgaben				
30701	Schülerbeförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.575	-600.730,71	75.843,80	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-666.000	-595.921,14	70.078,86	35

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.702	720.427,19	64.725,15	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	416.748	477.205,87	60.458,03	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.650	-925.850,14	16.799,64	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.000	-62.179,51	-47.179,51	20
	52411000 Aufwand für Energie	-261.965	-204.301,23	57.663,90	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-278.957	-231.495,60	47.461,80	25
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitges.	-69.100	-48.318,50	20.781,50	88
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-15.000	-57.527,00	-42.527,00	35
	Bilanzielle Abschreibungen	-718.769	-667.042,67	51.726,06	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-460.238	-437.157,03	23.081,00	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-165.612	-142.100,83	23.511,32	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	99.421,13	-5.178,87	
	44110000 Mieten und Pachten	38.600	60.025,14	21.425,14	42
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	66.000	39.395,99	-26.604,01	43
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.457	-238.813,03	101.643,57	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-40.000	-5.346,45	34.653,55	20
	52411000 Aufwand für Energie	-83.025	-12.079,10	70.945,60	23

4	Kultur und Wissenschaft				
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.346	-134.687,41	235.658,74	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-215.000	-8.330,71	206.669,29	20
	52411000 Aufwand für Energie	-77.841	-51.538,60	26.302,79	23

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

4	Kultur und Wissenschaft				
40103	Stadtarchive und Heimatpflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	14.205,03	-35.794,97	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	30.000	0,00	-30.000,00	44
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.000	-8.239,56	296.760,44	
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-305.000	-8.239,56	296.760,44	35, 44

5	Soziale Hilfen				
50101	Grundsicherung				
	Personalaufwendungen	-90.340	-151.705,89	-61.365,78	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.648	-118.552,66	-47.904,46	15

5	Soziale Hilfen				
50201	Hilfe nach dem SGB II				
	Personalaufwendungen	-79.303	-26.393,61	52.909,17	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.967	-20.831,32	41.135,30	15

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	1.601.899,83	101.899,83	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.500.000	1.601.899,83	101.899,83	45
	Personalaufwendungen	-1.455.513	-1.387.361,81	68.151,17	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-951.845	-888.251,79	63.593,65	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-21.071	-51.168,55	-30.097,47	9
	Transferaufwendungen	-320.000	-282.000,00	38.000,00	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-320.000	-282.000,00	38.000,00	46

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.646	2.164.929,95	910.283,96	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	0	80.481,79	80.481,79	47
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Land	1.050.000	1.844.371,79	794.371,79	48
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	24.600,00	24.600,00	8
	Sonstige Transfererträge	70.000	1.129.594,64	1.059.594,64	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	70.000	208.039,59	138.039,59	18
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	0	921.555,05	921.555,05	19
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.170	932.448,09	254.278,09	
	44110000 Mieten und Pachten	678.170	932.448,09	254.278,09	49
	Personalaufwendungen	-529.049	-501.710,06	27.338,73	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.077	-374.859,64	23.217,25	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.060	-811.332,63	33.727,41	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-76.000	-35.199,04	40.800,96	20
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul.Anlagen	-105.050	-192.956,72	-87.906,44	22
	52411000 Aufwand für Energie	-399.410	-223.267,36	176.142,73	23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.000	-107.638,76	-47.638,76	50
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-40.000	-72.734,46	-32.734,46	35

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

	Transferaufwendungen	-1.682.000	-2.465.225,84	-783.225,84	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-500.000	-933.020,40	-433.020,40	51
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-40.000	-75.220,94	-35.220,94	52
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-70.000	-158.718,52	-88.718,52	52
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-150.000	-385.731,71	-235.731,71	52
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.000	-582.680,20	-159.680,20	
	54220000 Mieten und Pachten	-412.500	-573.536,54	-161.036,54	53

5	Soziale Hilfen				
50301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.233,00	114.233,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	0	114.233,00	114.233,00	54
	Transferaufwendungen	-40.389	-62.470,36	-22.081,36	
	53183000 Zuweisungen Stärkungspakt NRW	0	-23.728,12	-23.728,12	55

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466.845	5.948.024,79	481.179,55	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	126.986,42	126.986,42	7
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	5.395.383	5.740.376,13	344.993,13	56
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.000	819.308,92	68.308,92	
	43211000 Elternbeiträge	751.000	819.308,92	68.308,92	57
	Personalaufwendungen	-1.524.252	-1.388.541,04	135.711,19	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.196.636	-1.097.949,11	98.686,95	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-242.509	-215.461,48	27.047,35	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.955	-139.579,06	72.376,27	
	52411000 Aufwand für Energie	-51.650	-9.739,06	41.910,56	23
	Transferaufwendungen	-10.342.294	-10.746.308,65	-404.015,06	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-8.267.521	-8.611.477,10	-343.956,10	58
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-510.000	-570.658,90	-60.658,90	59

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60201	Kinder- und Jugendarbeit				
	Personalaufwendungen	-104.531	-76.399,52	28.131,85	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.413	-60.886,72	20.525,96	15
	Transferaufwendungen	-174.250	-101.417,47	72.832,53	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-166.250	-97.265,56	68.984,44	60

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Personalaufwendungen	-429.007	-387.371,92	41.635,17	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.910	-303.603,75	35.305,76	15
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-28.650,27	-24.050,27	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-27.261,45	-25.261,45	62

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.500	1.374.306,77	317.806,77	
	44811000 Personalkostenerst. Land	8.500	44.194,50	35.694,50	63
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.048.000	1.330.112,27	282.112,27	64
	Sonstige ordentliche Erträge	0	689.854,40	689.854,40	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	135.000,00	135.000,00	65
	45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0	554.578,60	554.578,60	12
	Personalaufwendungen	-1.309.104	-1.181.807,68	127.296,66	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.026.097	-926.785,92	99.311,09	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-207.046	-186.809,96	20.235,97	15
	Transferaufwendungen	-6.579.800	-7.341.563,16	-761.763,16	
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-120.000	-219.634,31	-99.634,31	66
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-715.000	-673.280,45	41.719,55	66
	53312200 w. 53312000 jedoch nur Kostenträger	-412.000	-128.872,27	283.127,73	66
	53313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-249.000	-466.949,81	-217.949,81	66
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-94.000	-119.322,73	-25.322,73	66
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-40.000	0,00	40.000,00	66
	53314000 § 35a Einglied.hilfe ambulant u18 J.	-906.000	-755.564,06	150.435,94	66
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-25.000	0,00	25.000,00	66
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Vollj. nur Kostentr.	-100.000	-19.505,18	80.494,82	66
	53316000 Frühe Hilfen Bundeskinderschutzges.	-68.000	-40.571,37	27.428,63	66
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.631.000	-2.459.703,06	-828.703,06	66
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-624.000	-434.046,07	189.953,93	66
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-111.000	-205.247,36	-94.247,36	66
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0	-448.561,35	-448.561,35	66
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-197.000	-324.601,29	-127.601,29	66
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Vollj.	-194.000	-74.755,31	119.244,69	66
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-350.000	-289.243,85	60.756,15	66
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465	-1.000.998,03	-990.533,03	
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0	-991.150,00	-991.150,00	12

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Transferaufwendungen	-1.000.000	-1.037.656,00	-37.656,00	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.000.000	-1.037.656,00	-37.656,00	67

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.670	-427.893,11	17.777,35	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.938	-70.185,87	-36.248,07	22
	52411000 Aufwand für Energie	-188.744	-148.907,63	39.836,59	23

8	Sportförderung				
80201	Freibäder				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.837	-153.547,95	55.288,77	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-22.000	0,00	22.000,00	20

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.100	1.830.183,53	-340.916,47	
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	1.093.300	742.648,00	-350.652,00	4
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	895.700	962.148,00	66.448,00	4
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Berei.	182.000	125.387,53	-56.612,47	17
	Sonstige Transfererträge	42.779	19.709,99	-23.069,23	
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	42.779	19.709,99	-23.069,23	19
	Personalaufwendungen	-613.887	-400.789,15	213.097,80	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-457.344	-280.142,71	177.201,00	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-91.441	-60.819,86	30.621,00	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.000	-1.883.090,10	523.909,90	
	52350000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit verbundene Unternehmen	-1.910.000	-1.621.311,00	288.689,00	17
	52360000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-182.000	-125.387,53	56.612,47	17
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-280.000	-94.565,30	185.434,70	35
	Transferaufwendungen	-94.749	-48.867,14	45.882,05	
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-70.000	-28.271,80	41.728,20	68

10	Bauen und Wohnen				
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	239.612,00	-110.388,00	
	43110000 Verwaltungsgebühren	350.000	239.612,00	-110.388,00	69

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.740.798,59	-59.201,41	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.800.000	2.740.798,59	-59.201,41	70
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	50.067,30	-149.932,70	
	44210000 Erträge aus Verkauf	200.000	50.067,30	-149.932,70	71
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.000	-2.337.362,28	262.637,72	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-2.600.000	-2.337.063,78	262.936,22	35
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-262.357,80	-261.357,80	
	54899000 Zuführ. SOPO für Gebührenaussgleich	0	-262.348,19	-262.348,19	72

12	Verkehrsflächen und -anlagen				
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	370.003,04	120.003,04	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	250.000	370.003,04	120.003,04	73
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.450	-61.410,28	-26.960,28	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.000	-61.066,62	-27.066,62	74

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

12	Verkehrsflächen und –anlagen				
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.771	69.187,09	-59.583,91	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	71.271	39.556,09	-31.714,91	75
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	25.650,14	-26.349,86	
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	52.000	25.650,14	-26.349,86	76
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.000	-284.209,95	-46.209,95	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-237.000	-283.883,43	-46.883,43	35
	Transferaufwendungen	-86.271	-31.500,00	54.771,00	
	53180000 Zuweis. f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-86.271	-31.500,00	54.771,00	75

130101	Öffentliches Grün				
13	Natur- und Landschaftspflege				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.500	-349.942,69	58.557,31	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-385.000	-338.966,72	46.033,28	22

13	Natur- und Landschaftspflege				
130301	Friedhöfe				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	144.087,88	-55.912,12	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	132.000	73.305,44	-58.694,56	77

14	Umweltschutz				
140101	Umweltschutz				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-11.642,19	21.357,81	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-33.000	-11.642,19	21.357,81	35

14	Umweltschutz				
140201	Luft, Klimaschutz und Lärm				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.000	-20.410,69	99.589,31	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-120.000	-20.410,69	99.589,31	35
	Transferaufwendungen	-78.800	-27.107,50	51.692,50	
	53180000 Zuweis. f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-78.800	-27.107,50	51.692,50	78

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Personalaufwendungen	-147.606	-229.874,29	-82.268,57	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.935	-198.636,41	-82.701,20	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.435	-159.165,76	80.269,46	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-151.192	-90.042,07	61.149,93	35
	Transferaufwendungen	-417.994	-72.459,43	345.534,70	
	53910100 Sonst. Transferaufwend. aus RAP	-417.994	-72.459,43	345.534,70	79

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.246	28.454,55	-150.791,09	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	147.800	36.731,68	-111.068,32	80
	Personalaufwendungen	-678.007	-705.219,30	-27.212,50	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-529.788	-559.668,37	-29.880,18	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.697	-350.577,75	91.119,25	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-397.427	-311.717,49	85.709,51	35

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	41.941.934	43.853.425,05	1.911.491,05	
	40130000 Gewerbesteuer	19.500.000	20.302.003,27	802.003,27	81
	40210000 Gemeindeant. a. d. Einkommensteuer	13.500.000	14.356.707,95	856.707,95	81
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.000	1.944.562,79	44.562,79	81
	40310000 Vergnügungssteuer	100.000	244.432,52	144.432,52	81
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.480.000	1.543.594,75	63.594,75	81
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.384	195.732,00	-223.652,00	
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.000	195.732,00	-30.268,00	3
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	193.384	0,00	-193.384,00	5
	Bilanzielle Abschreibungen	0	-157.768,75	-157.768,75	
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0	-141.301,00	-141.301,00	6
	Transferaufwendungen	-14.334.917	-14.275.684,26	59.232,74	
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-360.000	-332.534,44	27.465,56	82
	Finanzerträge	16.000	56.397,12	40.397,12	
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	6.000	28.380,45	22.380,45	83
	Außerordentliche Erträge	3.433.536	1.229.192,69	-2.204.343,31	
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	3.433.536	1.229.192,69	-2.204.343,31	84

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Transferaufwendungen	-1.623.000	-1.506.805,32	116.194,68	
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.623.000	-1.506.805,32	116.194,68	85

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2023

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung führten insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zur positiven Abweichung von ca. 1,9 Mio. Euro bei den Steuererträgen.
3	Infolge der hohen Steuereinnahmen im Vorjahr 2022 sind die Schlüsselzuweisungen vom Land entsprechend geringer als geplant ausgefallen.
4	Es konnten im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ insgesamt nur geringere Fördermittel (-284.204,00 €) als geplant abgerufen werden. Diese teilen sich in Bundes- und Landesfördermittel auf.

5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2023 sind diese insgesamt um 199.839,24 € höher ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2023 fielen die Abschreibungen um 42.855,03 € höher aus als ursprünglich geplant. Die Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 305.880,75 € wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist. Gleichzeitig führten Auflösungen von Wertberichtigungen zu einem Ertrag von 176.439,50 €.
7	Aus dem Aktionsprogramm Integration konnte außerplanmäßig eine Förderung eines Schulträgerbudget abgerufen werden. Ebenso wurden Fördermittel für das Brückenprojekt Sonnenblumen Gruppe in der Kindertagespflege generiert.
8	Es konnten Mehrerträge durch den Erhalt der Integrationspauschale nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie Zuweisungen von Land für die Schaffung neuer U3-Kindertagespflegeplätze generiert werden.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.23 bewertet. Das Gutachten ergab keine Auflösungen der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger eine Auflösung in Höhe von 745.097 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 271.988 € und für Versorgungsempfänger 345.545 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 271.988 € erhöht und für Versorgungsempfänger um 399.552 € reduziert. Die genaue Höhe der Auflösung/Zuführung kann nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.23 bewertet. Das Gutachten ergab keine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger eine Auflösung in Höhe von 253.633 €. Zugeführt wurden für aktive Beamte 42.611 € und für Versorgungsempfänger 83.532 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 42.611 € erhöht und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 170.101 € reduziert. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
11	Bei den Grundstücksverkäufen konnten in 2023 aufgrund von Verzögerungen bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten weniger Erträge als geplant erzielt werden. Somit liegen Mindererträge in Höhe von 441.138,55 € vor.
12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 554.578,60 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 991.150,00 €.
13	Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen (für die pensionierten Beamten). Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel. Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist dies die Umlagegemeinschaft "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände"). Die Regelumlage je Umlagegemeinschaft errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Dienstehälften der Mitglieder. Hierbei unterschieden werden die Aufwendungen nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen. Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist. Die auf dieser Grundlage für 2023 errechneten Abschlagsbeträge haben sich gegenüber 2022 zwar reduziert, doch es mussten Forderungen ggü. der RVK für zwei Beamte aufwandsrelevant ausgebucht werden, sodass ein Mehraufwand von 26.446,92 € entstanden ist.

14	Für nicht genommene Urlaubstage im Jahr 2023 wurden 188.830,27 € den Urlaubsrückstellungen für Folgejahre zugeführt. Gleichzeitig wurden hierfür auch 531.869,90 € aufgelöst. Ebenso wurde eine Zuführung von Gleitzeitguthaben (74.717,64 €) verbucht. Für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung ist ein Aufwand von 331.158,08 € entstanden. Weitere Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten (Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte) in Höhe 1.261.307,73 € eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
16	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Höhergruppierungen/Stufenaufstiege zu Mehrausgaben. Insgesamt entstanden Mehrausgaben von insgesamt 51.719,51 €. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
17	Die Fördergelder sowie die Kostenbeteiligung der Kirche an der Stadtkernerneuerung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes konnten aufgrund nicht vorliegender Rechnungen noch nicht vollständig abgerufen werden. Durch die geringeren Investitionszuweisungen, die gleichmäßig über die vertraglich vereinbarte Zweckbindungsdauer auf die Jahre verteilt wird, fällt der Aufwand für 2023 somit ebenfalls geringer als geplant aus.
18	Bei der Mehreinnahme von 208.039,59 € handelt es sich um Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Anspruchsberechtigungen auf Leistungen nach dem SGB II erfolgten teilweise erst verspätet, weil die Rechtskreiswechsel relativ spät oder gar nicht seitens des BAMF, der Ausländerbehörde oder seitens der Leistungsempfänger hier mitgeteilt wurden, insbesondere auch für ukrainische Flüchtlinge, die in den Rechtskreis des SGB II wechselten. So wurden für längere Zeiträume die Asylbewerberleistungen durch den Bereich SGB II erstattet.
19	Für die zeitliche Abgrenzung des Verwendungszeitraums von Fördermitteln aus dem Sonderprogramm für ukrainische Flüchtlinge wurde außerplanmäßig für 2023 ein Ertrag von 921.555,05 € erzielt. Bei der Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes der Innenstadt wurden aufgrund der Zeitverzögerung gegenüber der Planung insgesamt 23.069,23 € weniger Erträge erzielt.
20	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie aus personellen Gründen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 592.563,26 € erzielt werden. Weiterhin konnten Erträge über 195.508,65 € für die Auflösung von Unterhaltungsrückstellungen erzielt werden, die wiederum durch Aufwendungen für die Zuführung über 50.500 € gemindert wurden.
21	Das Sachkonto zur Wartung von Grundstücken und baulichen Anlagen bildet jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es konnten insgesamt 90.41,93 € (34,8 %) eingespart werden.
22	Die Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist inflationsbedingt insgesamt 142.323,35 € (+13,5 %) höher ausgefallen.
23	Die Energiekosten sind gegenüber dem Planwert insgesamt 59 % gesunken. In fast allen Bereichen, Freibad, Rathaus, Bauhof und übrigen städtischen Gebäuden konnten sogar deutliche Einsparungen erzielt werden. Dies lag insbesondere an den schwer kalkulierbaren Preisen für Strom und Gas.
24	Bei den Kosten der Abfallbeseitigung konnten gegenüber dem Planwert insgesamt 36 % eingespart werden.
25	Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung fielen insgesamt um 25 % geringer aus als geplant. Dies mag teilweise auch an den weggefallenen Coronaauflagen gelegen haben.
26	Die eingeplanten Kosten für gebäudebezogene Versicherungen konnten um 12 % unterschritten werden.

27	Bei den Aufwendungen für Mieten von Verwaltungsgebäuden konnten insgesamt 15% der Kosten inkl. der Nebenkostenabrechnungen eingespart werden.
28	Die Geschäftsaufwendungen sind nur schwer zu kalkulieren. Insbesondere im Bereich der Gerichts- und Prozesskosten und der Porto- und Fernmeldegebühren wurden deutlich weniger Mittel ausgegeben als veranschlagt.
29	Hierbei handelt es sich um Verdienstauffallerstattung vom Landschaftsverband Rheinland nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht eingeplant waren.
30	Aufgrund eines Verkaufs eines Erbbaugrundstückes wurde ein höherer Ertrag aus der Auflösung anderer Rückstellungen im Grundstücksmanagement erzielt als regulär geplant war.
31	Durch die Verwendung von Ökopunkten in den Jahren 2022 und 2023 als Kompensationsmaßnahme für Baugebiete wurde ein entsprechender Aufwand erzeugt.
32	Bei den Aufwendungen für EDV konnten 8 % zum Planwert, bei den EDV-Aufwendungen für die Schulen insgesamt sogar 34 % zum Planwert eingespart werden.
33	Durch die Veräußerung eines Traktors durch Versteigerung konnte ein Ertrag über dem Restbuchwert in Höhe von 38.100 Euro erzielt werden.
34	Bei den Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen konnten aufgrund der konstanten Kraftstoffkosten und geringen Anzahl an Reparaturen Einsparungen von 14 % gegenüber dem Planwert erzielt werden.
35	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 1.015.919,87 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen traten bei den Produkten 02.01.01 „Sicherheit und Ordnung“ 22 TEUR, 02.06.01 „Brandschutz“ 33 TEUR, 03.06.01 „Allgemeine Schulträgeraufgaben“ 26 TEUR, 03.07.01 „Schülerbeförderung“ 70 TEUR, 04.01.03 „Stadtarchive und Heimatpflege“ 297 TEUR, 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“ 95 TEUR, 11.01.01 „Abfallwirtschaft“ 263 TEUR, 14.01.01 „Umweltschutz“ 12 TEUR, 14.02.01 „Luft, Klimaschutz und Lärm“ 100 TEUR, 15.01.02 „Wirtschaftsförderung“ 61 TEUR und 15.02.01 „Stadtmarketing“ 86 TEUR ein. In den Produkten 03.08.01 „Gesamtschule“ kam es zu Mehraufwendungen von 42,5 TEUR, 05.02.03 „Hilfe Asylanten und ausländ. Flüchtlinge“ kam es zu Mehraufwendungen von 33 TEUR und 12.01.02 „Mobilitätsmanagement und ÖPNV“ kam es zu Mehraufwendungen von 47 TEUR.
36	Es sind Mindererträge bei Verwaltungsgebühren für „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ in Höhe von 24.646,40 € entstanden (-25 %). Bei den Verwaltungsgebühren für Ausweise und Reisepässe sind ebenfalls Mindererträge von 22.671,55 € (-10 %) entstanden.
37	Durch Verstöße im ruhenden Straßenverkehr konnten 268.335,45 Euro an Bußgeldern generiert werden. Dies entspricht einem Mehrertrag von 118.335,45 € (+79 %)
38	Die Kostenerstattung der Wahlkosten zur Landtagswahl in 2022 konnte erst in 2023 verbucht und vereinnahmt werden. Dies führte zur Mehrerträgen von 32.543,57 €.
39	Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die regulären Zuwendungen des Landes (Schulpauschale, Zuwendungen Durchführung OGS, OGS-Helferprogramm sowie Inklusionspauschale) veranschlagt. Im Jahr 2023 ist kurzfristig eine einmalige Zuwendung des Landes für den Bereich der Integration ausländischer Schülerinnen und Schüler (sog. „Aktionsprogramm Integration“). Die Zahlung in Höhe von 41.733,16 € wurde kurzfristig zur Verwendung in den Schulen für Integrationsprojekte, Lernangebote etc. veranlasst und führte somit insgesamt zu höheren Zuwendungszahlungen des Landes im Bereich der allgemeinen Schulträgeraufgaben. Die Mittel wurden nach Schülerzahlen den Schulen zugeteilt und unter den jeweiligen Produkten beim Sachkonto 52910000 verausgabt.

40	Gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 sind im Schuljahr 2023/2024 die Anmeldezahlen sowohl in der OGS als auch im Verlässlichen Halbtage (VHT) angestiegen. Im VHT sind rund 100 Schüler mehr angemeldet, was sich für das Jahr 2023 in den Elternbeiträgen mit rund 20.000,00 € mehr bemerkbar macht. Hinzu kommen noch zusätzliche Buchungen für die Ferienbetreuung. Rund 30 Schüler sind mehr in der OGS angemeldet, was sich ebenfalls bei den Elternbeiträgen auswirkt. Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass für die OGS im Rahmen der Haushaltsplanung ein Durchschnittsbeitrag für die Elternbeiträge als Berechnungsgrundlage dient. Im Gegensatz dazu erfolgt die Festsetzung natürlich nach dem tatsächlich nachgewiesenen Elterneinkommen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 daher rund 67.000,00 € mehr festgesetzt.
41	Unter diesem Sachkonto werden die Durchführungskosten für den Offenen Ganztage sowie den Verlässlichen Halbtage veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für die Durchführung im Ansatz mit 1.340.000,00 € neben den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre (festgestellte Verwendungsnachweise der Träger) auch bereits eine Kostensteigerung für Personal- und Sachkosten berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen konnte insbesondere für das Schuljahr 2023/2024 nicht abgeschätzt werden, dass es im Bereich der Personalkosten zu so deutlichen Tarifabschlüssen bei den Trägern und entsprechenden deutlichen Kostensteigerungen kommen wird. Auch sind im Vergleich zum Schuljahr 2022/2023 sowohl in der OGS als auch insbesondere im VHT die Anmeldezahlen nochmals gestiegen, wodurch auch die tatsächlichen Verwendungsnachweise mit mehr Personalkosten (auf Grund mehr notwendiger Personalarbeitsstunden) festgestellt wurden. Nach Zahlung der vereinbarten Abschläge für das Schuljahr 2023/2024 sowie der Durchführung und Abrechnung der Verwendungsnachweise im Schuljahr 2022/2023 wurde daher die Abweichung in Höhe von rund 117.550,00 € erforderlich (Abweichung gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz von ca. 8,77 %).
42	Das Konzert- und Bühnenhaus wurde erfreulicherweise im Jahr 2023 öfter an große Produktionen vermietet, wodurch die Mieteinnahmen deutlich höher sind, als zuvor angenommen.
43	Die Durchführung eines ursprünglich geplanten Musicals und einer weiteren Veranstaltung wurde aus Kostengründen gestrichen. Daher sind auch entsprechend die Eintrittsgelder weggefallen.
49	Durch einen starken Anstieg der Flüchtlinge mit SGB II-Anspruch oder Selbstzahler konnten bei den Asylunterkünften 254.278,09 € Mehrerträge erzielt werden.
44	Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Komplementärmittel für Förderprojekte des Bundes (u.a. Wissenswert) konnten mangels Umsetzung nicht erzielt werden.
45	Zum Zeitpunkt der Planung lagen für das erste Halbjahr Personalkostenerstattungen vom Kreis Kleve in Höhe von ca. 700.000,- € vor. Da die Personalkosten im zweiten Halbjahr durch die Jahressonderzahlung und die Inflationsausgleichsprämie etwas höher liegen, wurde der Ansatz mit 1.500.000,- € gemeldet. Nach der Planung des Haushaltsansatzes wurde festgestellt, dass eine Kollegin dauerhaft arbeitsunfähig ausfällt, wurden zwei Teilzeitkräfte eingestellt. Die Stelle war somit finanziell gesehen "doppelt" besetzt. Hierdurch haben sich die Personalkosten erhöht und demnach auch die Erstattungen vom Kreis Kleve.
46	Auf Grund des Ukrainekrieges und den hierdurch gestiegenen Kosten der Unterkunft, hat das Land NRW einen Zuschuss gezahlt. Dies war bei Planung des Haushaltsansatzes nicht absehbar. Hierdurch musste weniger gezahlt werden als ursprünglich geplant.
47	Bundeszuschüsse von Tranchen für Aufwendungen für Ukrainer waren im Haushaltsplan nicht vorgesehen und führten zu Mehrerträgen.
48	Höhere Landeszuschüsse (FlüAG-Pauschalen) zu den Aufwendungen für Asylbewerberkosten führten zu Mehreinnahmen. Diese resultieren aus mehr zugewiesenen Flüchtlingen, die nach dem FlüAG abrechenbar sind. Es wurden mehr FlüAG-Paschalen generiert

49	Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen musste mehr Wohnraum angemietet werden als geplant. Dies führte auch zu erhöhten Mieterträgen aus den Nutzungsentschädigungen, die von den Untergebrachten geleistet werden.
50	Durch den starken Anstieg an Zuweisungen von Flüchtlingen waren entsprechend hohe Aufwendungen für Sachleistungen wie Einrichtungsgegenstände, Matratzen, Betten etc. notwendig. Dies hat zu Mehraufwendungen von 47.638,76 Euro geführt.
51	Die Mehreinnahmen resultieren aus laufenden Sozialleistungen für Flüchtlinge. Bei der Mittelanforderung für das Jahr 2023 wurde von weniger Personen ausgegangen, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer tatsächlich zugewiesen wurden sowie wurde von geringeren Kosten für Asylbewerber ausgegangen. Somit wurden mehr Sozialleistungen gewährt.
52	Hierbei handelt es sich Betreuungsfälle in der Krankenhilfe im Rahmen der Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum SGB XII. Diese erhalten alle Leistungsempfänger, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten. Diese Leistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse angemeldet. Von dort erfolgt die Betreuung, Versorgung der Krankenbehandlung sowie die Abrechnung. Die Krankenhilfekosten sowie die Verwaltungskostenpauschalen sind seitens der Kommune zu tragen. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Krankenhilfeleistungen gekommen. Zudem wurden mehr Krankenhilfeaufwendungen verausgabt, wie vorhergesagt. Weiterhin ist die Krankenhilfe nicht planbar, da das Auftreten von Krankheitsfällen sowie die damit verbundenen Krankenhilfeaufgaben nicht absehbar sind. Es ist hier zu vermehrten ambulanten wie auch stationären Krankenhilfekosten gekommen.
53	Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen musste mehr Wohnraum angemietet werden als geplant. Dies führte zu entsprechenden Mehraufwendungen.
54	Durch das ungeplante Förderprogramm Stärkungspakt NRW vom Land sind entsprechende Mehrerträge entstanden.
55	Die Mittel aus dem Förderprogramm Stärkungspakt NRW wurden über diese Position verausgabt bzw. weitergeleitet.
56	Das Land hat zusätzliche Zuschüsse für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen auch für 2023 gezahlt. Diese Einnahmen wurden bei der Erstellung des Haushaltes nicht berücksichtigt. Ursprünglich sollten die Alltagshelfer nur in der Corona Zeit die Kindertageseinrichtungen unterstützen. Für Kinder mit Behinderung (KmB) wird die 3,5fache Kindpauschale vom Land gezahlt. Die Kindpauschalen werden zum Antrag 15.03 dem Land gemeldet. Im Kindergartenjahr 2022/2023 mussten im Juli 2023 insgesamt 28 Kinder nachgemeldet. Mit einer so hohen Zahl an KmB haben wir nicht gerechnet.
57	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege können nur geschätzt werden. Stundenbuchungen und Elterneinkommen sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt. Außerdem lässt sich bei der Meldung für das jeweilige Haushaltsjahr nicht voraussagen, in wie weit die Geschwisterermäßigung greift.
58	Bei einer Erhöhung der Einnahmen bei Sachkonto 4141000 erhöhen sich auch automatisch die Ausgaben für Träger der Kindertageseinrichtungen da die Landesmittel weiterzuleiten sind. In diesem Fall die Zuwendung für Alltagshelfer und die Nachmeldung der Kinder mit Behinderung (3,5fache Pauschale)
59	Bei der Planung des Haushaltes war noch nicht bekannt, ob das Brückenprojekt NRW (Flüchtlingskinder) vom Land genehmigt und bezuschusst wird. Die Bewilligung des Zuschusses führte zu Mehreinnahmen beim Sachkonto Bedarfszuweisung Land.
60	Zuschüsse an Jugendorganisationen und die Förderung von Freizeitmaßnahmen werden nach der Förderrichtlinie für die Jugendarbeit der Wallfahrtsstadt Kevelaer gewährt. Die neue Förderrichtlinie wurde nicht wie geplant bereits Anfang 2023 sondern erst im November 2023 beschlossen. Somit wurden die Zuschüsse im Haushaltsjahr 2023 nach der „alten Förderrichtlinie“ gezahlt was eine geringere Ausgabe bedeutet.

61	Für die Berechnung des Haushaltsansatzes 2023 wurden die Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 zu Grunde gelegt. Im Schuljahr 2022/2023 werden erstmalig alle Jahrgänge der Sek I. und Sek II. besucht. Entsprechende Eigenanteile und von den Schulbuchhändlern gewährte Rabatte wurden berücksichtigt. Bei der Lernmittelfreiheit wirkt sich insbesondere aus, dass das Haushaltsjahr nicht dem Schuljahr entspricht, somit jeweils zwei Schulhalbjahre zu berücksichtigen sind und es zu Verschiebungen zwischen Haushalts- und Schuljahr kommt. Des Weiteren hat die Gesamtschule insbesondere im Rahmen des Aufbaus bereits umfangreich Lehrwerke angeschafft und ist auf einem sehr guten Ausstattungsstand. Mit der Schule wurde zudem vereinbart, auch vermehrt digitale Medien zu nutzen. Daher wurde der Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft.
62	Die Studiengebühren für die Studenten für die Fachhochschule IUBH (Erste Hälfte im Mittagstreff, zweite Hälfte Abt. 5.1) wurde von der Abteilung 1.2 bei dem Sachkonto 50120000 „Vergütung tarifliche Beschäftigte“ für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Das Rechnungsprüfungsamt hat festgestellt, dass es sich bei diesen Ausgaben um Geschäftsaufwendungen handelt und somit bei dem Sachkonto 5413000 zu buchen sind. Die Ausgabe war also in diesem Umfang geplant, wenn auch an anderer Stelle. In 2024 soll die Studiengebühr nicht mehr bei Geschäftsaufwendungen gebucht werden. Dies wurde bei der Mittelanforderung beachtet.
63	Bei der Planung des Haushaltes 2023 war noch nicht bekannt, dass die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) wieder steigen würde und dem entsprechend auch die Verwaltungskostenpauschale die das Land gewährt. Geplant wurde eine Pauschale für 2 umA tatsächlich waren es 11 umA
64	Die Kostenerstattung anderer Träger kann nur geschätzt werden. Da in 2023 die Fallzahl insgesamt gestiegen ist, ist es normal, dass die Erstattungspflicht anderer Träger steigt.
65	Bei dieser Einnahme handelt es sich um die Zahlung der Versicherung für einen angemeldeten Eigenschaden (Die Zuständigkeit wurde nicht korrekt festgestellt und somit ist es zu einem Schaden gekommen).
66	Die tatsächlichen Fallzahlen von Juni 2022 bilden die Grundlage zur Berechnung der Haushaltsansätze für 2023 für den Bereich „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“. Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von 953.023,03 €. Dies entspricht einer Abweichung um + 15,7 Prozent.
67	Es wurden mehr laufende Unterhaltsvorschussleistungen aufgewendet als im Haushaltsplan veranschlagt waren.
68	Es wurden weniger Anträge zum Hof- und Fassadenprogramm und zum Verfügungsfonds gestellt, als erwartet bzw. als Mittel zur Verfügung gestellt wurden
69	Die eingeplanten Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen konnten nicht in voller Höhe realisiert werden. Es kam zu Mindererträgen in Höhe von 110.388,00 Euro.
70	Die Höhe der einkalkulierten Abfallentsorgungsgebühren konnte nicht vollständig erreicht werden.
71	Grundlage für die vergüteten Altpapiermengen ist der jeweils monatsaktuelle Weltmarktpreis für Altpapier, der als Grundlage für Vergütung der Altpapiermengen durch die KAA gezahlt wird. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein Erstattungsbetrag von im Mittel 55,00 Euro/t als wahrscheinlich angenommen. Die Handelspreise für Papier unterliegen starken Schwankungen. So lag der Preis für eine Tonne Altpapier im Juli 2022 bei rd. 145,00 €, im Herbst 2023 lag der Preis bei 0,70 €. Somit kommt es zu diesem hohen Minderertrag von 149.932,70 €.

72	Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2023 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 262.348,19 € erwirtschaftet. Dieser ist spätestens bei der Gebührekalkulation für das Jahr 2026 der Sonderrücklage zu entnehmen.
73	Aufgrund der Verzögerungen beim Baubeginn der Umgestaltungsarbeiten für den Peter-Plümpe-Platz konnten mehr Parkgebühren als geplant vereinnahmt werden.
74	Die Abrechnung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung des Basilikaparkplatzes erfolgt normalerweise halbjährlich. Krankheitsbedingt erfolgte die Abrechnung des 2. Halbjahres 2022 mit der Kirchengemeinde St. Marien erst in 2023, sodass der Haushaltsansatz entsprechend überschritten wurde.
75	In den Jahren 2021 und 2022 hat es "Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr" bedingt durch Corona, sowie das 9-Euro-Ticket gegeben. In Erwartung einer Fortführung dieser Rettungsschirme ist das Geld vorsorglich zur Weiterleitung eingeplant worden. Für die Verluste durch das Deutschlandticket hat die Verwaltung eine Vereinbarung mit dem VRR geschlossen. Dieser ist Förderempfänger für die Verluste durch das Deutschlandticket und berücksichtigt diese bei der Einnahmeaufteilung, so dass keine Weiterleitung o.ä. von Fördergeldern im städtischen Haushalt notwendig geworden ist. Darüber hinaus ist der Fördertopf der Lastenradförderung nicht in vollem Umfang durch die Bürgerinnen und Bürger abgerufen worden.
76	Die Beteiligung der Stadt Geldern an der Buslinie 73 ist für den neuen Vertrag an 01.08.2023 noch nicht angefordert worden. Es ist lediglich die Abrechnung des ausgelaufenen Vertrages erfolgt. Die Gelder werden im Haushaltsjahr 2024 angefordert.
77	Die Höhe der Friedhofsgebühren lässt sich nur schwer kalkulieren und es kam zu Mindererträgen in Höhe von 58.694,56 €
78	Die geplanten Mittel aus den städtischen Förderprogrammen für Stecker-Solar-Geräte und Dach- und Fassadenbegrünung konnten nicht in geplanter Höhe abgerufen werden. Es kam zu Ausgabeesparungen von 51.692,50 €.
79	Die städtischen Kosten für den Breitbandausbau im Kreis Kleve werden anteilig über die Zweckbindungsdauer von 7 Jahren gleichmäßig abgegrenzt und auf die Jahre verteilt. Diese Abgrenzung wurde ein Jahr früher als geplant begonnen.
80	Die geplanten Mietausgaben waren geringer als angenommen und daher auch die Einnahmen. Für die Fördermittelanträge zum Sofortprogramm Innenstadt musste frühzeitig eine Summe geschätzt werden, die letztendlich nicht eingehalten werden konnte. Dies führte zu einer Planabweichung von -111.068,32 €.
81	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergab sich ein Mehrertrag von 1.911.491,05 €. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Grundsteuer A + 1.560,72 € Grundsteuer B + 2.466,11 € Gewerbesteuer + 802.003,27 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 856.707,95 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 44.562,79 € Vergnügungssteuer + 144.432,52 € Hundesteuer - 3.837,06 € Leistungen nach dem Familienausgleich + 63.594,75 €
82	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Minderaufwendungen in Höhe von 59.232,74 € die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuerumlage - 4.377,53 € Allgemeine Kreisumlage - 8.336,78 € Differenzierte Kreisumlage (Förderschule): - 27.465,56 € ÖPNV Umlage: - 19.052,87 €

83	Durch die in Vorjahren erworbenen Festzinsanleihen sowie des Aktionfonds konnten 22.380,45 € höhere Dividenden als geplant erzielt werden. Hinzu kam noch eine Dividendenzahlung aus dem in 2023 erworbenen Immobilienfonds.
84	Dies ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie durch kriegsbedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 festgestellt. (siehe 5.3.6 Erläuterungen nach dem NKF-CUIG NRW).
85	Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte seitens der Technischen Betriebe Kevelaer eine Erstattung in Höhe von 107.145,70 € gemäß dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2022, die zu einem entsprechenden Minderaufwand geführt hat.
86	Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens konnten insgesamt Einsparungen von 13 % gegenüber dem Planansatz erzielt werden.

5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **68.807.946,86 €** liegen per Saldo um **2.507.605,86 €** über dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von TEUR 746.
- Mehreinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für lfd. Zwecke in Höhe von TEUR 1.111.
- Mehreinnahmen bei den Kostenbeiträgen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von TEUR 136.
- Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von TEUR 107.
- Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von TEUR 133.
- Mehreinnahmen bei den sonstigen Einzahlungen in Höhe von TEUR 348.

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **73.664.654,71 €** (Zeile 16 der Gesamtfinzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minder- ausgaben von **3.327.632,27 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 1.210.
- Einsparungen bei den Auszahlungen Versorgung in Höhe von TEUR 44.
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 3.742.
- Mehrausgaben bei den Transferauszahlungen in Höhe von TEUR -1.575.

Aus Zeile 17 der Gesamtfinzrechnung ergibt sich somit ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -4.856.707,85 €. Gegenüber dem Planwert verbessert sich der Saldo um 5.835.238,13 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2023 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **6.714.287,40 €** um **-323.522,60 €** unter dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinzrechnung). Rund 0,75 Mio. € höhere Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen durch den Bund geflossen. Gleichzeitig konnten rd. -0,9 Mio. wenige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt werden. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **10.046.193,49 €** liegen **13.981.497,59 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.600.000,00	-693.186,32	3.906.813,68
Baumaßnahmen	-12.927.496,92	-6.114.729,20	6.812.767,72
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	-0,00	0,00	0,00
- in Schulen	-6.230.881,31	-945.816,58	5.285.064,73
- in Wohnbauten	510.000,00	-66.734,59	443.265,41
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	-6.161.615,61	-5.082.646,28	1.078.969,33
- im Tiefbau	-25.000,00	0,00	25.000,00
- sonstige Baumaßnahmen	0,00	-19.528,75	-19.528,78
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.100.194,00	-2.450.975,53	2.649.218,63
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-585.504,00	-585.504,00
Investitionszuwendungen	-1.400.000,00	-201.798,44	1.198.201,56
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2023 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um -3.906.813,68 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **-6.114.729,20 €** deutlich unter dem Planansatz von **-12.927.497,00 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **2.649.218,63 €** unterschritten und betrug somit **-2.450.975,53 €**.

Für den Erwerb von **Finanzanlagen** wurde im Jahr 2023 kein Ansatz gebildet. Dennoch wurden Auszahlungen über **-585.504,00 €** für den Kauf eines Immobilienfonds getätigt.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betrugen **-201.798,44 €** und lagen somit um **1.198.201,56 €** unter dem geplanten Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-3.331.906,09 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-16.989.881,00 €** um **13.657.974,99 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der **Fehlbetrag an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung) beträgt **-8.188.613,94 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-27.681.827 €** eine Verbesserung in Höhe von **19.493.213,12 €** dar.

Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten in folgenden Bereichen verzeichnet werden: Für den Erwerb von Grundstücken blieben 3,8 Mio Euro eingespart, für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen wurden rd. 1,26 Mio. Euro, für die Schulerweiterung der Grundschule Wetten rd. 855 T€ sowie für die Umnutzung/Umbau und den Neubau eines Verwaltungstraktes an der Virginia-Satir-Schule rd. 3.18 Mio Euro in das Jahr 2024 übertragen. Die weiteren Mittelübertragungen können dem Kapitel 6.3 entnommen werden.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **6.353.967,82 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verbesserung von TEUR -9.248.907,18 € erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass weniger Kredite zu Investitionen abgerufen wurden.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2023 beträgt **-1.834.646,12 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -12.078.952 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 10.244.305,94 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 7.705.474,27 € aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 übertragen).

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **6.583.522,55 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2023

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Wallfahrtsstadt Kevelaer vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG, siehe Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022) wurde es den Kommunen ermöglicht, bis einschließlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr nicht nur die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG), sondern auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG).

Gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 (§§ 3 und 4 NKF-CUIG).

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern (§ 5 NKF-CUIG).

Von dieser Möglichkeit hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer Gebrauch gemacht.

Die allgemeine Situation im Jahr 2023 lässt sich wie folgt charakterisieren:

Während Folgen der Coronapandemie eigentlich kaum noch Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen hatten, wirkte sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ab dem 24.02.2022 auf die Haushaltsituation 2023 aus. Dieser verursachte die Energiekrise 2022/2023 und führte zu inflationären Preissteigerungen sowohl bei der Energie- als auch bei der allgemeinen Versorgung, die die Bürgerinnen und Bürger aber auch den städtischen Haushalt beeinflusst haben. Beispielhaft seien hier gestörte Lieferketten, die gestiegenen Energiepreise, die diversen Entlastungspakete des Bundes und die kommunale Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen genannt.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat dies zum Anlass genommen, sowohl für den Gas- als auch den Strombezug in 2023 langfristige Lieferverträge abzuschließen, um hierdurch den zu erwartenden weiteren Preissteigerungen entgegenzuwirken. Hierdurch konnte ab 2024 eine Verringerung der Aufwendungen für Energie um rd. 1 Mio. € erreicht werden.

Das vom Deutschen Institut für Urbanistik erstellte KfW-Panel 2024 stellt die Situation der Kommunen im Jahr 2023 auf der Basis einer Umfrage, an der 799 Kommunen (28 %) der Kommunen teilgenommen haben, wie folgt dar:

„Das Jahr 2023 hat für die Kommunen in Deutschland eine weitere Anspannung ihrer finanziellen Situation gebracht. Dies wird nicht nur im aggregierten Finanzierungsdefizit der Gemeinden offenbar, das die amtliche Statistik für 2023 erstmals seit 2011 wieder ausgewiesen hat. Auch die Kämmergeien, die Ende 2023 an der aktuellen Welle des KfW-Kommunalpanels teilgenommen haben, trafen zunehmend oft eine negative Bewertung ihrer finanziellen Situation. Entsprechend der Befragungsergebnisse hat sich damit die Stimmung im Schnitt erneut verschlechtert. Die wesentliche Ursache dafür lag 2023 weniger auf der Einnahme-, sondern vor allem auf der Ausgabenseite, getrieben durch gestiegene Sozial- und Personalausgaben. Dahinter stehen reale Entwicklungen wie die Unterbringung und Integration Geflüchteter oder auch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Eine große Rolle spielte aber auch die zurückliegende Phase mit relativ hoher Inflation. Analog dazu steigt die kommunale Verschuldung wieder an.“

Die Investitionstätigkeit der Kommunen nimmt gemäß den Hochrechnungen des KfW-Kommunalpanels 2024 erneut moderat um 4,1 % zu. Angesichts der stark gestiegenen Baupreise verbirgt sich dahinter aber ein realer Rückgang. Entsprechend setzte sich der langjährige Trend eines stetig steigenden wahrgenommenen Investitionsrückstands fort. Für das Jahr 2023 betrug der für Deutschland hochgerechnete Wert 186,1 Mrd. EUR und damit 20,5 Mrd. EUR mehr als im Vorjahr. Auch diese Entwicklung ist zu großen Teilen von der Baupreisentwicklung getrieben und vor allem auf drei Infrastrukturbereiche zurückzuführen: die Verkehrsinfrastruktur, Schulgebäude und die Infrastruktur für Brand- und Katastrophenschutz.

Erstmals wurde in der Befragung eine größere Zahl potenzieller Investitionshemmnisse mit Blick auf ihre möglichen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit abgefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass in mehr als der Hälfte der Kommunen eigentlich notwendige Projekte aufgrund

fehlender Eigenmittel nicht durchgeführt werden. Eine ganze Reihe von Ursachen sind zudem dafür anzuführen, dass sich Investitionen regelmäßig erheblich verzögern. Dazu zählen in rund sechs von zehn Kommunen Liefer- und Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, komplexe Genehmigungs- und Vergabeverfahren, aber auch die oft langwierige Bearbeitung.“

Dies deckt sich im Wesentlichen mit der Entwicklung in Kevelaer. Während bis 2022 nur moderate Kreditaufnahmen für Investitionsvorhaben erforderlich waren, mussten in 2023 insgesamt 7 Mio. € an neuen Krediten aufgenommen werden. Neben einer ersten Teilfinanzierung für das neue Jugend- und Verwaltungszentrum war dies u.a. in Höhe von 4 Mio. € für die Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft an der Ladestraße erforderlich. Die vorhandenen Liquiditätsüberschüsse aus dem Vorjahr wurden vollständig aufgezehrt. Nach wie vor leiden die geplanten Investitionen unter erheblichem Zeitverzug aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus wurden seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer aber eine Reihe von Fördermitteln beantragt und auch positiv beschieden.

Die laufenden und jetzt beginnenden großen Investitionen führen aber zu erheblichen Liquiditätsbedarfen, die nicht durch Eigenmittel abgedeckt werden können. Nur beispielhaft seien hier einige der Maßnahmen aufgeführt:

- JVZ Jugend und Verwaltungszentrum Kroatenstraße
- Feuerwehrgerätehaus Twisteden
- Erweiterung und Sanierung Grundschule Wetten
- Flüchtlingsunterkunft Ladestraße 25
- Flüchtlingsunterkunft Boemsweg 9, Kervenheim
- Flüchtlingsunterkunft Rosenbroecksweg
- Trafostation und PV Anlage Betriebshof
- PV Anlage Museum Kevelaer
- Erweiterung der Grundschule Twisteden um ein Forum für die OGS (ehem. Pausenhalle)

In den kommenden Jahren stehen weitere erhebliche Investitionen insbesondere in die Schullandschaft, die Kinderbetreuung und den Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser) an.

So führt die Entscheidung des Rates, die Hubertus-Grundschule 3-zügig auszubauen, zu erheblichem Erweiterungs- und damit verbundenem Finanzbedarf.

Neben dem bereits laufenden Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Twisteden mit Gesamtkosten von rd. 4,2 Mio. € werden auch die Feuerwehrgerätehäuser in Kevelaer und den übrigen Ortschaften in den nächsten Jahren ertüchtigt und erweitert werden müssen.

Der Kindergarten St. Quirinus in Twisteden wird durch die Kirchengemeinde St. Antonius in den jetzigen nicht mehr ausreichenden Räumlichkeiten nicht weiterbetrieben, hier wird ein Neubau eines Kindergartens erforderlich. Hierfür wurde ein Grundstück durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer bereits erworben. Die bisherigen Räumlichkeiten des Kindergartens an der Grundschule werden zukünftig dann für den OGS-Bereich der Grundschule umgebaut.

Die Entscheidung der Kirchengemeinde St. Marien, den Kindergarten St. Marien in Kevelaer durch einen Investor neu bauen zu lassen, führt zu der Notwendigkeit, für einen Übergangszeitraum eine provisorische Lösung zu schaffen. Die Entscheidung zu Gunsten einer Lösung ist hier noch nicht gefallen (z.B. Containerlösung am Kindergarten Wiesenzauber), wird aber zu erheblichen Überbrückungskosten führen.

Insgesamt sieht die Haushaltssatzung 2024 Kreditermächtigungen in Höhe von 24,5 Mio. € vor. Diese Zahl belegt die Dimension der erforderlichen Fremdverschuldung eindrücklich und ist insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Zinslandschaft mehr als besorgniserregend, auch wenn derzeit für das 3. Quartal 2024 von einer moderaten Zinssenkung ausgegangen wird, die sich allerdings voraussichtlich nur auf den kurzfristigen Bereich auswirken wird.

Weiterhin besorgniserregend ist die Entwicklung der Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich. Die Kosten nicht nur der wirtschaftlichen Jugendhilfe, sondern auch der Kinderbetreuung steigen permanent, deutlich steigende Betriebs- und Personalkosten belasten den städtischen Etat. Die freien Träger der Kindertagesstätten können nicht mehr auskömmlich finanziert werden, weil Bund und Land ihren Verpflichtungen hier nicht ausreichend nachkommen, Folge ist, dass diese Träger die Finanzierungslücken bei den Kommunen einfordern. Vor dem Hintergrund des immer weiter ausgebauten Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sind die Kommunen hier letztendlich im Zugzwang und müssen die fehlende Finanzierung von Bund und Land auffangen, damit keine Schließungen drohen und damit dieser Rechtsanspruch nicht eingehalten werden könnte.

Die Kosten für die Unterbringung und Integration der nach Deutschland kommenden Menschen steigt kontinuierlich, die aktuelle weltpolitische Lage führt zu weiter steigenden Aufnahmezahlen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist hier am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Die am Wohnungsmarkt noch verfügbaren Reserven wurden zu teils völlig unverhältnismäßigen Konditionen angekauft oder –gemietet und werden den städtischen Etat in den kommenden Jahren erheblich belasten. Diese Reserven sind aber erschöpft. Dies führt dazu, dass in Kevelaer derzeit weitere Unterbringungsmöglichkeiten teilweise angekauft und umgebaut oder auch neugebaut werden. Insgesamt werden alleine hierfür rd. 10 Mio. € erforderlich sein.

Deutlich zeigt sich die wirtschaftliche Situation auch beim Gewerbesteueraufkommen. Das Gewerbesteueraufkommen 2023 lag zwar mit 20,3 Mio. € rd. 800 T€ über dem Planansatz, aber rd. 5,1 Mio. € unter dem Aufkommen von 2022.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden gem. § 5 Abs. 2 des NKF-CUIG coronabedingte Belastungen in Höhe von 97.985 € und Belastungen in Folge des Ukrainekriegs in Höhe von 2.013.889 € ermittelt, insgesamt also 2.111.874 €. Zur näheren Erläuterung wird auf Kapitel 5.3.6 verwiesen.

Diese Belastungen wurden in der Bilanz entsprechend als außerordentliche Erträge berücksichtigt, allerdings ausdrücklich nicht, weil dies für sinnvoll gehalten wird, sondern ausschließlich, um den sich abzeichnenden Gang in die Haushaltssicherung möglichst weit nach hinten zu schieben. Unabhängig davon sind diese Aufwendungen ja ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben und belasten den Haushalt entsprechend. Die nachfolgende Tabelle gibt den Gesamtstand der aufgelaufenen Beträge nach dem NKF-CUIG wieder:

Stand der Bilanzierungshilfe gemäß Gesetz über die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)				
	2020	2021	2022	2023
Bilanzierungshilfe infolge COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)	1.957.488 €	1.322.253 €	1.810.220 €	97.985 €
Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)			1.554.903 €	2.013.889 €
<small>* für 2023 handelt es sich um die Planwerte aus der Haushaltsplanung 2023</small>				
Summe pro Jahr	1.957.488 €	1.322.253 €	3.365.123 €	2.111.874 €
<small>Summe zum 31.12. des Jahres</small>	1.957.488 €	3.279.741 €	6.644.864 €	8.756.738 €
Gesamthöhe der Bilanzierungshilfe am 31.12.2023			8.756.738 €	
Auflösungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre:			175.135 €	

Gem. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Solche Verbindlichkeiten musste die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Haushaltsjahr 2023 allerdings nicht eingehen.

Der Haushaltsplan 2023 war mit einem Defizit in Höhe von -7.548.426 € geplant worden. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von -2.168.732 € ab, wobei allerdings die o.g. corona- und kriegsbedingten Aufwendungen berücksichtigt sind.

Das stellt zwar eine Verbesserung im Vergleich zur Planung in Höhe von rd. 5,3 Mio. € dar, das dennoch negative Jahresergebnis ist jedoch deutlicher Indikator der sich abzeichnenden negativen finanziellen Entwicklung in den kommenden Jahren.

Die Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer war im Haushaltsjahr 2023 gerade noch ausreichend. Es wurden keine Liquiditätskredite für die Überbrückung von Zahlungseingängen benötigt. Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2023 rd. 7,09 Mio. €.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass das Jahr 2023 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine deutliche Kehrtwende in der finanziellen Entwicklung darstellt. Wie bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 prognostiziert, wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch in den Folgejahren nicht in der Lage sein, ein ausgeglichenes bzw. positives Jahresergebnis zu erzielen. Bei den sich abzeichnenden Fehlbeträgen wird die Ausgleichsrücklage in kürzester Zeit aufgebraucht sein. Die Liquiditätssituation war 2023 gerade noch auskömmlich, 2024 zeichnet sich jedoch bereits schon jetzt ab, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zukünftig auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird.

6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 wurde am 04.07.2024 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht. Im weiteren Verfahren wird er im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und dann durch den Rat beschlossen.

Viele Kommunen können sich von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Entscheidung getroffen, keinen Gesamtabschluss zu erstellen, da die entsprechenden Voraussetzungen hierzu erfüllt sind.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsplan 2023, der am 20.12.2022 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan ein Jahresdefizit in Höhe von -7.548.426 € vor.

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte, allerdings schließt der Haushalt 2023 dennoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2.168.732 € ab. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresfehlbetrages. Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (geändert durch das 3. NKF-Änderungsgesetz vom 05.03.2024 soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2023 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	70.854.171,00	75.913.797,03
Ordentliche Aufwendungen	-82.003.133,00	-80.401.313,83
Ordentliches Ergebnis	-11.148.962,00	-4.487.516,80
Finanzerträge	407.000,00	449.782,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.000,00	-242.872,32
Finanzergebnis	167.000,00	206.910,45
Außerordentliche Erträge	3.433.536,00	2.111.874,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	3.443.536,00	2.111.874,00
Jahresergebnis	-7.548.426,00	-2.168.732,35

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen konnten zudem reduziert werden. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 2,112 Mio. €. Diese fielen dennoch 1.321.662 € geringer als veranschlagt aus.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	43.853.425,05	- 2.178.665,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.225.312,91	15.559.681,21	- 2.665.631,70
Sonstige Transfererträge	711.858,04	1.537.633,18	825.775,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.873,26	5.444.779,60	16.906,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.605,79	1.801.753,75	388.147,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.786,30	4.382.987,46	227.201,16
Sonstige ordentliche Erträge	1.874.487,60	3.333.536,78	1.459.049,18
Bestandsveränderungen	4,52	0,00	-4,52
Finanzerträge	410.428,27	449.782,77	39.354,50

Steuern und Abgaben fielen um rd. 2.2 Mio. € niedriger aus. Grund hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 5,1 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge von rd. 2,6 Mio € bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (- 4,5 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** führten Mehreinnahmen bei den Mieten durch gestiegene Flüchtlingszahlen (Nutzungsentschädigungen für Wohnraum) zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Höhere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von anderen Rückstellungen führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2023 deutlich höher ausfielen als geplant.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2023 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2023			
Erträge	Plan 2023	Ist 2023	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	41.941.934,00 €	43.853.425,05 €	1.911.491,05 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.166,00 €	15.559.681,21 €	976.514,99 €
Sonstige Transfererträge	505.246,00 €	1.537.633,18 €	1.032.386,96 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.100,00 €	5.444.779,60 €	-78.320,40 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.094,00 €	1.801.753,75 €	117.659,75 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.289,00 €	4.382.987,46 €	413.698,46 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.647.341,00 €	3.333.536,78 €	686.195,65 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz etwas höhere Erträge durch Gewerbesteuerereinnahmen (+ 0,8 Mio. €), Vergnügungssteuerereinnahmen (+ 0,14 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 0,9 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mehrerträge bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 1,2 Mio. €) u. a. durch das Förderprogramm „Ukraine Sondervermögen“ und „Digitale Infrastruktur an den Schulen“ erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 1 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich sowie der periodengerechten Abgrenzung der Fördermittel aus dem Ukraine Sondervermögen für den Förder-/Verwendungszeitraum über die sonstigen Transfererträge sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,1 Mio. € bzw. 0,4 Mio. über dem Planwert. Höhere Mieterträge und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe führten zu entsprechenden Mehrerträgen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,7 Mio € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf höhere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2023 um 5 Mio. € über dem Planansatz.

Zudem lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2023 1,7 Mio. € unter den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen zusammen mit den Minderaufwendungen im Jahr 2023 den Planwert des ordentlichen Ergebnisses um 6,7 Mio. Euro.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-16.122.425,56	-17.094.754,93	972.329,37
Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.527.492,92	466.074,43
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.042.862,09	-14.289.319,27	246.457,18
Bilanzielle Abschreibungen	-4.227.273,73	-4.022.766,59	-204.507,14
Transferaufwendungen	-36.390.895,57	-39.022.592,54	2.631.696,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452.929,54	-4.444.387,58	-1.008.541,96
Zinsaufwendungen	-126.380,26	-242.872,32	116.492,06

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich gestiegen (+ 5,7 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2023 um rd. 0,46 Mio. € gestiegen. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 0,31 Mio.) und bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (+ 0,15 Mio. €) sind Mehraufwendungen entstanden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Jahr 2023 um rd. 0,25 Mio. € gestiegen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere höhere Aufwandserstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadtwerke, insbesondere für den Betrieb des Hallenbades (+ 0,58 Mio.).

Bei den Aufwendungen für **Bilanzielle Abschreibungen** konnten im Vorjahresvergleich Einsparungen in Höhe von 0,2 Mio. € erzielt werden.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 2,6 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Aufwendungen für die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen (+ 0,59 Mio. €), Aufwendungen für die Heimerziehung unbegleiteter minderjährige Ausländer (UMAS) (+ 0,45 Mio. €), der Anstieg der sonstigen sozialen Leistungen für Asylbewerber (+ 0,42 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (+ 0,17 Mio. €).

Die geringeren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ca. 1,3 Mio. € geringere Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen und ca. 0,2 Mio. geringere Rückstellungen für spätere Kosten des Jugendamtes gebildet werden mussten.

Die **Zinsaufwendungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Ursache hierfür waren das gestiegene Zinsniveau bei der Neuaufnahme von Krediten sowie höhere Gewerbesteuererstattungszinsen 2023.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2023 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Ist - Plan
Personalaufwendungen	17.957.880,00 €	17.094.754,93 €	- 863.125,07 €
Versorgungsaufwendungen	1.275.046,00 €	1.527.492,92 €	252.446,92 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.162.135,00 €	14.289.319,27 €	- 3.872.815,73 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.966.403,00 €	4.022.766,59 €	56.363,59 €
Transferaufwendungen	37.781.177,00 €	39.022.592,54 €	1.241.415,54 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.492,00 €	4.444.387,58 €	1.583.895,58 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,86 Mio. € unterschritten.

Aufgrund höherer Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,25 Mio. € überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 3,87 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Energie und Gebäudereinigung (- 1,73 Mio. €), Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,68 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 1 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,56 Mio. unterschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertiger Wirtschaftsgüter anfallen. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 305 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.717 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR - 2.553. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.164.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 1,24 Mio. € überschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimunterbringung von Minderjährigen (+ 0,83 Mio. €), die Heimunterbringung unbegleiteten minderjährigen Ausländern (+ 0,45 Mio. €) sowie die Sonstigen sozialen Leistungen (+ 0,47 Mio. €) höher ausfielen, wurden Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger um 0,18 Mio. €, die ambulante Eingliederungshilfe Minderjähriger um 0,15 Mio. € und die Aufwendungen für Eingliederungshilfe Volljähriger im Heim um 0,12 Mio. unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.300.341,00	68.807.946,86
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.992.287,00	-73.664.654,71
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.691.946,00	-4.856.707,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037.810,00	6.714.287,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.027.691,00	-10.046.193,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.989.881,00	-3.331.906,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.681.827,00	-8.188.613,94
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.654.000,00	6.353.967,82
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-12.078.952,00	-1.834.646,12
Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.090.871,08
Änderung Bestand fremde Finanzmittel		327.297,59
Liquide Mittel zum 31.12.2023	-10.936.956,00	6.583.522,55

Geplant war für das Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp -27,7 Mio. €. Der deutlich verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für Baumaßnahmen (- 6,8 Mio. €) führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2023 mit einem geringeren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -8,2 Mio. € abschloss.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen erforderlich. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.724.754 € handelt es sich ausschließlich um Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden und die nach den Vorgaben des Landes als Liquiditätskredite auszuweisen sind.

Die Haushaltssatzung 2023 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,4 Mio. € vor. Diese Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Kreditaufnahmen in Höhe von 7 Mio. € erfolgten aus der noch aus dem Haushaltsjahr 2022 bestehenden Kreditermächtigung (8,3 Mio. €). Die Darlehenstilgungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 646.032,18 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer seit 2018 bis 2023. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rd. 49,5 Mio. € bei den Eigenbetrieben (Stadtwerke, Abwasserbetrieb und Technische Betriebe Kevelaer) zum 31.12.2023 bestehen.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer seit 2018 bis 2023

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Bemerkungen
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.
2019	28.087	14.335.407,18 €	510,39 €	2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt.
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 528.228,74 € berücksichtigt.
2021	27.891	15.179.920,44 €	544,26 €	2021 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € für Investitionen im Schulbereich abgerufen. Es wurde eine Tilgung in Höhe von 627.258 € berücksichtigt.
2022	28.059	14.535.337,84 €	518,03 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 644.582,60 € berücksichtigt.
2023	28.032	20.889.305,66 €	745,19 €	In 2023 wurden weitere Investitionskredite in Höhe von 7 Mio. € aufgenommen

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer von 2018 bis 2027. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Entwurfsplanung des Haushaltsjahres 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027.

Die aktuelle finanzielle Entwicklung ist besorgniserregend. Unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltsplan 2024 geplanten Fehlbeträge der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wäre die Ausgleichsrücklage 2027 nahezu aufgebraucht. Die bereits zuvor beschriebenen Entwicklungen bei einigen Aufwendungen (Personal, Soziales, Jugendhilfe, Abschreibungen durch erhebliche Investitionen in den kommenden Jahren) lassen allerdings bereits jetzt absehen, dass die Fehlbeträge in den kommenden Jahren deutlich steigen werden, wenn nicht eine strenge Haushaltskonsolidierung vorangetrieben wird und Bund und Land weiterhin keine auskömmliche Finanzierung der Kommunen gewährleisten. Das bedeutet, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich deutlich früher aufgebraucht sein wird!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2018 - 2027
- Voraussichtliche Entwicklung Stand 31.12.2023 -

	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	Stand 2020 (31.12.)	Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)	vorauss. Stand 2025 (31.12.)	vorauss. Stand 2026 (31.12.)	vorauss. Stand 2027 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	47.954.326 €	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.788 €	18.099.222 €	22.291.607 €	20.178.040 €	12.742.439 €	8.128.523 €	4.197.876 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	4.192.385 €	-2.113.567 €	-7.435.601 €	-4.613.916 €	-3.930.647 €	-3.363.332 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.782 €	66.022.217 €	70.214.602 €	68.101.035 €	60.665.434 €	56.051.518 €	47.922.995 €	47.922.995 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum 01.01.2022 wurde zwischen dem im Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugeordneten Eigenbetrieb Stadtwerke und dem Regiebetrieb Hallenbad ein steuerlicher Querverbund begründet. Dies führt dazu, dass das Produkt 08.02.02 im städtischen Jahresabschluss 2023 keine Istbuchungen aufweist, da sich diese nun entgegen der Planung im Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Kevelaer wiederfinden. Durch den defizitären Betrieb des Hallenbades mit installiertem Blockheizkraftwerk können Gewinne aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke mit den Verlusten des Hallenbades auf der steuerlichen Ebene verrechnet werden.

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2023 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2023	am 31.12.2023 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2024 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
1.	11001 - Grundstücksmanagement 7.000178.700 Grundstückskäufe	4.021.081,89 €	187.668,21 €	3.833.413,68 €	2.000.000,00 €
2.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 7.000163.700 Software	40.997,43 €	10.099,56 €	30.897,87 €	30.897,87 €
3.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 7.000164.700 Erwerb Sachanlagen EDV	260.114,56 €	257.254,53 €	2.860,03 €	2.860,03 €
4.	11201 - Gebäudemanagement 7.000128.700.100 Schulzentrum Fassadensanierung	70.000,00 €	57.430,65 €	12.569,35 €	10.723,28 €
5.	11201 - Gebäudemanagement 7.000186.700.100 Schulzentrum IT-Verkabel./Brandschutz	241.368,85 €	3.197,15 €	238.171,70 €	176.171,70 €
6.	11201 - Gebäudemanagement 7.000236.700.100 Schulzentrum Erweiter. Gesamtschule	561.807,38 €	121.081,00 €	440.726,38 €	440.726,38 €
7.	11201 - Gebäudemanagement 7.000237.700.100 Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium	332.400,00 €	152.523,70 €	179.876,30 €	179.876,30 €
8.	11201 - Gebäudemanagement 7.000238.700.100 Buswartehäuschen Velder Dyck Erneuer.	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
9.	11201 - Gebäudemanagement 7.000273.700.100 Grundschule Wetten Erweiterung	1.381.617,19 €	527.068,78 €	854.548,41 €	854.548,41 €
10.	11201 - Gebäudemanagement 7.000274.700.100 Sanierung Turnhalle GS Kervenheim	69.500,00 €	0,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
11.	11201 - Gebäudemanagement 7.000275.700.100 Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit	379.000,00 €	52.568,76 €	326.431,24 €	326.431,24 €
12.	11201 - Gebäudemanagement 7.000277.700.100 Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	3.696.681,33 €	2.192.096,31 €	1.504.585,02 €	1.500.000,00 €
13.	11201 - Gebäudemanagement 7.000292.700.100 - Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	4.433.000,00 €	2.402.181,02 €	2.030.818,98 €	1.681.000,00 €
14.	11201 - Gebäudemanagement 7.000299.700.100 - Neubau Feuerwehrgerätehs Twisteden	415.000,00 €	340.049,26 €	74.950,74 €	74.950,74 €
15.	11201 - Gebäudemanagement 7.000335.700 - Außenspielgerät GS Kervenheim	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
16.	11201 - Gebäudemanagement 7.000344.700.100 - Umbau Flüchtlingsunterkünfte	140.000,00 €	66.734,59 €	73.265,41 €	24.992,00 €
17.	11301 - Betriebshof 7.000165.700 Erwerb Sachanlagen Bauhof	21.871,31 €	9.242,53 €	12.628,78 €	10.000,00 €
18.	11301 - Betriebshof 7.000176.700 Erwerb Kfz Betriebshof	860.000,00 €	506.901,81 €	353.098,19 €	353.098,19 €
19.	20601 - Brandschutz 7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.797.833,63 €	465.427,13 €	1.332.406,50 €	1.260.624,06 €
20.	20601 - Brandschutz 7.000170.700 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	466.919,05 €	319.441,24 €	147.477,81 €	81.895,28 €
21.	30102 - St. Antonius-Grundschule 7.000157.700 Erwerb Sachanlagen St. Antonius-GS	6.500,00 €	2.461,85 €	4.038,15 €	1.000,00 €
22.	30104 - Grundschule Wetten 7.000349.700 Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten	25.000,00 €	8.066,86 €	16.933,14 €	16.933,14 €
23.	30105 - Grundschule Twisteden 7.000160.700 Erwerb Sachanlagen Grundschule Twisteden	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	4.739,89 €
24.	30401 - Gymnasium 7.000154.700 Erwerb Sachanlagen Gymnasium	82.767,75 €	30.933,77 €	51.833,98 €	51.833,98 €
25.	30401 - Gymnasium 7.000212.700 Erwerb IT-Sachanlagen	57.300,00 €	23.163,46 €	34.136,54 €	9.725,92 €
26.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben 7.000286.700 Erwerb Ausstattung digitale Infrastruktur	384.000,00 €	297.032,33 €	86.967,67 €	86.967,67 €
27.	30801 - Gesamtschule 7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	55.543,37 €	39.123,52 €	16.419,85 €	16.419,85 €
28.	30801 - Gesamtschule 7.000201.700 Erwerb Sachanlagen IT Gesamtschule	149.500,00 €	31.068,00 €	118.432,00 €	14.699,39 €
29.	40101 - Konzert- und Bühnenhaus 7.000167.700 Erwerb Sachanlagen Konzert- u. Bühnenhaus	260.066,50 €	94.382,65 €	165.683,85 €	153.609,80 €
30.	60202 - Einrichtungen der Jugendhilfe 7.000240.700 Erwerb Sachanlagen Jugendheim Kompass	2.000,00 €	321,95 €	1.678,05 €	1.678,05 €
31.	80101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 7.000229.700 Erwerb Sachanlagen Sportanlagen	19.051,26 €	14.963,16 €	4.088,10 €	4.088,10 €

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2023 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2023	am 31.12.2023 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2024 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
32.	80102 - Freibäder 7.000195.700 Erwerb Sachanlagen Freibad	10.379,70 €	8.379,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €
33.	120101 - Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen 7.000197.700 Anschaffung Parkscheinautomaten	71.088,00 €	0,00 €	71.088,00 €	71.088,00 €
34.	150201 - Stadtmarketing 7.000223.700 Erwerb Sachanlagevermögen Stadtmarketing	307.058,84 €	122.955,47 €	183.601,90 €	501,47 €
Summe:					9.549.080,74 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Entgegen der ursprünglichen Planung (geplantes Defizit -7.548.426 €) schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von von **-2.168.732 €** ab. Das ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung, bestätigt allerdings dennoch die bereits mit dem Jahresabschluss 2022 prognostizierte drastische Verschlechterung der finanziellen Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis bereits corona- und kriegsbedingte Aufwendungen in Höhe von **2.111.874 €** berücksichtigt. Das tatsächliche Defizit liegt also bei rd. 4,2 Mio. €.

Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass die Ausgleichsrücklage spätestens 2027 vollständig verbraucht wird, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist allerdings davon auszugehen, dass der vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage bereits früher eintritt. Zu berücksichtigen ist, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein Problem nicht löst: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verfügt nicht im gleichen Maße über liquide Mittel, die der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage entsprechen. Damit ist absehbar, dass es ab sofort zur Inanspruchnahme von erheblichen Liquiditätskrediten kommen wird, die absehbar nicht getilgt werden können !

Im Hinblick auf die Liquiditätslage wird darüber hinaus noch auf Folgendes hingewiesen: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt **46,87 Mio. €**. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (5,3 Mio. €, wobei die Gesamtkosten der Grundschulerweiterungen hier noch gar nicht berücksichtigt sind), der Flüchtlingsunterbringung (8,9 Mio. €), des Baus des neuen Jugend- und Verwaltungszentrums (5,15 Mio. €, Gesamtkosten rd. 14 Mio. €), des Baus von PV-Anlagen auf städtischen Dächern (1,7 Mio. €), sowie des Brandschutzes (6,34 Mio. €, wobei hier bisher nur die Kosten des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Twisteden enthalten sind, es folgen weitere erhebliche Kosten für die übrigen Feuerwehrgerätehäuser). Weitere erhebliche Investitionsbedarfe im Bereich der Plathäuser und der Kindertagesstätten sind bereits absehbar aber noch nicht konkret bezifferbar. Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 12,4 Mio. € gegenüber. Die Differenz zu den investiven Auszahlungen soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2024 bis 2027 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 34,54 Mio. € veranschlagt. Diese Veranschlagung beinhaltet ausschließlich die Aufnahme externer Investitionskredite. Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus. Dies gilt auch für die Investitionen, die über den Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Kevelaer abgewickelt werden (z.B. Kapellenplatz, Hauptstraße, Peter-Plümpe-Platz), denn die Abschreibungen und weiteren Bewirtschaftungskosten werden über die Verlustabdeckung an den städtischen Kernhaushalt weitergegeben.

Wie im Jahresabschluss 2022 prognostiziert ist das Jahr 2023 als erhebliche Trendwende in der finanziellen Entwicklung zu betrachten. Rückläufige Steuereinnahmen und weiterhin steigende Baukosten sowie drastisch steigende Aufwendungen im Jugend-, Sozial- und Flüchtlingsbereich sowie erhebliche Personalkostensteigerungen durch die aktuellen Tarifabschlüsse sind aus eigener Kraft nicht mehr aufzufangen.

Chancen und Risiken

Weltpolitische Lage

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung und den Folgen des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine sowie des Nahost-Konflikts. Diese Faktoren beeinflussen wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie etc.)

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Auch wenn aktuell davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank den Zinssatz mit dem anstehenden Zinsanpassungstermin senken wird, so sind die Zeiten, in denen sogar Kreditabschlüsse zu negativen Konditionen erfolgten, leider vorbei. Es ist davon auszugehen, dass auf Basis des aktuellen Zinsniveaus mit Zinskonditionen von 2,5 bis 3,5 % zu rechnen ist. Dies wird den städtischen Haushalt vor dem Hintergrund der zuvor geschilderten Kreditbedarfe auf Jahrzehnte erheblich belasten

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

Die Personalausgaben stellen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Aufwendungen im Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar und besitzen infolge des aufgabenbedingten Stellenzuwachses und vor dem Hintergrund deutlicher Tarifierhöhungen eine hohe Dynamik. Langfristig bedroht der Mangel an Fachkräften die Funktionsfähigkeit der Kommunen. Für viele Kommunen ist nicht absehbar, wie diese Herausforderung bewältigt werden kann. Dem dingend benötigten Fachpersonal zur Aufgabenbewältigung auf der einen Seite steht auf der anderen Seite die Notwendigkeit entgegen, deutliche Sparpotentiale auch bei den Personalaufwendungen zu realisieren, da die Finanzierbarkeit dieser Ausgaben für die Zukunft aus eigener Kraft nicht mehr gesichert ist.

Schulen, Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Ausgaben im Schulbereich (OGS-Ausbau) sowie die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an, für die Kosten für die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen gilt dies ebenso. Der Neubau eines Kindergartens in Twisteden sowie die Notwendigkeit der Schaffung einer provisorischen Kindertagesstätte für die Zeit des Neubaus des Marienkindergartens der Katholischen Kirchengemeinde führen zu erheblichen Investitionsbedarfen. Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, hier sind überall erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Die Frist zur Umsetzung wird voraussichtlich ein weiteres Mal bis zum 31.12.2026 verlängert. Diese Fristverlängerung wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer entsprechend anwenden, weil bei einer Umstellung entsprechend des Vorschriften des § 2b UStG mit erheblichen Verteuerungen in einigen Bereichen auch für den Bürger zu rechnen ist, denn die derzeitigen Entgelte müssen um die Umsatzsteuer erhöht werden, um zumindest ein konstantes Einnahmeaufkommen zu gewährleisten. Vorsteuerabzüge wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer nur in sehr wenigen Bereichen generieren können, denn es stehen zwar erhebliche Investitionen an, aber in Bereichen, in denen keine Einnahmen und somit auch kein Vorsteuerabzug generiert werden kann.

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Das Fortschreiten des globalen Klimawandels geht einher mit unkalkulierbaren Extremwetterereignissen, die lokal und in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten können. Zu materiellen und somit finanziell messbaren Schäden kommen gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie die Belastung von Ökosystemen.

Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist sich dieser Rolle und Verantwortung in diesem Themenfeld bewusst, dementsprechend sind entsprechende Personalressourcen (Energiemanager, Klimaschutzmanager und Mobilitätsmanagerin) vorhanden. Städte und Gemeinden sind besonders von Extremwetterereignissen wie Sturm, Starkregen oder Dürre betroffen. Kommunen müssen hier handlungsfähig bleiben, um bestmöglich eine Vorsorge betreiben zu können, die zu den lokalen Gegebenheiten passt. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung kann solche Ereignisse kurzfristig zwar nicht verhindern, bietet jedoch die Chance, die Resilienz der Stadt zu stärken und dazu beizutragen, die Schadwirkung von zu minimieren.

Energiekosten

Trotz Abklingen der Energiemangellage ist u.a. durch die geplante Erhöhung der CO₂- Preise auch zukünftig mit steigenden Energiekosten für die Stadt zu rechnen. Z.B. durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften und die energetische Sanierung städtischer Gebäude soll diese Entwicklung mittelfristig abgeschwächt werden. Die hiermit verbundenen baulichen Maßnahmen sind mit erheblichen Kosten in den nächsten Jahren verbunden.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

Der Fachkräftemangel in der Baubranche und Bauverwaltung sorgt bei vielen Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen bis hin zu übergangsweisen Projektstillständen. Gleichermäßen sind aber auch externe Planungs-/Ingenieurbüros und ausführende Unternehmen betroffen.

Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Die nicht nachlassende Zahl flüchtender Menschen, die nach Deutschland kommen, stellt die Wallfahrtsstadt hinsichtlich der Unterbringung und Integration mittlerweile vor fast unlösbare Probleme. Da Bestandsimmobilien nicht mehr verfügbar sind, werden hier alleine im Jahr 2024 / 2025 Investitionen in Höhe von 8,5 Mio. € getätigt. Daneben wachsen die Kosten für die Unterbringung geflüchteter Menschen z.B. durch die Anmietung von Wohnungen kontinuierlich.

Fazit:

Das Jahr 2023 stellt für die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Zeitenwende hinsichtlich der finanziellen Entwicklung dar. Bereits 2022 konnte zwar noch ein Jahresüberschuss von rd. 4.2 Mio. € erzielt werden, in dem aber corona- und kriegsbedingte Aufwendungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € enthalten waren. 2023 ist das Haushaltsergebnis strukturell nicht mehr ausgeglichen, die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird jetzt relativ schnell in die Situation kommen, dass die allgemeine Rücklage aufgebraucht werden wird.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind bereits erhebliche Jahresfehlbeträge geplant, zu befürchten ist aufgrund aktueller Kostenentwicklungen, dass eine Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung spätestens zum Haushalt 2025 zu einer weiteren Erhöhung dieser Fehlbeträge führen wird. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der gestiegenen Bau- und Energiekosten und weiter steigender Personal- und Transferaufwendungen und die weiteren zuvor aufgeführten Kostenblöcke werden durch die Kommunen alleine in Zukunft nicht mehr finanziert werden können. Folge werden drastische Steuererhöhungen und strukturelle Veränderungen sein, die Diskussion alleine um die Streichung freiwilliger Leistungen reicht mit Abstand nicht aus, um die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu stabilisieren. Da der Anteil der pflichtigen und fremdbestimmten Aufgaben immer mehr zunimmt, wird eine Verbesserung der finanziellen Situation nur dadurch zu erreichen sein, dass Bund und Land die Kommunen auskömmlich für die auf sie übertragenen Aufgaben ausfinanzieren.

6.5. Kennzahlenset NRW

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2023:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(43.853.425,05 \text{ €} - 1.640.200,47 \text{ €} - 0,00 \text{ €}) * 100}{(75.913.797,03 \text{ €} - 1.640.200,47 \text{ €} - 0,00 \text{ €})}$
	= 57,77 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO) * 100}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}$
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> $\frac{15.559.681,21 \text{ €} * 100}{75.913.797,03 \text{ €}}$
	= 20,50 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{17.094.754,93 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 21,26 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{14.289.319,27 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 17,77 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{39.022.592,54 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 48,53 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{242.872,32 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 0,30 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$\frac{75.913.797,03 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 94,42 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.536.489,38 \text{ €} * 100}{3.716.885,86 \text{ €}}$
	= 68,24 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) } * -100}{[\text{Allgemeine Rücklage} * + \text{Ausgleichsrücklage} **]}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO
Die „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2022 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	$\frac{2.168.732,35 \text{ €} * -100}{47.922.995,50 \text{ €} + 22.291.607,86 \text{ €}}$
	= -3,09 %

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(9.275.586,88 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(75.257,02 \text{ €} + 3.716.885,86 \text{ €})}$
	= 244,60 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit } \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{16.239.232,56 \text{ €} * 100}{183.008.476,49 \text{ €}}$
	= 8,87 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{ ./. Liquide Mittel}^{**} \text{ ./. Kurzfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO **... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO ***... § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
<p>Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).</p>	$\frac{59.801.977,11 \text{ €} - 7.089.367,31 \text{ €} - 8.150.304,96 \text{ €}}{4.856.707,85 \text{ €}}$
	= 9,2 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
<p>Mit der „Eigenkapitalquote 1“ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.</p>	$\frac{68.045.871,01 \text{ €} * 100}{183.008.476,49 \text{ €}}$
	= 37,18 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO</p>
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(68.045.871,01 \text{ €} + 53.055.799,66 \text{ €}) * 100}{183.008.476,49 \text{ €}}$
	= 66,17 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO *** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „ Anlagendeckungsgrad 2 “ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(68.045.871,01 \text{ €} + 53.055.799,66 \text{ €} + 28.973.633,81 \text{ €}) * 100}{155.911.155,53 \text{ €}}$
	= 96,26 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{56.984,45 \text{ €} * 100}{183.008.476,49 \text{ €}}$
	= 0,03 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} (\S 2 \text{ Abs. 1 Nr. 13 KomHVO}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} (\S 2 \text{ Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO})}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{3.716.885,86 \text{ €} * 100}{80.401.313,83 \text{ €}}$
	= 4,62 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	$\frac{(7.089.367,31 \text{ €} + 8.150.304,96 \text{ €}) * 100}{16.239.232,56 \text{ €}}$
	= 93,84 %

NKF-Kennzahlenset								
Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2017 - 2023								
Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Abweichung 2022 - 2023
Netto-Steuerquote	49,4%	51,9%	50,8%	49,3%	55,0%	58,0%	57,8%	-0,2%
Zuwendungsquote	27,3%	24,0%	22,2%	27,4%	26,1%	23,4%	20,5%	-2,9%
Personalintensität	20,2%	22,4%	21,8%	21,9%	22,1%	20,9%	21,3%	0,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,4%	15,3%	16,1%	15,3%	16,2%	18,2%	17,8%	-0,4%
Transferaufwandsquote	51,4%	48,5%	49,0%	46,4%	48,4%	47,1%	48,5%	1,4%
Zinslastquote	0,5%	0,4%	0,6%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Aufwandsdeckungsgrad	100,5%	101,7%	102,9%	98,9%	100,7%	100,7%	94,5%	-6,2%
Drittfinanzierungsquote	63,8%	59,2%	59,0%	67,4%	62,4%	59,6%	68,2%	8,6%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,1%	-3,1%
Investitionsquote	145,7%	146,0%	145,3%	116,6%	96,6%	104,3%	244,6%	140,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,5%	4,8%	4,2%	4,4%	6,5%	6,2%	8,9%	2,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,6 Jahre	32,8 Jahre	32,4 Jahre	17,0 Jahre	44,0 Jahre	7,8 Jahre	9,2 Jahre	1,4 Jahre
Eigenkapitalquote 1	38,1%	38,2%	38,4%	38,5%	38,5%	40,0%	37,2%	-2,8%
Eigenkapitalquote 2	72,3%	71,2%	72,5%	72,1%	70,6%	70,6%	66,2%	-4,4%
Anlagendeckungsgrad 2	95,3%	98,3%	97,4%	105,4%	100,1%	98,1%	96,3%	-1,8%
Infrastrukturquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	4,8%	5,2%	5,4%	5,7%	5,7%	5,2%	4,6%	-0,6%
Liquidität 2. Grades	103,9%	103,3%	152,3%	155,4%	139,2%	137,8%	93,8%	-44,0%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Wahlausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Ambroz, Sven Beamter (Luftsicherheit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis
Angenendt, Heinz-Peter Rentner (Bankkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement
Auerbach, Jens Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer (in Altersteilzeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes
Brandts, Martin Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Bückendorf, Jutta Sachbearbeiterin Kriegsgräberstätte	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei

Ehren, Jan Selbstständiger Maler	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Fischer, Udo Fachlagerist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie GmbH
Ganss, Nicole Personalreferentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter) (Ratsmitglied bis 14.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Betriebsausschuss • Jugendhilfeausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Seniorenbeirat
Hendrix, Klaus Geschäftsführer (Versiegelungsunternehmen)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Heyer, Karin Altenpflegerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Höhn, Romina Studentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Hünerbein-Ahlers, Ulrich Selbstständiger Vermessungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas • Seniorenbeirat
Itrich, Jan Referent	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss

Jakobs, Frank Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Kamps, Michael Gastronom	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG
Komorowski, Helmut	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Konculic, Marie-Therese Gastronomin Ratsmitglied seit 15.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Krüger, Günther Wirtschaftspublizist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur (bis 17.05.2023) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Küppers, Guido IT-Systemadministrator	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Wahlprüfungsausschuss • Euregiorat Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Middeldorf, Brigitte Lehrerin i. R.	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur

Mietz, Ellen Selbstständig (Immobilienbranche)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Reiser, Erich	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Ripkens, Christian Kaufmännischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss
Röhr, Wolfgang	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG
Schmidt, Martin Verwaltungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Schmidt, Philipp Chemielaborant	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Teller-Weyers, Max Entwicklungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Terlinden, Theo Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH

<p>van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas
<p>van Oeffelt, Magnus Instandhaltung (Chemieindustrie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
<p>Vonscheidt, Michael Rentner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Euregiorat Rhein-Waal • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
<p>Walter, Moritz Student</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur

Verwaltungsvorstand

<p>Pichler, Dominik Bürgermeister</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss (beratendes Mitglied) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie) • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung (in Liquidation) • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums Kevelaer e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrein • Stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Wesel • Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt (Stellv. Vorsitzender) • Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (beratendes Mitglied) • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Kommunalbeirat NIAG • Mitgliederversammlung des DJH Landesverband Rheinland • Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie GmbH • Mitglied im Präsidium der Geselligen Vereine Kevelaer
<p>Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltung-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH

	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas
Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer Verwaltungs-GmbH
Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Berns, Ulrich Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Welling, Dave Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Rohde, Verena Wirtschaftsförderin	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregiorat Rhein- • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve

Kevelaer, 17.06.2024
Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Ralf Püplichuisen
Kämmerer

gez. Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister