Jahresabschluss

MARKT
STADT
WALDBRÖL

2023

- Entwurf-

Entwurf des Jahresabschlusses 2023

- Inhaltsverzeichnis -

I. Ergebnisrechnung 2023 3

II. Finanzrechnung 2023 5

III. Bilanz zum 31.12.2023 8

IV. Teilrechnungen 2023 10

1. Innere Verwaltung 10
2. Sicherheit und Ordnung 46
3. Schulträgeraufgaben 74
4. Kultur 104
5. Soziale Leistungen 113
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 124
7. Gesundheitsdienste 133
8. Sportförderung 137
9. Räumliche Planung und Entwicklung 149
10. Bauen und Wohnen 155
11. Ver- und Entsorgung 161
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 173
13. Natur- und Landschaftspflege 203
14. Umweltschutz 215
15. Wirtschaft und Tourismus 219
16. Allgemeine Finanzwirtschaft 225

V. Anhang zum Jahresabschluss 2023 232

1. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern 250
2. Anlagenspiegel 252
3. Forderungsspiegel 253
4. Eigenkapitalspiegel 254
5. Verbindlichkeitenspiegel 255

VI. Lagebericht zum Haushaltsjahr 2023 256

1. Produktorientierte Gesamtsicht 272

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905,37	-25.792.000,00		**-28.530.932,91**	**-2.738.932,91**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.500.801,81	-18.638.292,00		**-18.961.045,92**	**-322.753,92**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-96.786,71	-5.000,00		**-36.019,96**	**-31.019,96**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.338,43	-1.345.486,00		**-1.542.468,77**	**-196.982,77**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.149,86	-452.208,00		**-420.478,53**	**31.729,47**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674.838,76	-1.849.729,00		**-966.292,15**	**883.436,85**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.594,71	-1.002.232,00		**-1.356.324,90**	**-354.092,90**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-113.543,50			**-66.693,25**	**-66.693,25**	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.884.959,15**	**-49.084.947,00**		**-51.880.256,39**	**-2.795.309,39**	
11	-	Personalaufwendungen	6.938.032,34	7.398.102,00		**7.288.945,50**	**-109.156,50**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.059.825,84	574.385,00		**511.455,60**	**-62.929,40**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075.533,44	10.212.676,00		**8.777.802,06**	**-1.434.873,94**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.354.199,76	5.678.850,00		**5.507.525,69**	**-171.324,31**	
15	-	Transferaufwendungen	25.954.406,36	25.466.757,00		**25.721.501,57**	**254.744,57**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.634,92	1.603.912,00		**2.033.069,67**	**429.157,67**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.469.632,66**	**50.934.682,00**		**49.840.300,09**	**-1.094.381,91**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.415.326,49**	**1.849.735,00**		**-2.039.956,30**	**-3.889.691,30**	
19	+	Finanzerträge	-558.787,82	-318.189,00		**-296.974,75**	**21.214,25**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.824,62	734.487,00		**434.452,25**	**-300.034,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-262.963,20**	**416.298,00**		**137.477,50**	**-278.820,50**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.678.289,69**	**2.266.033,00**		**-1.902.478,80**	**-4.168.511,80**	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge	-111.681,56	-1.470.478,00		**-482.710,45**	**987.767,55**	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-111.681,56**	**-1.470.478,00**		**-482.710,45**	**987.767,55**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-3.789.971,25**	**795.555,00**		**-2.385.189,25**	**-3.180.744,25**	
27		**globaler Minderaufwand**						
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.789.971,25**	**795.555,00**		**-2.385.189,25**	**-3.180.744,25**	
		Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.263,23	0,00		-145.824,67	-145.824,67	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.734,75	0,00		239,11	239,11	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**16.471,52**	**0,00**		**-145.585,56**	**-145.585,56**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Finanzrechnung	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.994,63	-25.792.000,00		**-28.826.624,27**	**-3.034.624,27**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.050.103,07	-15.641.775,00		**-16.511.882,87**	**-870.107,87**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-92.839,31	-5.000,00		**-45.356,82**	**-40.356,82**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.262.998,75	-1.131.053,00		**-1.360.738,04**	**-229.685,04**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.582,81	-452.208,00		**-445.939,33**	**6.268,67**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.481.555,93	-1.849.729,00		**-829.871,36**	**1.019.857,64**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.387.185,37	-953.099,00		**-1.093.487,09**	**-140.388,09**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-558.787,82	-318.189,00		**-310.404,69**	**7.784,31**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.624.047,69**	**-46.143.053,00**		**-49.424.304,47**	**-3.281.251,47**	
10	-	Personalauszahlungen	6.519.207,33	7.152.110,00		**6.942.445,76**	**-209.664,24**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	806.327,84	801.942,00		**866.613,60**	**64.671,60**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375.375,33	10.212.676,00		**8.430.079,50**	**-1.782.596,50**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.964,88	734.487,00		**436.376,65**	**-298.110,35**	
14	-	Transferauszahlungen	25.026.915,14	26.931.053,00		**27.080.544,77**	**149.491,77**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.680.919,20	1.537.812,00		**1.567.744,35**	**29.932,35**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.676.709,72**	**47.370.080,00**		**45.323.804,63**	**-2.046.275,37**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.947.337,97**	**1.227.027,00**		**-4.100.499,84**	**-5.327.526,84**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Finanzrechnung	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.579.211,19	-8.072.869,00		**-5.306.746,14**	**2.766.122,86**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537,00	-10.000,00		**-232.247,92**	**-222.247,92**	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.004,44	-686.500,00		**-302.527,45**	**383.972,55**	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000,00	0,00		**-300.000,00**	**-300.000,00**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.157.752,63**	**-8.769.369,00**		**-6.141.521,51**	**2.627.847,49**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.969,96	381.500,00		**149.009,03**	**-232.490,97**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.574.758,60	11.715.248,00		**2.931.127,57**	**-8.784.120,43**	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039.586,70	1.574.194,00		**1.721.220,08**	**147.026,08**	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.493,82	94.240,00		**32.101,66**	**-62.138,34**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.244.809,08**	**13.765.182,00**		**4.833.458,34**	**-8.931.723,66**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.912.943,55**	**4.995.813,00**		**-1.308.063,17**	**-6.303.876,17**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-7.860.281,52**	**6.222.840,00**		**-5.408.563,01**	**-11.631.403,01**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Finanzrechnung			Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2023 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.000.000,00	-4.995.813,00		**0,00**	**4.995.813,00**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.655.139,87	-2.564.452,00		**-8.076.579,56**	**-5.512.127,56**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.170.525,53	1.337.425,00		**2.146.651,23**	**809.226,23**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	0,00		**11.155.139,87**	**11.155.139,87**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.015.385,66**	**-6.222.840,00**		**5.225.211,54**	**11.448.051,54**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**155.104,14**	**0,00**		**-183.351,47**	**-183.351,47**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-322.547,89**	**0,00**		**-137.835,88**	**-137.835,88**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**29.607,87**	**0,00**		**-15.646,34**	**-15.646,34**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-137.835,88**	**0,00**		**-336.833,69**	**-336.833,69**	

Bilanz zum 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Aktiva	*Bilanzwert 31.12.2023 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*	Passiva	*Bilanzwert 31.12.2023 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*
A K T I V A	191.420.158,16	194.526.789,13	P A S S I V A	-191.420.158,16	-194.526.789,13
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.050.369,05	1.567.658,60	1. Eigenkapital	-28.946.303,06	-26.415.528,25
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG	2.050.369,05	1.567.658,60	1.1 Allgemeine Rücklage	-15.871.818,90	-15.726.233,34
1. Anlagevermögen	173.634.317,14	175.038.353,04	1.2 Sonderrücklagen	-78.298,34	-78.298,34
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	110.367,58	125.912,19	1.3 Ausgleichsrücklage	-10.610.996,57	-6.821.025,32
1.2. Sachanlagen	140.509.411,07	142.166.244,24	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.385.189,25	-3.789.971,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.065.588,14	5.115.629,51	2. Sonderposten	-75.766.060,20	-77.355.838,27
1.2.1.1 Grünflächen	3.987.056,50	4.009.264,85	2.1 für Zuwendungen	-68.105.348,67	-69.796.837,77
1.2.1.2 Ackerland	80.809,76	82.012,01	2.2 für Beiträge	-6.764.409,89	-6.703.937,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	154.163,83	148.038,00	2.3 für den Gebührenausgleich	-152.637,16	-116.001,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	843.558,05	876.314,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-743.664,48	-739.062,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.321.175,50	60.857.825,46	3. Rückstellungen	-20.699.855,66	-22.585.599,62
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.797.215,00	2.890.741,00	3.1 Pensionsrückstellungen	-15.334.870,00	-15.490.028,00
1.2.2.2 Schulen	33.657.079,45	35.241.682,45	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.203.007,01	-740.285,65
1.2.2.3 Wohnbauten	1.340.653,44	860.774,53	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW	-4.161.978,65	-6.355.285,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.526.227,61	21.864.627,48	4. Verbindlichkeiten	-63.962.896,79	-66.104.037,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.280.775,82	66.078.000,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-22.183.665,87	-24.305.650,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.569.278,26	11.521.865,37	4.2.5 von Kreditinstituten	-22.183.665,87	-24.305.650,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.223.536,00	2.294.677,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.201.839,56	-37.422.159,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	48.002.341,22	49.659.869,78	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-125.959,57	-145.435,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.485.620,34	2.601.588,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-876.810,20	-1.063.651,68

Bilanz zum 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Aktiva	*Bilanzwert 31.12.2023 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*	Passiva	*Bilanzwert 31.12.2023 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.545,00	35.435,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-467.796,09	-459.453,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.735,84	29.345,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-6.106.825,50	-2.707.686,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.115.775,01	5.594.239,55	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.045.042,45	-2.065.785,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736.469,76	2.623.818,32			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.928.346,00	1.831.950,07			
1.3. Finanzanlagen	33.014.538,49	32.746.196,61			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.272.330,74	4.272.330,74			
1.3.2 Beteiligungen	2.468.210,20	2.468.210,20			
1.3.3 Sondervermögen	25.550.774,20	25.550.774,20			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	524.145,34	239.966,27			
1.3.5 Ausleihungen	199.078,01	214.915,20			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	197.278,01	213.115,20			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00			
2. Umlaufvermögen	15.509.070,95	17.774.094,40			
2.1 Vorräte	10.930.519,92	11.576.620,43			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.337.605,65	5.257.208,09			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	5.592.914,27	6.319.412,34			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.241.717,34	6.059.638,09			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.012.930,95	5.221.815,15			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	60.898,80	206.722,34			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167.887,59	631.100,60			
2.4 Liquide Mittel	336.833,69	137.835,88			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	226.401,02	146.683,09			

Jahresrechnung 2023 — 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983.593,33	-2.690.714,00		**-2.795.254,84**	**-104.540,84**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.171,00	-7.200,00		**-4.358,00**	**2.842,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590,40	-1.320,00		**-174,16**	**1.145,84**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.797,07	-115.527,00		**-128.529,95**	**-13.002,95**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-171.910,70	-95.075,00		**-339.889,42**	**-244.814,42**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.905,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.371.967,50**	**-2.909.836,00**		**-3.268.206,37**	**-358.370,37**	
11	-	Personalaufwendungen	3.685.696,77	3.998.294,00		**3.874.272,25**	**-124.021,75**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.612,13	574.385,00		**511.455,60**	**-62.929,40**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.263,38	3.817.481,00		**2.978.422,85**	**-839.058,15**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.717.664,98	2.695.276,00		**2.638.316,97**	**-56.959,03**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.819,56	977.182,00		**933.091,19**	**-44.090,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.240.056,82**	**12.062.618,00**		**10.935.558,86**	**-1.127.059,14**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.868.089,32**	**9.152.782,00**		**7.667.352,49**	**-1.485.429,51**	
19	+	Finanzerträge	-0,18			**-56,67**	**-56,67**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.714,54					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.714,36**			**-56,67**	**-56,67**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.869.803,68**	**9.152.782,00**		**7.667.295,82**	**-1.485.486,18**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-36.681,56			**-277.710,45**	**-277.710,45**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-36.681,56**			**-277.710,45**	**-277.710,45**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.833.122,12**	**9.152.782,00**		**7.389.585,37**	**-1.763.196,63**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898.752,27			**-7.413.744,00**	**-7.413.744,00**	

Jahresrechnung 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.630,15			**24.158,63**	**24.158,63**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		9.152.782,00			**-9.152.782,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**9.152.782,00**			**-9.152.782,00**	

Jahresrechnung 2023 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.068.251,50	-836.775,00		**-938.836,61**	**-102.061,61**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.778,82	-7.200,00		**-6.858,00**	**342,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590,40	-1.320,00		**-174,16**	**1.145,84**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-197.644,75	-115.527,00		**-127.411,90**	**-11.884,90**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-105.273,37	-94.400,00		**-76.681,47**	**17.718,53**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,18			**-56,67**	**-56,67**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.385.539,02**	**-1.055.222,00**		**-1.150.018,81**	**-94.796,81**	
10	-	Personalauszahlungen	3.387.744,87	3.752.302,00		**3.608.913,96**	**-143.388,04**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	806.327,84	801.942,00		**866.613,60**	**64.671,60**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.208,94	3.817.481,00		**2.960.632,81**	**-856.848,19**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.714,54					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.025.422,75	917.682,00		**920.643,66**	**2.961,66**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.118.418,94**	**9.289.407,00**		**8.356.804,03**	**-932.602,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.732.879,92**	**8.234.185,00**		**7.206.785,22**	**-1.027.399,78**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.124.179,89	-97.000,00		**-4.089,68**	**92.910,32**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.124.179,89**	**-97.000,00**		**-4.089,68**	**92.910,32**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.041.275,63	202.000,00		**106.448,61**	**-95.551,39**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.717,51	230.600,00		**226.539,65**	**-4.060,35**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.403,81	40.540,00		**18.324,66**	**-22.215,34**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.336.396,95**	**473.140,00**		**351.312,92**	**-121.827,08**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**212.217,06**	**376.140,00**		**347.223,24**	**-28.916,76**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	22.951,63	27.436,00		**24.881,18**	**-2.554,82**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00			**-4.500,00**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	233,00	163,00		**163,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.097,85	250.600,00		**253.455,87**	**2.855,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.282,48**	**282.699,00**		**278.500,05**	**-4.198,95**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**276.282,48**	**282.699,00**		**278.500,05**	**-4.198,95**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**276.282,48**	**282.699,00**		**278.500,05**	**-4.198,95**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**276.282,48**	**282.699,00**		**278.500,05**	**-4.198,95**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.420,64			**-325.906,33**	**-325.906,33**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138,16			**47.406,28**	**47.406,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		282.699,00			**-282.699,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**282.699,00**			**-282.699,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	24.011,99	27.436,00		**25.406,01**	**-2.029,99**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00			**-4.500,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	241.826,26	250.600,00		**253.880,97**	**3.280,97**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.838,25**	**282.536,00**		**279.286,98**	**-3.249,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**265.838,25**	**282.536,00**		**279.286,98**	**-3.249,02**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.749,88	-4.100,00		**-2.402,60**	**1.697,40**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25,00			**-19.501,57**	**-19.501,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.774,88**	**-4.100,00**		**-21.904,17**	**-17.804,17**	
11	-	Personalaufwendungen	224.810,47	186.036,00		**240.052,12**	**54.016,12**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,32	3.750,00		**1.890,72**	**-1.859,28**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.975,11	26.737,00		**17.672,73**	**-9.064,27**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.874,33**	**216.523,00**		**259.615,57**	**43.092,57**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**268.099,45**	**212.423,00**		**237.711,40**	**25.288,40**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**268.099,45**	**212.423,00**		**237.711,40**	**25.288,40**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**268.099,45**	**212.423,00**		**237.711,40**	**25.288,40**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.238,86			**-264.882,10**	**-264.882,10**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.139,41			**27.170,70**	**27.170,70**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		212.423,00			**-212.423,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**212.423,00**			**-212.423,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.829,88	-4.100,00		**-2.427,60**	**1.672,40**	
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-945,00**	**-945,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.829,88**	**-4.100,00**		**-3.372,60**	**727,40**	
10	-	Personalauszahlungen	184.169,07	186.036,00		**196.772,17**	**10.736,17**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,35	3.750,00		**1.826,89**	**-1.923,11**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.050,95	26.737,00		**18.560,02**	**-8.176,98**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.303,37**	**216.523,00**		**217.159,08**	**636,08**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**192.473,49**	**212.423,00**		**213.786,48**	**1.363,48**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	26.997,34	28.698,00		**33.916,44**	**5.218,44**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,75			**-6.190,48**	**-6.190,48**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.217,09**	**28.698,00**		**27.725,96**	**-972,04**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.217,09**	**28.698,00**		**27.725,96**	**-972,04**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**27.217,09**	**28.698,00**		**27.725,96**	**-972,04**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**27.217,09**	**28.698,00**		**27.725,96**	**-972,04**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.421,98			**-56.898,91**	**-56.898,91**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.204,89			**29.172,95**	**29.172,95**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		28.698,00			**-28.698,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**28.698,00**			**-28.698,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	27.325,08	28.698,00		**34.257,87**	**5.559,87**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	808,18			**-552,81**	**-552,81**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.133,26**	**28.698,00**		**33.705,06**	**5.007,06**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**28.133,26**	**28.698,00**		**33.705,06**	**5.007,06**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

verantwortlich: Munoz-Berz, Stoffel

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	32.752,93	74.108,00		**38.703,05**	**-35.404,95**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,90	3.440,00		**5.022,18**	**1.582,18**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.523,83**	**77.548,00**		**43.725,23**	**-33.822,77**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**35.523,83**	**77.548,00**		**43.725,23**	**-33.822,77**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**35.523,83**	**77.548,00**		**43.725,23**	**-33.822,77**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**35.523,83**	**77.548,00**		**43.725,23**	**-33.822,77**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.400,91			**-66.249,37**	**-66.249,37**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.877,08			**22.524,14**	**22.524,14**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		77.548,00			**-77.548,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**77.548,00**			**-77.548,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

verantwortlich: Munoz-Berz, Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	32.965,85	74.108,00		**39.353,86**	**-34.754,14**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.770,90	3.440,00		**4.789,33**	**1.349,33**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.736,75**	**77.548,00**		**44.143,19**	**-33.404,81**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**35.736,75**	**77.548,00**		**44.143,19**	**-33.404,81**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.518,50	49.600,00		**15.172,50**	**-34.427,50**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.518,50**	**49.600,00**		**15.172,50**	**-34.427,50**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**37.518,50**	**49.600,00**		**15.172,50**	**-34.427,50**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**37.518,50**	**49.600,00**		**15.172,50**	**-34.427,50**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**37.518,50**	**49.600,00**		**15.172,50**	**-34.427,50**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.922,18			**-19.641,88**	**-19.641,88**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,68			**4.469,38**	**4.469,38**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		49.600,00			**-49.600,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**49.600,00**			**-49.600,00**	

Jahresrechnung 2023 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.518,50	100,00		**14.458,50**	**14.358,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.518,50**	**100,00**		**14.458,50**	**14.358,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.518,50**	**100,00**		**14.458,50**	**14.358,50**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.702,00	-9.639,00		**-10.708,33**	**-1.069,33**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			**500,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.171,85	-800,00		**-16.077,71**	**-15.277,71**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-545,27	-1.100,00			**1.100,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.419,12**	**-12.039,00**		**-26.786,04**	**-14.747,04**	
11	-	Personalaufwendungen	210.895,03	220.896,00		**195.390,20**	**-25.505,80**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,74	6.200,00		**6.549,43**	**349,43**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.157,24	52.354,00		**78.785,88**	**26.431,88**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.182,00	236.300,00		**29.356,87**	**-206.943,13**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.982,01**	**515.750,00**		**310.082,38**	**-205.667,62**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**269.562,89**	**503.711,00**		**283.296,34**	**-220.414,66**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**269.562,89**	**503.711,00**		**283.296,34**	**-220.414,66**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**269.562,89**	**503.711,00**		**283.296,34**	**-220.414,66**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.967,83			**-385.560,43**	**-385.560,43**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.404,94			**102.264,09**	**102.264,09**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		503.711,00			**-503.711,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**503.711,00**			**-503.711,00**	

Jahresrechnung 2023 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Hildegard Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			**500,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.171,85	-800,00		**-16.077,71**	**-15.277,71**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-586,27	-1.100,00			**1.100,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.758,12**	**-2.400,00**		**-16.077,71**	**-13.677,71**	
10	-	Personalauszahlungen	214.785,72	220.896,00		**199.991,30**	**-20.904,70**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,78	6.200,00		**6.033,25**	**-166,75**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.147,00	236.300,00		**59.060,26**	**-177.239,74**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.757,50**	**463.396,00**		**265.084,81**	**-198.311,19**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**259.999,38**	**460.996,00**		**249.007,10**	**-211.988,90**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-1.069,33**	**-1.069,33**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-1.069,33**	**-1.069,33**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.090,21	44.000,00		**43.964,20**	**-35,80**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.090,21**	**44.000,00**		**43.964,20**	**-35,80**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.090,21**	**44.000,00**		**42.894,87**	**-1.105,13**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000001 BGA FB. I								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.924,48	39.000,00		**31.930,54**	**7.069,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.924,48**	**39.000,00**		**31.930,54**	**7.069,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.924,48**	**39.000,00**		**31.930,54**	**7.069,46**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Hildegard Weber

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				**-1.069,33**	**1.069,33**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.165,73	5.000,00		**12.033,66**	**-7.033,66**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.165,73**	**5.000,00**		**10.964,33**	**-5.964,33**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.941,34	-11.500,00		**-12.453,39**	**-953,39**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.498,14			**-161.792,09**	**-161.792,09**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.439,48**	**-11.500,00**		**-174.245,48**	**-162.745,48**	
11	-	Personalaufwendungen	850.609,74	933.036,00		**892.322,73**	**-40.713,27**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	879.505,27	574.385,00		**511.455,60**	**-62.929,40**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,66	8.000,00		**1.808,38**	**-6.191,62**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.861,08	228.363,00		**277.008,70**	**48.645,70**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.164.478,75**	**1.743.784,00**		**1.682.595,41**	**-61.188,59**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.068.039,27**	**1.732.284,00**		**1.508.349,93**	**-223.934,07**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.068.039,27**	**1.732.284,00**		**1.508.349,93**	**-223.934,07**	
23	+	Außerordentliche Erträge				**-350,52**	**-350,52**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				**-350,52**	**-350,52**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.068.039,27**	**1.732.284,00**		**1.507.999,41**	**-224.284,59**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092.667,45			**-1.541.609,09**	**-1.541.609,09**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.628,18			**33.609,68**	**33.609,68**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		1.732.284,00			**-1.732.284,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**1.732.284,00**			**-1.732.284,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

verantwortlich: Hildegard Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.938,65	-11.500,00		**-12.438,04**	**-938,04**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.329,55			**-1.381,16**	**-1.381,16**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.268,20**	**-11.500,00**		**-13.819,20**	**-2.319,20**	
10	-	Personalauszahlungen	601.549,14	687.044,00		**653.845,71**	**-33.198,29**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	806.327,84	801.942,00		**866.613,60**	**64.671,60**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,29	8.000,00		**2.170,74**	**-5.829,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	256.473,19	228.363,00		**258.500,53**	**30.137,53**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.665.575,46**	**1.725.349,00**		**1.781.130,58**	**55.781,58**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.604.307,26**	**1.713.849,00**		**1.767.311,38**	**53.462,38**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Hildegard Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	196.753,10	281.607,00		**199.360,34**	**-82.246,66**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.400,34	372.250,00		**393.128,36**	**20.878,36**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.376,07	50.722,00		**29.563,12**	**-21.158,88**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966,31	11.100,00		**10.440,61**	**-659,39**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**591.495,82**	**715.679,00**		**632.492,43**	**-83.186,57**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**591.495,82**	**715.679,00**		**632.492,43**	**-83.186,57**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**591.495,82**	**715.679,00**		**632.492,43**	**-83.186,57**	
23	+	Außerordentliche Erträge				**-9.018,81**	**-9.018,81**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				**-9.018,81**	**-9.018,81**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**591.495,82**	**715.679,00**		**623.473,62**	**-92.205,38**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.324,97			**-637.206,83**	**-637.206,83**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.829,15			**13.733,21**	**13.733,21**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		715.679,00			**-715.679,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**715.679,00**			**-715.679,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Hildegard Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	197.263,23	281.607,00		**204.172,20**	**-77.434,80**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.879,87	372.250,00		**394.965,04**	**22.715,04**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.848,22	11.100,00		**10.132,02**	**-967,98**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.991,32**	**664.957,00**		**609.269,26**	**-55.687,74**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**573.991,32**	**664.957,00**		**609.269,26**	**-55.687,74**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.398,99	36.300,00		**31.448,49**	**-4.851,51**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.403,81	40.540,00		**18.324,66**	**-22.215,34**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**112.802,80**	**76.840,00**		**49.773,15**	**-27.066,85**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**112.802,80**	**76.840,00**		**49.773,15**	**-27.066,85**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000028 GWG EDV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.124,26	21.500,00		**26.898,52**	**-5.398,52**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.124,26**	**21.500,00**		**26.898,52**	**-5.398,52**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.124,26**	**21.500,00**		**26.898,52**	**-5.398,52**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Hildegard Weber

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	99.678,54	55.340,00		**22.874,63**	**32.465,37**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**99.678,54**	**55.340,00**		**22.874,63**	**32.465,37**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804,00	-500,00		**-806,00**	**-306,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,40	-20,00		**-17,01**	**2,99**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.119,01	-13.000,00		**-5.062,63**	**7.937,37**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.668,01	-88.300,00		**-157.389,28**	**-69.089,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.624,42**	**-101.820,00**		**-163.274,92**	**-61.454,92**	
11	-	Personalaufwendungen	539.570,96	533.736,00		**557.278,43**	**23.542,43**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87,00	87,00		**87,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.423,68	30.747,00		**32.945,02**	**2.198,02**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**610.135,07**	**564.570,00**		**590.310,45**	**25.740,45**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**534.510,65**	**462.750,00**		**427.035,53**	**-35.714,47**	
19	+	Finanzerträge	-0,18			**-56,67**	**-56,67**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.714,54					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.714,36**			**-56,67**	**-56,67**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**536.225,01**	**462.750,00**		**426.978,86**	**-35.771,14**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**536.225,01**	**462.750,00**		**426.978,86**	**-35.771,14**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-562.637,00			**-468.499,20**	**-468.499,20**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.411,99			**41.520,34**	**41.520,34**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		462.750,00			**-462.750,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**462.750,00**			**-462.750,00**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852,00	-500,00		**-806,00**	**-306,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,40	-20,00		**-17,01**	**2,99**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.835,18	-13.000,00		**-4.904,01**	**8.095,99**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-86.417,80	-88.300,00		**-43.571,52**	**44.728,48**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,18			**-56,67**	**-56,67**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.138,56**	**-101.820,00**		**-49.355,21**	**52.464,79**	
10	-	Personalauszahlungen	501.219,36	533.736,00		**526.195,27**	**-7.540,73**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.714,54					
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.497,73	20.747,00		**88.414,59**	**67.667,59**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.431,63**	**554.483,00**		**614.609,86**	**60.126,86**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**505.293,07**	**452.663,00**		**565.254,65**	**112.591,65**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.853.276,33	-2.580.481,00		**-2.684.680,51**	**-104.199,51**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557,00	-800,00		**-65,00**	**735,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.350,82	-86.127,00		**-92.524,37**	**-6.397,37**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.405,95	-5.675,00		**-459,29**	**5.215,71**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.905,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.008.495,10**	**-2.673.083,00**		**-2.777.729,17**	**-104.646,17**	
11	-	Personalaufwendungen	538.396,58	564.818,00		**551.576,99**	**-13.241,01**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.674,79	3.207.151,00		**2.374.743,80**	**-832.407,20**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.424.857,27	2.376.358,00		**2.316.427,00**	**-59.931,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.974,53	103.784,00		**246.630,29**	**142.846,29**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.374.903,17**	**6.252.111,00**		**5.489.378,08**	**-762.732,92**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.366.408,07**	**3.579.028,00**		**2.711.648,91**	**-867.379,09**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.366.408,07**	**3.579.028,00**		**2.711.648,91**	**-867.379,09**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.696,65			**-247.060,58**	**-247.060,58**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-4.696,65**			**-247.060,58**	**-247.060,58**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.361.711,42**	**3.579.028,00**		**2.464.588,33**	**-1.114.439,67**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488.894,77			**-2.528.746,61**	**-2.528.746,61**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.183,35			**64.158,28**	**64.158,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		3.579.028,00			**-3.579.028,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**3.579.028,00**			**-3.579.028,00**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.068.251,50	-836.775,00		**-938.836,61**	**-102.061,61**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557,00	-800,00		**-65,00**	**735,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.405,02	-86.127,00		**-91.555,29**	**-5.428,29**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.396,20	-5.000,00		**-11.811,82**	**-6.811,82**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.179.609,72**	**-928.702,00**		**-1.042.268,72**	**-113.566,72**	
10	-	Personalauszahlungen	543.774,71	564.818,00		**563.178,07**	**-1.639,93**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.554,15	3.207.151,00		**2.358.070,22**	**-849.080,78**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	240.746,48	103.784,00		**161.701,92**	**57.917,92**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100.075,34**	**3.875.753,00**		**3.082.950,21**	**-792.802,79**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.920.465,62**	**2.947.051,00**		**2.040.681,49**	**-906.369,51**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.124.179,89	-97.000,00		**-3.020,35**	**93.979,65**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.124.179,89**	**-97.000,00**		**-3.020,35**	**93.979,65**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.041.275,63	202.000,00		**106.448,61**	**-95.551,39**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.036,46	58.800,00		**61.815,82**	**3.015,82**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.061.312,09**	**260.800,00**		**168.264,43**	**-92.535,57**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-62.867,80**	**163.800,00**		**165.244,08**	**1.444,08**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.186,65			**2.572,30**	**-2.572,30**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.186,65**			**2.572,30**	**-2.572,30**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.186,65**			**2.572,30**	**-2.572,30**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610006 Neubau Hallenbad								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.734,75			**19.131,48**	**-19.131,48**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**24.734,75**			**19.131,48**	**-19.131,48**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.734,75**			**19.131,48**	**-19.131,48**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 Sanierung Heidberghalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.020.811,91	-45.000,00		**-3.020,35**	**-41.979,65**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.020.811,91**	**-45.000,00**		**-3.020,35**	**-41.979,65**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.157,77	50.000,00		**34.137,93**	**15.862,07**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.069,99			**3.710,35**	**-3.710,35**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**952.227,76**	**50.000,00**		**37.848,28**	**12.151,72**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 Sanierung Heidberghalle								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.584,15**	**5.000,00**		**34.827,93**	**-29.827,93**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115,00	100.000,00			**100.000,00**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	734,09					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.849,09**	**100.000,00**			**100.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.849,09**	**100.000,00**			**100.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610030 Notstromversorgung Bürgerdorf								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		**46.639,55**	**3.360,45**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000,00**		**46.639,55**	**3.360,45**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000,00**		**46.639,55**	**3.360,45**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610033 Photovoltaikanlage Hallenbad Vennstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.683,99					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-51.683,99**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.081,46					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**50.081,46**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602,53**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610038 Errichtung PV Bürgerdorf am Alsberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.683,99	-52.000,00			**-52.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-51.683,99**	**-52.000,00**			**-52.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000,00		**50.606,90**	**1.393,10**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**52.000,00**		**50.606,90**	**1.393,10**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.683,99**			**50.606,90**	**-50.606,90**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Jan Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.232,38	8.800,00		**11.465,92**	**-2.665,92**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.232,38**	**8.800,00**		**11.465,92**	**-2.665,92**	

Jahresrechnung 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.615,00	-100.594,00		**-99.866,00**	**728,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.367,00	-6.700,00		**-3.552,00**	**3.148,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**-92,15**	**-92,15**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.464,17			**-9,25**	**-9,25**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.768,33			**-747,19**	**-747,19**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-154.214,50**	**-107.294,00**		**-104.266,59**	**3.027,41**	
11	-	Personalaufwendungen	1.041.958,99	1.147.923,00		**1.140.790,77**	**-7.132,23**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.902,53	215.630,00		**200.302,16**	**-15.327,84**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.954,40	215.592,00		**213.290,97**	**-2.301,03**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.829,85	36.511,00		**51.576,90**	**15.065,90**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.547.645,77**	**1.615.656,00**		**1.605.960,80**	**-9.695,20**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.393.431,27**	**1.508.362,00**		**1.501.694,21**	**-6.667,79**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.393.431,27**	**1.508.362,00**		**1.501.694,21**	**-6.667,79**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-31.984,91			**-21.280,54**	**-21.280,54**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-31.984,91**			**-21.280,54**	**-21.280,54**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.361.446,36**	**1.508.362,00**		**1.480.413,67**	**-27.948,33**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.956,51			**-1.569.442,45**	**-1.569.442,45**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.510,15			**89.028,78**	**89.028,78**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		1.508.362,00			**-1.508.362,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**1.508.362,00**			**-1.508.362,00**	

Jahresrechnung 2023 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.926,82	-6.700,00		**-6.052,00**	**648,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				**-92,15**	**-92,15**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.464,17			**-9,25**	**-9,25**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.543,55			**-18.971,97**	**-18.971,97**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.934,54**	**-6.700,00**		**-25.125,37**	**-18.425,37**	
10	-	Personalauszahlungen	1.060.680,72	1.147.923,00		**1.165.741,50**	**17.818,50**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.641,50	215.630,00		**197.566,67**	**-18.063,33**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.735,34	36.511,00		**51.698,33**	**15.187,33**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350.057,56**	**1.400.064,00**		**1.415.006,50**	**14.942,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.332.123,02**	**1.393.364,00**		**1.389.881,13**	**-3.482,87**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.191,85	91.500,00		**89.311,14**	**-2.188,86**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**139.191,85**	**91.500,00**		**89.311,14**	**-2.188,86**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**139.191,85**	**91.500,00**		**89.311,14**	**-2.188,86**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630042 Transporter								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00		**43.305,06**	**3.694,94**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**47.000,00**		**43.305,06**	**3.694,94**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**47.000,00**		**43.305,06**	**3.694,94**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630044 Häcksler								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.339,66					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**85.339,66**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.339,66**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630050 Kehrmaschine (Übernahme aus Leasing)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000,00		**32.605,92**	**-4.605,92**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**28.000,00**		**32.605,92**	**-4.605,92**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**28.000,00**		**32.605,92**	**-4.605,92**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.852,19	16.500,00		**13.400,16**	**3.099,84**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**53.852,19**	**16.500,00**		**13.400,16**	**3.099,84**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.327,11	-171.369,00		**-183.404,41**	**-12.035,41**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.772,93	-206.300,00		**-248.735,14**	**-42.435,14**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460,17	-1.600,00		**-1.280,43**	**319,57**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.121,66	-141.500,00		**-168.843,19**	**-27.343,19**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.968,40	-83.261,00		**-47.836,57**	**35.424,43**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-798.650,27**	**-604.030,00**		**-650.099,74**	**-46.069,74**	
11	-	Personalaufwendungen	682.987,27	800.021,00		**819.411,15**	**19.390,15**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.172,39	279.432,00		**256.305,02**	**-23.126,98**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.745,96	344.496,00		**262.851,80**	**-81.644,20**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.056,36	93.933,00		**113.979,96**	**20.046,96**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.331.015,41**	**1.517.882,00**		**1.452.547,93**	**-65.334,07**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**532.365,14**	**913.852,00**		**802.448,19**	**-111.403,81**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**532.365,14**	**913.852,00**		**802.448,19**	**-111.403,81**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**532.365,14**	**913.852,00**		**802.448,19**	**-111.403,81**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270,34			**-2.904,22**	**-2.904,22**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.634,95			**836.923,02**	**836.923,02**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.434.729,75	913.852,00		**1.636.466,99**	**722.614,99**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.434.729,75**	**913.852,00**		**1.636.466,99**	**722.614,99**	

Jahresrechnung 2023 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.069,20	-500,00		**-469,20**	**30,80**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.655,17	-206.300,00		**-246.115,05**	**-39.815,05**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460,17	-1.600,00		**-1.280,43**	**319,57**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.586,89	-141.500,00		**-175.840,04**	**-34.340,04**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-95.990,97	-83.000,00		**-66.624,47**	**16.375,53**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.762,40**	**-432.900,00**		**-490.329,19**	**-57.429,19**	
10	-	Personalauszahlungen	641.796,58	800.021,00		**794.385,45**	**-5.635,55**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.003,70	279.432,00		**255.335,19**	**-24.096,81**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.615,02	92.333,00		**103.484,88**	**11.151,88**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.011.415,30**	**1.171.786,00**		**1.153.205,52**	**-18.580,48**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**375.652,90**	**738.886,00**		**662.876,33**	**-76.009,67**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-852.389,36	-616.200,00		**-1.664.892,50**	**-1.048.692,50**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-852.389,36**	**-616.200,00**		**-1.664.892,50**	**-1.048.692,50**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	1.417,41	200.000,00		**80.376,13**	**-119.623,87**	
8	-	für Baumaßnahmen	360.839,22	3.702.200,00		**588.980,25**	**-3.113.219,75**	

Jahresrechnung 2023 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.903,12	879.574,00		**896.539,28**	**16.965,28**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.200,00			**-1.200,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.334.159,75**	**4.782.974,00**		**1.565.895,66**	**-3.217.078,34**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**481.770,39**	**4.166.774,00**		**-98.996,84**	**-4.265.770,84**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163,00	-167,00		**-167,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.087,00	-9.500,00		**-10.653,20**	**-1.153,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,17			**-105,43**	**-105,43**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.155,30	-135.000,00		**-162.432,72**	**-27.432,72**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.028,90	-11.500,00		**13.496,93**	**24.996,93**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-239.469,37**	**-156.167,00**		**-159.861,42**	**-3.694,42**	
11	-	Personalaufwendungen	177.730,53	180.839,00		**240.468,83**	**59.629,83**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.990,99	41.500,00		**54.911,19**	**13.411,19**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.706,05	7.284,00		**9.280,30**	**1.996,30**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,12	12.050,00		**25.638,86**	**13.588,86**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.519,12**	**241.673,00**		**330.299,18**	**88.626,18**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**52.049,75**	**85.506,00**		**170.437,76**	**84.931,76**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**52.049,75**	**85.506,00**		**170.437,76**	**84.931,76**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**52.049,75**	**85.506,00**		**170.437,76**	**84.931,76**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.408,06			**-58.083,91**	**-58.083,91**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.143,51			**235.332,99**	**235.332,99**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	236.785,20	85.506,00		**347.686,84**	**262.180,84**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**236.785,20**	**85.506,00**		**347.686,84**	**262.180,84**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.062,00	-9.500,00		**-10.380,60**	**-880,60**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,17			**-105,43**	**-105,43**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-214.220,53	-135.000,00		**-172.104,87**	**-37.104,87**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.959,97	-11.500,00		**-5.515,91**	**5.984,09**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.277,67**	**-156.000,00**		**-188.106,81**	**-32.106,81**	
10	-	Personalauszahlungen	132.848,88	180.839,00		**203.323,92**	**22.484,92**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.420,58	41.500,00		**51.744,41**	**10.244,41**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.127,94	11.050,00		**21.199,32**	**10.149,32**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.397,40**	**233.389,00**		**276.267,65**	**42.878,65**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.880,27**	**77.389,00**		**88.160,84**	**10.771,84**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,05	500,00		**8.096,30**	**7.596,30**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**292,05**	**500,00**		**8.096,30**	**7.596,30**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**292,05**	**500,00**		**8.096,30**	**7.596,30**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Eckhard Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	292,05	500,00		**8.096,30**	**-7.596,30**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**292,05**	**500,00**		**8.096,30**	**-7.596,30**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.232,84	-16.800,00		**-17.557,84**	**-757,84**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00			**3.000,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.232,84**	**-19.800,00**		**-17.557,84**	**2.242,16**	
11	-	Personalaufwendungen	82.240,99	136.973,00		**80.844,76**	**-56.128,24**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,90	300,00		**384,92**	**84,92**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.285,89**	**137.273,00**		**81.229,68**	**-56.043,32**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**54.053,05**	**117.473,00**		**63.671,84**	**-53.801,16**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**54.053,05**	**117.473,00**		**63.671,84**	**-53.801,16**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**54.053,05**	**117.473,00**		**63.671,84**	**-53.801,16**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.575,28			**119.379,22**	**119.379,22**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	199.628,33	117.473,00		**183.051,06**	**65.578,06**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**199.628,33**	**117.473,00**		**183.051,06**	**65.578,06**	

Jahresrechnung 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.403,84	-16.800,00		**-17.514,84**	**-714,84**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.000,00			**3.000,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.403,84**	**-19.800,00**		**-17.514,84**	**2.285,16**	
10	-	Personalauszahlungen	82.274,52	136.973,00		**82.641,83**	**-54.331,17**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44,90			**299,02**	**299,02**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.319,42**	**136.973,00**		**82.940,85**	**-54.032,15**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**53.915,58**	**117.173,00**		**65.426,01**	**-51.746,99**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492,00			**-384,00**	**-384,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.994,50	-68.000,00		**-60.944,00**	**7.056,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.486,50**	**-68.000,00**		**-61.328,00**	**6.672,00**	
11	-	Personalaufwendungen	35.922,20	36.348,00		**36.688,79**	**340,79**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,15	300,00		**536,37**	**236,37**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.962,35**	**36.648,00**		**37.225,16**	**577,16**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-49.524,15**	**-31.352,00**		**-24.102,84**	**7.249,16**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-49.524,15**	**-31.352,00**		**-24.102,84**	**7.249,16**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-49.524,15**	**-31.352,00**		**-24.102,84**	**7.249,16**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.236,27			**106.233,53**	**106.233,53**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	95.712,12	-31.352,00		**82.130,69**	**113.482,69**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**95.712,12**	**-31.352,00**		**82.130,69**	**113.482,69**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00			**-384,00**	**-384,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.031,00	-68.000,00		**-61.108,56**	**6.891,44**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.571,00**	**-68.000,00**		**-61.492,56**	**6.507,44**	
10	-	Personalauszahlungen	37.861,99	36.348,00		**36.839,68**	**491,68**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	696,93			**278,95**	**278,95**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.558,92**	**36.348,00**		**37.118,63**	**770,63**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-45.012,08**	**-31.652,00**		**-24.373,93**	**7.278,07**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765,00	-765,00		**-765,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.020,25	-122.000,00		**-155.788,00**	**-33.788,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-2.826,41**	**-2.826,41**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-128,50**	**-128,50**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147.785,25**	**-122.765,00**		**-159.507,91**	**-36.742,91**	
11	-	Personalaufwendungen	132.466,43	156.915,00		**129.138,39**	**-27.776,61**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.379,10	88.000,00		**97.825,36**	**9.825,36**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765,00	765,00		**765,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,07			**4.338,67**	**4.338,67**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.122,60**	**245.680,00**		**232.067,42**	**-13.612,58**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**79.337,35**	**122.915,00**		**72.559,51**	**-50.355,49**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**79.337,35**	**122.915,00**		**72.559,51**	**-50.355,49**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**79.337,35**	**122.915,00**		**72.559,51**	**-50.355,49**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.747,52			**90.629,19**	**90.629,19**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	199.084,87	122.915,00		**163.188,70**	**40.273,70**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**199.084,87**	**122.915,00**		**163.188,70**	**40.273,70**	

Jahresrechnung 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.011,25	-122.000,00		**-155.797,00**	**-33.797,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-151,11**	**-151,11**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.011,25**	**-122.000,00**		**-155.948,11**	**-33.948,11**	
10	-	Personalauszahlungen	134.536,28	156.915,00		**132.980,84**	**-23.934,16**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.274,99	88.000,00		**97.843,74**	**9.843,74**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	577,35			**1.884,18**	**1.884,18**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.388,62**	**244.915,00**		**232.708,76**	**-12.206,24**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**77.377,37**	**122.915,00**		**76.760,65**	**-46.154,35**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.763,00	-38.000,00		**-36.819,01**	**1.180,99**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425,00	-1.600,00		**-1.175,00**	**425,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.188,00**	**-39.600,00**		**-37.994,01**	**1.605,99**	
11	-	Personalaufwendungen	109.982,59	122.446,00		**118.507,24**	**-3.938,76**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089,75	80,00		**4.336,87**	**4.256,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.072,34**	**122.526,00**		**122.844,11**	**318,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**74.884,34**	**82.926,00**		**84.850,10**	**1.924,10**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**74.884,34**	**82.926,00**		**84.850,10**	**1.924,10**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**74.884,34**	**82.926,00**		**84.850,10**	**1.924,10**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.909,77			**64.689,02**	**64.689,02**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	143.794,11	82.926,00		**149.539,12**	**66.613,12**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**143.794,11**	**82.926,00**		**149.539,12**	**66.613,12**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.733,00	-38.000,00		**-36.844,01**	**1.155,99**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425,00	-1.600,00		**-1.175,00**	**425,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.158,00**	**-39.600,00**		**-38.019,01**	**1.580,99**	
10	-	Personalauszahlungen	110.508,41	122.446,00		**120.492,60**	**-1.953,40**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.905,69	80,00		**4.520,93**	**4.440,93**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.414,10**	**122.526,00**		**125.013,53**	**2.487,53**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**75.256,10**	**82.926,00**		**86.994,52**	**4.068,52**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.266,36			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.266,36**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,47					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,53					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.298,00**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.968,36**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-21.968,36**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-21.968,36**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.246,82			**53.881,22**	**53.881,22**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	38.278,46			**52.346,94**	**52.346,94**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**38.278,46**			**52.346,94**	**52.346,94**	

Jahresrechnung 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Hildegard Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.266,36			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.266,36**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,47					
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.895,03					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.606,50**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-25.659,86**			**-1.534,28**	**-1.534,28**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.399,11	-170.437,00		**-182.472,41**	**-12.035,41**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.177,84	-20.000,00		**-27.533,09**	**-7.533,09**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700,00	-6.500,00		**-2.049,78**	**4.450,22**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-945,00	-761,00		**-261,00**	**500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-214.221,95**	**-197.698,00**		**-212.316,28**	**-14.618,28**	
11	-	Personalaufwendungen	144.644,53	166.500,00		**213.763,14**	**47.263,14**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.090,83	149.932,00		**103.568,47**	**-46.363,53**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224.274,91	336.447,00		**252.806,50**	**-83.640,50**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.744,84	81.203,00		**78.744,27**	**-2.458,73**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**557.755,11**	**734.082,00**		**648.882,38**	**-85.199,62**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**343.533,16**	**536.384,00**		**436.566,10**	**-99.817,90**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**343.533,16**	**536.384,00**		**436.566,10**	**-99.817,90**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**343.533,16**	**536.384,00**		**436.566,10**	**-99.817,90**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.913,50			**221.957,54**	**221.957,54**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	521.446,66	536.384,00		**658.523,64**	**122.139,64**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**521.446,66**	**536.384,00**		**658.523,64**	**122.139,64**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.069,20	-500,00		**-469,20**	**30,80**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.905,08	-20.000,00		**-25.194,60**	**-5.194,60**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.100,00	-6.500,00		**-2.049,78**	**4.450,22**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500,00			**500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.074,28**	**-27.500,00**		**-27.713,58**	**-213,58**	
10	-	Personalauszahlungen	143.766,50	166.500,00		**218.106,58**	**51.606,58**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.596,66	149.932,00		**105.747,04**	**-44.184,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.367,18	81.203,00		**75.302,48**	**-5.900,52**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.730,34**	**397.635,00**		**399.156,10**	**1.521,10**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**277.656,06**	**370.135,00**		**371.442,52**	**1.307,52**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-852.389,36	-616.200,00		**-1.664.892,50**	**-1.048.692,50**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-852.389,36**	**-616.200,00**		**-1.664.892,50**	**-1.048.692,50**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	1.417,41	200.000,00		**80.376,13**	**-119.623,87**	
8	-	für Baumaßnahmen	360.839,22	3.702.200,00		**588.980,25**	**-3.113.219,75**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.611,07	879.074,00		**888.442,98**	**9.368,98**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.200,00			**-1.200,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.333.867,70**	**4.782.474,00**		**1.557.799,36**	**-3.224.674,64**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**481.478,34**	**4.166.274,00**		**-107.093,14**	**-4.273.367,14**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000083 BGA Feuerwehr								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.922,53	17.629,00		**29.924,51**	**-12.295,51**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**58.922,53**	**17.629,00**		**29.924,51**	**-12.295,51**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.922,53**	**17.629,00**		**29.924,51**	**-12.295,51**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000085 GWG Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-2.600,00**	**2.600,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-2.600,00**	**2.600,00**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110,27	22.335,00		**27.688,76**	**-5.353,76**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**36.110,27**	**22.335,00**		**27.688,76**	**-5.353,76**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.110,27**	**22.335,00**		**25.088,76**	**-2.753,76**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000106 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-61.000,00			**-61.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-61.000,00**			**-61.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-61.000,00**			**-61.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000185 Erwerb LF 10/6 Löschzug Heide								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-232.890,78					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-232.890,78**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.890,78					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**232.890,78**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320010 LF 20 Allrad für LG Thierseifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-226.746,04					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-226.746,04**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	226.746,04					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**226.746,04**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-804.580,67**	**804.580,67**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-804.580,67**	**804.580,67**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	611,07	800.000,00		**804.580,67**	**-4.580,67**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**611,07**	**800.000,00**		**804.580,67**	**-4.580,67**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**611,07**	**800.000,00**			**800.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320012 MTF LG Heide								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**278,46**	**-278,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**278,46**	**-278,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**278,46**	**-278,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320014 TLF 3000 LZ Thierseifen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**578,46**	**-578,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**578,46**	**-578,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**578,46**	**-578,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320015 TLF 4000 LZ Waldbröl								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-392.752,54					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-392.752,54**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	392.752,54					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**392.752,54**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-555.200,00			**-555.200,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-555.200,00**			**-555.200,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		587.200,00			**587.200,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**587.200,00**			**587.200,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.000,00**			**32.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320020 Stromerzeuger								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.577,84					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**23.577,84**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320020 Stromerzeuger								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.577,84**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320021 KdoW Wehrführung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**185,64**	**-185,64**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**185,64**	**-185,64**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**185,64**	**-185,64**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320022 MTF Einheit Waldbröl								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**278,46**	**-278,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**278,46**	**-278,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**278,46**	**-278,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr

5320026 LF 10 LG Geilenkausen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**278,46**	**-278,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**278,46**	**-278,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**278,46**	**-278,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5320027 Erwerb Satellitentelefonie								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.000,00		**22.080,58**	**11.919,42**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**34.000,00**		**22.080,58**	**11.919,42**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**34.000,00**		**22.080,58**	**11.919,42**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-857.711,83**	**857.711,83**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-857.711,83**	**857.711,83**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.314,11	2.800.000,00		**560.211,83**	**2.239.788,17**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**307.314,11**	**2.800.000,00**		**560.211,83**	**2.239.788,17**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**307.314,11**	**2.800.000,00**		**-297.500,00**	**3.097.500,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**

5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00		**80.376,13**	**19.623,87**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.423,36					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.423,36**	**100.000,00**		**80.376,13**	**19.623,87**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.423,36**	**100.000,00**		**80.376,13**	**19.623,87**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00			**100.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**642,60**	**100.000,00**			**100.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**642,60**	**100.000,00**			**100.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5610025 Grunderwerb Neubau FWH Thierseifen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.417,41					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.417,41**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.417,41**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**

5620079 Löschwasserversorgung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.459,15			**6.200,00**	**-6.200,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**40.459,15**			**6.200,00**	**-6.200,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.459,15**			**6.200,00**	**-6.200,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5620114 Löschwasserzisterne Neuenhähnen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00		**13.772,48**	**206.227,52**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**220.000,00**		**13.772,48**	**206.227,52**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**220.000,00**		**13.772,48**	**206.227,52**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2022**	**fortg. Ansatz 2023**	**davon Ermächt.-übertrag. 2022**	**Ist-Ergebnis 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist 2023**	**Ermächt.-übertrag. Folgejahr**
5620116 Löschteich Wippenkausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00		**8.795,94**	**86.204,06**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**95.000,00**		**8.795,94**	**86.204,06**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**95.000,00**		**8.795,94**	**86.204,06**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Eckhard Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		6.310,00		**2.568,98**	**3.741,02**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**6.310,00**		**2.568,98**	**3.741,02**	

Jahresrechnung 2023 — 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.576,91	-1.045.739,00		**-1.291.128,20**	**-245.389,20**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.540,86	-145.623,00		**-196.630,20**	**-51.007,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.566,00	-147.510,00		**-150.350,50**	**-2.840,50**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.874,91	-7.722,00		**-6.107,75**	**1.614,25**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.333,00	-34.878,00		**-48.953,92**	**-14.075,92**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.508.891,68**	**-1.381.472,00**		**-1.693.170,57**	**-311.698,57**	
11	-	Personalaufwendungen	906.863,16	940.562,00		**921.223,31**	**-19.338,69**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.033,97	2.716.829,00		**2.495.821,78**	**-221.007,22**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274.431,12	346.267,00		**385.836,66**	**39.569,66**	
15	-	Transferaufwendungen	275.471,40	269.700,00		**356.400,72**	**86.700,72**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.231,23	294.965,00		**301.905,15**	**6.940,15**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.162.084,30**	**4.568.323,00**		**4.461.187,62**	**-107.135,38**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.653.192,62**	**3.186.851,00**		**2.768.017,05**	**-418.833,95**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.653.192,62**	**3.186.851,00**		**2.768.017,05**	**-418.833,95**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.653.192,62**	**3.186.851,00**		**2.768.017,05**	**-418.833,95**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252,64			**-253,21**	**-253,21**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.817,35			**1.964.102,60**	**1.964.102,60**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	4.681.757,33	3.186.851,00		**4.731.866,44**	**1.545.015,44**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.681.757,33**	**3.186.851,00**		**4.731.866,44**	**1.545.015,44**	

Jahresrechnung 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.224,51	-875.590,00		**-902.457,54**	**-26.867,54**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.455,92	-145.623,00		**-196.644,00**	**-51.021,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.833,26	-147.510,00		**-154.106,48**	**-6.596,48**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888,00	-7.722,00		**-11.051,75**	**-3.329,75**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.371,14	-6.000,00		**10.534,94**	**16.534,94**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.159.772,83**	**-1.182.445,00**		**-1.253.724,83**	**-71.279,83**	
10	-	Personalauszahlungen	874.083,94	940.562,00		**901.260,67**	**-39.301,33**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.576,12	2.716.829,00		**2.450.758,75**	**-266.070,25**	
14	-	Transferauszahlungen	275.471,40	269.700,00		**356.400,72**	**86.700,72**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	296.225,11	294.965,00		**295.462,48**	**497,48**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.796.356,57**	**4.222.056,00**		**4.003.882,62**	**-218.173,38**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.636.583,74**	**3.039.611,00**		**2.750.157,79**	**-289.453,21**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-689.181,69	-160.220,00		**-951.525,08**	**-791.305,08**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-689.181,69**	**-160.220,00**		**-951.525,08**	**-791.305,08**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.012,16	413.650,00		**517.779,53**	**104.129,53**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.090,01	4.500,00		**13.777,00**	**9.277,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**785.102,17**	**418.150,00**		**531.556,53**	**113.406,53**	

Jahresrechnung 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	95.920,48	257.930,00		-419.968,55	-677.898,55	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.855,35	-567.459,00		**-757.040,78**	**-189.581,78**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.521,66	-145.323,00		**-196.630,20**	**-51.307,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.491,00	-145.860,00		**-149.450,50**	**-3.590,50**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.066,00	-5.780,00		**-4.723,13**	**1.056,87**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-921.934,01**	**-864.422,00**		**-1.107.844,61**	**-243.422,61**	
11	-	Personalaufwendungen	340.460,49	386.587,00		**360.015,54**	**-26.571,46**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.464,73	921.684,00		**937.660,04**	**15.976,04**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.136,96	61.778,00		**89.640,11**	**27.862,11**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.888,24	53.070,00		**40.520,80**	**-12.549,20**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.950,42**	**1.423.119,00**		**1.427.836,49**	**4.717,49**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**340.016,41**	**558.697,00**		**319.991,88**	**-238.705,12**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**340.016,41**	**558.697,00**		**319.991,88**	**-238.705,12**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**340.016,41**	**558.697,00**		**319.991,88**	**-238.705,12**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9,99			**-10,36**	**-10,36**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.066,16			**604.108,79**	**604.108,79**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	989.072,58	558.697,00		**924.090,31**	**365.393,31**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**989.072,58**	**558.697,00**		**924.090,31**	**365.393,31**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.817,73	-529.027,00		**-617.909,83**	**-88.882,83**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.225,52	-145.323,00		**-196.644,00**	**-51.321,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.758,26	-145.860,00		**-153.206,48**	**-7.346,48**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-178,53	-1.500,00		**-443,13**	**1.056,87**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.980,04**	**-821.710,00**		**-968.203,44**	**-146.493,44**	
10	-	Personalauszahlungen	343.823,37	386.587,00		**368.320,63**	**-18.266,37**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.322,29	921.684,00		**919.750,87**	**-1.933,13**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.143,42	53.070,00		**37.866,13**	**-15.203,87**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.198.289,08**	**1.361.341,00**		**1.325.937,63**	**-35.403,37**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**375.309,04**	**539.631,00**		**357.734,19**	**-181.896,81**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-221.071,93			**-111.355,74**	**-111.355,74**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-221.071,93**			**-111.355,74**	**-111.355,74**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.483,00	36.800,00		**111.216,74**	**74.416,74**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	571,20	1.500,00		**139,00**	**-1.361,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**143.054,20**	**38.300,00**		**111.355,74**	**73.055,74**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-78.017,73**	**38.300,00**			**-38.300,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 BGA.GGS.Isengarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.137,14					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.137,14**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.193,42	3.900,00			**3.900,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.193,42**	**3.900,00**			**3.900,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.943,72**	**3.900,00**			**3.900,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400012 BGA Medien GGS Isengarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.147,29			**-78.349,53**	**78.349,53**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.147,29**			**-78.349,53**	**78.349,53**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7,37			**78.349,53**	**-78.349,53**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7,37**			**78.349,53**	**-78.349,53**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.139,92**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400014 BGA Medien GGW Wiedenhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.071,16			**-11.347,77**	**11.347,77**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400014 BGA Medien GGW Wiedenhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-78.071,16**			**-11.347,77**	**11.347,77**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.071,16			**11.347,77**	**-11.347,77**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**78.071,16**			**11.347,77**	**-11.347,77**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400016 BGA Medien GGS Hermesdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.359,62			**-11.397,10**	**11.397,10**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-36.359,62**			**-11.397,10**	**11.397,10**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.359,62			**11.397,10**	**-11.397,10**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**36.359,62**			**11.397,10**	**-11.397,10**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-88.356,72			**-10.261,34**	**10.261,34**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.422,63	34.400,00		**10.261,34**	**24.138,66**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.934,09**	**34.400,00**			**34.400,00**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	17,10					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17,10**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17,10**					

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.611,16	-75.763,00		**-155.220,84**	**-79.457,84**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			**100,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-896,07					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.771,00	-9.262,00		**-7.762,00**	**1.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.278,23**	**-85.125,00**		**-162.982,84**	**-77.857,84**	
11	-	Personalaufwendungen	131.741,40	133.834,00		**131.304,69**	**-2.529,31**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.639,36	125.779,00		**104.171,05**	**-21.607,95**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.562,70	62.542,00		**70.069,13**	**7.527,13**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,87	15.435,00		**23.910,61**	**8.475,61**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.212,33**	**337.590,00**		**329.455,48**	**-8.134,52**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**176.934,10**	**252.465,00**		**166.472,64**	**-85.992,36**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**176.934,10**	**252.465,00**		**166.472,64**	**-85.992,36**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**176.934,10**	**252.465,00**		**166.472,64**	**-85.992,36**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.597,85			**368.364,92**	**368.364,92**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	590.531,95	252.465,00		**534.837,56**	**282.372,56**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**590.531,95**	**252.465,00**		**534.837,56**	**282.372,56**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.239,89	-50.600,00		**-74.931,94**	**-24.331,94**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			**100,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00			**1.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.239,89**	**-52.200,00**		**-74.931,94**	**-22.731,94**	
10	-	Personalauszahlungen	133.117,25	133.834,00		**134.289,92**	**455,92**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.754,78	125.779,00		**99.260,29**	**-26.518,71**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.418,13	15.435,00		**23.279,06**	**7.844,06**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.290,16**	**275.048,00**		**256.829,27**	**-18.218,73**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**181.050,27**	**222.848,00**		**181.897,33**	**-40.950,67**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-5.916,91			**-217.606,00**	**-217.606,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-5.916,91**			**-217.606,00**	**-217.606,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.386,96	34.600,00		**218.202,67**	**183.602,67**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00		**571,20**	**-428,80**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.386,96**	**35.600,00**		**218.773,87**	**183.173,87**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**470,05**	**35.600,00**		**1.167,87**	**-34.432,13**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400018 BGA Medien Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17,19			**-196.402,92**	**196.402,92**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-17,19**			**-196.402,92**	**196.402,92**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17,19			**196.402,92**	**-196.402,92**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17,19**			**196.402,92**	**-196.402,92**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.899,72			**-21.203,08**	**21.203,08**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.369,77	35.600,00		**22.370,95**	**13.229,05**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**470,05**	**35.600,00**		**1.167,87**	**34.432,13**	

1.03.04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.382,05	-82.089,00		**-158.947,29**	**-76.858,29**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-150,00		**-150,00**		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045,42					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.844,00	-11.352,00		**-10.328,21**	**1.023,79**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.346,47**	**-93.591,00**		**-169.425,50**	**-75.834,50**	
11	-	Personalaufwendungen	164.078,06	166.427,00		**160.952,98**	**-5.474,02**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.124,48	135.755,00		**116.359,37**	**-19.395,63**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.968,42	79.845,00		**85.536,71**	**5.691,71**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.798,76	9.900,00		**19.607,14**	**9.707,14**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.969,72**	**391.927,00**		**382.456,20**	**-9.470,80**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**229.623,25**	**298.336,00**		**213.030,70**	**-85.305,30**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**229.623,25**	**298.336,00**		**213.030,70**	**-85.305,30**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**229.623,25**	**298.336,00**		**213.030,70**	**-85.305,30**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423,45			**-423,65**	**-423,65**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.734,35			**464.649,11**	**464.649,11**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	661.934,15	298.336,00		**677.256,16**	**378.920,16**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**661.934,15**	**298.336,00**		**677.256,16**	**378.920,16**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.117,64	-38.600,00		**-77.675,42**	**-39.075,42**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-150,00		**-150,00**		
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00		**-316,21**	**1.183,79**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.192,64**	**-40.250,00**		**-78.141,63**	**-37.891,63**	
10	-	Personalauszahlungen	167.945,47	166.427,00		**165.871,47**	**-555,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.756,28	135.755,00		**122.195,11**	**-13.559,89**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.986,63	9.900,00		**18.883,35**	**8.983,35**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.688,38**	**312.082,00**		**306.949,93**	**-5.132,07**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**223.495,74**	**271.832,00**		**228.808,30**	**-43.023,70**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-132.200,28	-152.720,00		**-382.751,46**	**-230.031,46**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-132.200,28**	**-152.720,00**		**-382.751,46**	**-230.031,46**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.864,67	222.750,00		**40.153,23**	**-182.596,77**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.473,81	1.000,00		**23,80**	**-976,20**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**247.338,48**	**223.750,00**		**40.177,03**	**-183.572,97**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**115.138,20**	**71.030,00**		**-342.574,43**	**-413.604,43**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400010 Belastungsausgleich G9 investiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.929,39	-152.720,00		**-153.858,79**	**1.138,79**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-76.929,39**	**-152.720,00**		**-153.858,79**	**1.138,79**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.900,00			**190.900,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**190.900,00**			**190.900,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.929,39**	**38.180,00**		**-153.858,79**	**192.038,79**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400020 BGA Medien Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.557,82			**-220.505,43**	**220.505,43**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-43.557,82**			**-220.505,43**	**220.505,43**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	236.539,33			**27.523,92**	**-27.523,92**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**236.539,33**			**27.523,92**	**-27.523,92**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**192.981,51**			**-192.981,51**	**192.981,51**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.713,07			**-8.387,24**	**8.387,24**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.799,15	32.850,00		**12.653,11**	**20.196,89**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-913,92**	**32.850,00**		**4.265,87**	**28.584,13**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.115,35	-56.833,00		**-212.590,56**	**-155.757,56**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,20	-200,00			**200,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00		**-750,00**	**750,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045,42					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.337,00	-8.484,00		**-7.584,00**	**900,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.516,97**	**-67.017,00**		**-220.924,56**	**-153.907,56**	
11	-	Personalaufwendungen	203.119,48	217.586,00		**207.043,68**	**-10.542,32**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.290,40	141.331,00		**109.497,30**	**-31.833,70**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.800,78	98.154,00		**136.472,62**	**38.318,62**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.219,26	19.400,00		**30.615,32**	**11.215,32**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.429,92**	**476.471,00**		**483.628,92**	**7.157,92**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**292.912,95**	**409.454,00**		**262.704,36**	**-146.749,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**292.912,95**	**409.454,00**		**262.704,36**	**-146.749,64**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**292.912,95**	**409.454,00**		**262.704,36**	**-146.749,64**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.338,60			**651.095,41**	**651.095,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	984.251,55	409.454,00		**913.799,77**	**504.345,77**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**984.251,55**	**409.454,00**		**913.799,77**	**504.345,77**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.076,93			**-84.725,94**	**-84.725,94**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230,40	-200,00			**200,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00		**-750,00**	**750,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-352,00	-1.500,00			**1.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.659,33**	**-3.200,00**		**-85.475,94**	**-82.275,94**	
10	-	Personalauszahlungen	207.928,47	217.586,00		**212.573,59**	**-5.012,41**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.422,21	141.331,00		**110.488,42**	**-30.842,58**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.904,97	19.400,00		**30.744,36**	**11.344,36**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.255,65**	**378.317,00**		**353.806,37**	**-24.510,63**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**289.596,32**	**375.117,00**		**268.330,43**	**-106.786,57**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-262.168,57			**-239.811,88**	**-239.811,88**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-262.168,57**			**-239.811,88**	**-239.811,88**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.378,46	108.000,00		**89.074,21**	**-18.925,79**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.045,00	1.000,00		**1.551,00**	**551,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**384.423,46**	**109.000,00**		**90.625,21**	**-18.374,79**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**122.254,89**	**109.000,00**		**-149.186,67**	**-258.186,67**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000022 BGA Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.828,34			**-18.808,60**	**18.808,60**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.828,34**			**-18.808,60**	**18.808,60**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.937,26	80.000,00		**24.619,84**	**55.380,16**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.937,26**	**80.000,00**		**24.619,84**	**55.380,16**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**108,92**	**80.000,00**		**5.811,24**	**74.188,76**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000092 GWG Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.482,03			**-35.506,31**	**35.506,31**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-10.482,03**			**-35.506,31**	**35.506,31**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.002,33	28.000,00		**27.269,89**	**730,11**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.002,33**	**28.000,00**		**27.269,89**	**730,11**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.520,30**	**28.000,00**		**-8.236,42**	**36.236,42**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400022 BGA Medien Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-245.813,20			**-183.945,97**	**183.945,97**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400022 BGA Medien Gesamtschule								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-245.813,20**			**-183.945,97**	**183.945,97**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.438,87			**37.184,48**	**-37.184,48**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**362.438,87**			**37.184,48**	**-37.184,48**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.625,67**			**-146.761,49**	**146.761,49**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.045,00			**-1.551,00**	**1.551,00**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.045,00	1.000,00		**1.551,00**	**-551,00**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000,00**			**1.000,00**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	275.471,40	269.700,00		**356.400,72**	**86.700,72**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	305.594,81	269.700,00		**383.341,33**	**113.641,33**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**305.594,81**	**269.700,00**		**383.341,33**	**113.641,33**	

Jahresrechnung 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	275.471,40	269.700,00		**356.400,72**	**86.700,72**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**275.471,40**	**269.700,00**		**356.400,72**	**86.700,72**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.016,88					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.888,00	-7.722,00		**-4.944,00**	**2.778,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.904,88**	**-7.722,00**		**-4.944,00**	**2.778,00**	
11	-	Personalaufwendungen	10.605,58	18.064,00		**9.963,47**	**-8.100,53**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.284,47	1.300.000,00		**1.176.810,24**	**-123.189,76**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.138.890,05**	**1.318.064,00**		**1.186.773,71**	**-131.290,29**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.037.985,17**	**1.310.342,00**		**1.181.829,71**	**-128.512,29**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.037.985,17**	**1.310.342,00**		**1.181.829,71**	**-128.512,29**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.037.985,17**	**1.310.342,00**		**1.181.829,71**	**-128.512,29**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.068.108,58	1.310.342,00		**1.208.770,32**	**-101.571,68**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.068.108,58**	**1.310.342,00**		**1.208.770,32**	**-101.571,68**	

Jahresrechnung 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.283,46			**-26.733,42**	**-26.733,42**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888,00	-7.722,00		**-9.888,00**	**-2.166,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.171,46**	**-7.722,00**		**-36.621,42**	**-28.899,42**	
10	-	Personalauszahlungen	10.634,69	18.064,00		**10.102,53**	**-7.961,47**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.878,02	1.300.000,00		**1.131.966,48**	**-168.033,52**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.512,71**	**1.318.064,00**		**1.142.069,01**	**-175.994,99**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.073.341,25**	**1.310.342,00**		**1.105.447,59**	**-204.894,41**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.596,12	-263.595,00		**-7.328,73**	**256.266,27**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-1.163,75**	**-1.163,75**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00			**-18.556,58**	**-18.556,58**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-171.911,12**	**-263.595,00**		**-27.049,06**	**236.545,94**	
11	-	Personalaufwendungen	56.858,15	18.064,00		**51.942,95**	**33.878,95**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.230,53	92.280,00		**51.323,78**	**-40.956,22**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.962,26	43.948,00		**4.118,09**	**-39.829,91**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.056,10	197.160,00		**187.251,28**	**-9.908,72**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.160,46**	**351.452,00**		**294.636,10**	**-56.815,90**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**300.249,34**	**87.857,00**		**267.587,04**	**179.730,04**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**300.249,34**	**87.857,00**		**267.587,04**	**179.730,04**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**300.249,34**	**87.857,00**		**267.587,04**	**179.730,04**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.186,50			**-249.562,28**	**-249.562,28**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200,87			**71.746,23**	**71.746,23**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	82.263,71	87.857,00		**89.770,99**	**1.913,99**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**82.263,71**	**87.857,00**		**89.770,99**	**1.913,99**	

Jahresrechnung 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.688,86	-257.363,00		**-20.480,99**	**236.882,01**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-1.163,75**	**-1.163,75**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-73.840,61			**11.294,28**	**11.294,28**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.529,47**	**-257.363,00**		**-10.350,46**	**247.012,54**	
10	-	Personalauszahlungen	10.634,69	18.064,00		**10.102,53**	**-7.961,47**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.442,54	92.280,00		**67.097,58**	**-25.182,42**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	189.754,86	197.160,00		**184.689,58**	**-12.470,42**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.832,09**	**307.504,00**		**261.889,69**	**-45.614,31**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**218.302,62**	**50.141,00**		**251.539,23**	**201.398,23**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-67.824,00	-7.500,00			**7.500,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-67.824,00**	**-7.500,00**			**7.500,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899,07	11.500,00		**59.132,68**	**47.632,68**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				**11.492,00**	**11.492,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.899,07**	**11.500,00**		**70.624,68**	**59.124,68**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-63.924,93**	**4.000,00**		**70.624,68**	**66.624,68**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400032 Co2-Messgeräte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-67.824,00					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-67.824,00**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**55.717,58**	**-55.717,58**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				**11.492,00**	**-11.492,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**67.209,58**	**-67.209,58**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.824,00**			**67.209,58**	**-67.209,58**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.500,00			**-7.500,00**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.899,07	11.500,00		**3.415,10**	**8.084,90**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.899,07**	**4.000,00**		**3.415,10**	**584,90**	

Jahresrechnung 2023 1.04 Kultur

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.209,75	-3.914,00		**-1.376,57**	**2.537,43**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.119,30	-6.550,00		**-5.054,20**	**1.495,80**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,85					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,85	-2.250,00		**-1.577,40**	**672,60**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.417,75**	**-12.714,00**		**-8.008,17**	**4.705,83**	
11	-	Personalaufwendungen	83.342,81	108.385,00		**68.288,01**	**-40.096,99**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493,47	19.690,00		**23.049,73**	**3.359,73**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.535,43	2.874,00		**2.433,99**	**-440,01**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932,29	11.542,00		**9.229,85**	**-2.312,15**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.304,00**	**142.491,00**		**103.001,58**	**-39.489,42**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**108.886,25**	**129.777,00**		**94.993,41**	**-34.783,59**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**108.886,25**	**129.777,00**		**94.993,41**	**-34.783,59**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**108.886,25**	**129.777,00**		**94.993,41**	**-34.783,59**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.133,40			**207.087,02**	**207.087,02**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	320.019,65	129.777,00		**302.080,43**	**172.303,43**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**320.019,65**	**129.777,00**		**302.080,43**	**172.303,43**	

Jahresrechnung 2023 **1.04 Kultur**

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,75	-2.990,00		**-315,00**	**2.675,00**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100,00			**-100,00**	**-100,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.619,30	-6.550,00		**-5.354,20**	**1.195,80**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87,85					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000,85	-2.250,00		**-1.577,40**	**672,60**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.657,75**	**-11.790,00**		**-7.346,60**	**4.443,40**	
10	-	Personalauszahlungen	83.591,78	108.385,00		**70.293,03**	**-38.091,97**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122,78	19.690,00		**20.361,66**	**671,66**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.255,26	11.542,00		**9.132,24**	**-2.409,76**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.969,82**	**139.617,00**		**99.786,93**	**-39.830,07**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**107.312,07**	**127.827,00**		**92.440,33**	**-35.386,67**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-3.827,50			**-24.448,57**	**-24.448,57**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.827,50**			**-24.448,57**	**-24.448,57**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.253,74	10.870,00		**26.315,99**	**15.445,99**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.253,74**	**10.870,00**		**26.315,99**	**15.445,99**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**9.426,24**	**10.870,00**		**1.867,42**	**-9.002,58**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160,00	-3.914,00		**-1.376,57**	**2.537,43**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974,00	-3.000,00		**-3.757,70**	**-757,70**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,85					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,85	-2.150,00		**-1.577,40**	**572,60**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.222,70**	**-9.064,00**		**-6.711,67**	**2.352,33**	
11	-	Personalaufwendungen	83.342,81	85.462,00		**68.288,01**	**-17.173,99**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242,07	18.490,00		**21.390,34**	**2.900,34**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.535,43	2.874,00		**2.433,99**	**-440,01**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,02	6.135,00		**2.618,61**	**-3.516,39**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.385,33**	**112.961,00**		**94.730,95**	**-18.230,05**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**104.162,63**	**103.897,00**		**88.019,28**	**-15.877,72**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**104.162,63**	**103.897,00**		**88.019,28**	**-15.877,72**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**104.162,63**	**103.897,00**		**88.019,28**	**-15.877,72**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.953,78			**38.837,60**	**38.837,60**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	140.116,41	103.897,00		**126.856,88**	**22.959,88**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**140.116,41**	**103.897,00**		**126.856,88**	**22.959,88**	

Jahresrechnung 2023 **1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990,00		**-315,00**	**2.675,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974,00	-3.000,00		**-3.757,70**	**-757,70**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87,85					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000,85	-2.150,00		**-1.577,40**	**572,60**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.062,70**	**-8.140,00**		**-5.650,10**	**2.489,90**	
10	-	Personalauszahlungen	83.591,78	85.462,00		**70.293,03**	**-15.168,97**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.871,38	18.490,00		**18.702,27**	**212,27**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.784,30	6.135,00		**2.618,61**	**-3.516,39**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.247,46**	**110.087,00**		**91.613,91**	**-18.473,09**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**102.184,76**	**101.947,00**		**85.963,81**	**-15.983,19**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-2.742,57**	**-2.742,57**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-2.742,57**	**-2.742,57**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.572,67	4.800,00		**4.609,99**	**-190,01**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.572,67**	**4.800,00**		**4.609,99**	**-190,01**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.572,67**	**4.800,00**		**1.867,42**	**-2.932,58**	

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				**-2.742,57**	**2.742,57**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.572,67	4.800,00		**4.609,99**	**190,01**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.572,67**	**4.800,00**		**1.867,42**	**2.932,58**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,75					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.145,30	-3.550,00		**-1.296,50**	**2.253,50**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			**100,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.195,05**	**-3.650,00**		**-1.296,50**	**2.353,50**	
11	-	Personalaufwendungen		22.923,00			**-22.923,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,40	1.200,00		**1.659,39**	**459,39**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667,27	5.407,00		**6.611,24**	**1.204,24**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.918,67**	**29.530,00**		**8.270,63**	**-21.259,37**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.723,62**	**25.880,00**		**6.974,13**	**-18.905,87**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.723,62**	**25.880,00**		**6.974,13**	**-18.905,87**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.723,62**	**25.880,00**		**6.974,13**	**-18.905,87**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.179,62			**168.249,42**	**168.249,42**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	179.903,24	25.880,00		**175.223,55**	**149.343,55**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**179.903,24**	**25.880,00**		**175.223,55**	**149.343,55**	

Jahresrechnung 2023 **1.04 Kultur**

1.04.02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,75					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	100,00			**-100,00**	**-100,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.645,30	-3.550,00		**-1.596,50**	**1.953,50**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00			**100,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.595,05**	**-3.650,00**		**-1.696,50**	**1.953,50**	
10	-	Personalauszahlungen		22.923,00			**-22.923,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,40	1.200,00		**1.659,39**	**459,39**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.470,96	5.407,00		**6.513,63**	**1.106,63**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.722,36**	**29.530,00**		**8.173,02**	**-21.356,98**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.127,31**	**25.880,00**		**6.476,52**	**-19.403,48**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-3.827,50			**-21.706,00**	**-21.706,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-3.827,50**			**-21.706,00**	**-21.706,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.681,07	6.070,00		**21.706,00**	**15.636,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.681,07**	**6.070,00**		**21.706,00**	**15.636,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.853,57**	**6.070,00**			**-6.070,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400026 Programm "JeKits"								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.827,50			**-21.706,00**	**21.706,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.827,50**			**-21.706,00**	**21.706,00**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.655,00	5.000,00		**21.706,00**	**-16.706,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.655,00**	**5.000,00**		**21.706,00**	**-16.706,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.827,50**	**5.000,00**			**5.000,00**	

Jahresrechnung 2023

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.026,07	1.070,00			**1.070,00**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.026,07**	**1.070,00**			**1.070,00**	

Jahresrechnung 2023 — 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.213,89	-499.256,00		**-695.903,39**	**-196.647,39**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-96.786,71	-5.000,00		**-36.019,96**	**-31.019,96**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.892,13	-65.000,00		**-274.745,58**	**-209.745,58**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.406,16	-45.000,00		**-20.402,42**	**24.597,58**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.615,98	-91.500,00		**-108.844,78**	**-17.344,78**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.823,68	-45.000,00		**-51.131,26**	**-6.131,26**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.378.738,55**	**-750.756,00**		**-1.187.047,39**	**-436.291,39**	
11	-	Personalaufwendungen	754.765,83	664.994,00		**720.705,66**	**55.711,66**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.909,79	7.719,00		**9.179,69**	**1.460,69**	
15	-	Transferaufwendungen	1.300.430,33	783.100,00		**823.235,33**	**40.135,33**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.359,28	49.020,00		**71.459,08**	**22.439,08**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.164.518,66**	**1.504.833,00**		**1.624.579,76**	**119.746,76**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-214.219,89**	**754.077,00**		**437.532,37**	**-316.544,63**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-214.219,89**	**754.077,00**		**437.532,37**	**-316.544,63**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-214.219,89**	**754.077,00**		**437.532,37**	**-316.544,63**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.497,00			**876.314,94**	**876.314,94**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	711.277,11	754.077,00		**1.313.847,31**	**559.770,31**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**711.277,11**	**754.077,00**		**1.313.847,31**	**559.770,31**	

Jahresrechnung 2023 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.113.826,29	-498.553,00		**-1.073.934,10**	**-575.381,10**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-92.939,31	-5.000,00		**-45.256,82**	**-40.256,82**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.002,38	-65.000,00		**-273.027,22**	**-208.027,22**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.626,50	-45.000,00		**-21.049,34**	**23.950,66**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.963,45	-91.500,00		**-100.236,11**	**-8.736,11**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.610,40	-45.000,00		**-3.788,57**	**41.211,43**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.481.968,33**	**-750.053,00**		**-1.517.292,16**	**-767.239,16**	
10	-	Personalauszahlungen	716.797,45	664.994,00		**692.835,37**	**27.841,37**	
14	-	Transferauszahlungen	1.343.846,96	783.100,00		**794.202,31**	**11.102,31**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.881,60	49.020,00		**28.548,47**	**-20.471,53**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105.526,01**	**1.497.114,00**		**1.515.586,15**	**18.472,15**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-376.442,32**	**747.061,00**		**-1.706,01**	**-748.767,01**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-449.627,27**	**-449.627,27**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-449.627,27**	**-449.627,27**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.589,73	6.000,00		**7.411,69**	**1.411,69**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**21.589,73**	**6.000,00**		**7.411,69**	**1.411,69**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**21.589,73**	**6.000,00**		**-442.215,58**	**-448.215,58**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.213,89	-499.256,00		**-695.903,39**	**-196.647,39**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-96.786,71	-5.000,00		**-36.019,96**	**-31.019,96**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131,35			**-525,40**	**-525,40**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.985,00			**-24.014,40**	**-24.014,40**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.102.116,95**	**-504.256,00**		**-756.463,15**	**-252.207,15**	
11	-	Personalaufwendungen	74.993,37	75.017,00		**73.634,96**	**-1.382,04**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.909,79	7.719,00		**9.179,69**	**1.460,69**	
15	-	Transferaufwendungen	932.509,93	534.100,00		**383.303,61**	**-150.796,39**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.479,23			**34.745,60**	**34.745,60**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.073.892,32**	**616.836,00**		**500.863,86**	**-115.972,14**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.028.224,63**	**112.580,00**		**-255.599,29**	**-368.179,29**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.028.224,63**	**112.580,00**		**-255.599,29**	**-368.179,29**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.028.224,63**	**112.580,00**		**-255.599,29**	**-368.179,29**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.202,79			**-8.476,69**	**-8.476,69**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.514,44			**473.316,44**	**473.316,44**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-509.912,98	112.580,00		**209.240,46**	**96.660,46**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-509.912,98**	**112.580,00**		**209.240,46**	**96.660,46**	

Jahresrechnung 2023

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.113.826,29	-498.553,00		**-1.073.934,10**	**-575.381,10**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-92.939,31	-5.000,00		**-45.256,82**	**-40.256,82**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,68			**-626,07**	**-626,07**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.206.796,28**	**-503.553,00**		**-1.119.816,99**	**-616.263,99**	
10	-	Personalauszahlungen	75.506,80	75.017,00		**74.961,99**	**-55,01**	
14	-	Transferauszahlungen	978.244,88	534.100,00		**347.927,07**	**-186.172,93**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.172,36					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.090.924,04**	**609.117,00**		**422.889,06**	**-186.227,94**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.115.872,24**	**105.564,00**		**-696.927,93**	**-802.491,93**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.892,13	-65.000,00		**-274.745,58**	**-209.745,58**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.274,81	-45.000,00		**-19.877,02**	**25.122,98**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-6.620,13**	**-6.620,13**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-838,68	-45.000,00		**-8.560,29**	**36.439,71**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.005,62**	**-155.000,00**		**-309.803,02**	**-154.803,02**	
11	-	Personalaufwendungen	218.179,47	155.794,00		**140.265,72**	**-15.528,28**	
15	-	Transferaufwendungen	367.920,40	249.000,00		**439.931,72**	**190.931,72**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,97	45.000,00		**26.376,65**	**-18.623,35**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**589.112,84**	**449.794,00**		**606.574,09**	**156.780,09**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**405.107,22**	**294.794,00**		**296.771,07**	**1.977,07**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**405.107,22**	**294.794,00**		**296.771,07**	**1.977,07**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**405.107,22**	**294.794,00**		**296.771,07**	**1.977,07**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.304,20			**220.964,75**	**220.964,75**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	626.411,42	294.794,00		**517.735,82**	**222.941,82**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**626.411,42**	**294.794,00**		**517.735,82**	**222.941,82**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.002,38	-65.000,00		**-273.027,22**	**-208.027,22**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.595,82	-45.000,00		**-20.423,27**	**24.576,73**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-6.620,13**	**-6.620,13**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.610,40	-45.000,00		**-3.788,57**	**41.211,43**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.208,60**	**-155.000,00**		**-303.859,19**	**-148.859,19**	
10	-	Personalauszahlungen	220.639,39	155.794,00		**144.359,42**	**-11.434,58**	
14	-	Transferauszahlungen	365.602,08	249.000,00		**446.275,24**	**197.275,24**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.592,46	45.000,00		**22.859,36**	**-22.140,64**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.833,93**	**449.794,00**		**613.494,02**	**163.700,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**406.625,33**	**294.794,00**		**309.634,83**	**14.840,83**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-449.627,27**	**-449.627,27**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-449.627,27**	**-449.627,27**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.589,73	6.000,00		**7.411,69**	**1.411,69**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**21.589,73**	**6.000,00**		**7.411,69**	**1.411,69**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**21.589,73**	**6.000,00**		**-442.215,58**	**-448.215,58**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5500001 Erwerb Unterkunft für Geflüchtete								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-449.627,27	449.627,27	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-449.627,27**	**449.627,27**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-449.627,27**	**449.627,27**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.589,73	6.000,00		**7.411,69**	**-1.411,69**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.589,73**	**6.000,00**		**7.411,69**	**-1.411,69**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.615,98	-91.500,00		**-102.224,65**	**-10.724,65**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-18.556,57**	**-18.556,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.615,98**	**-91.500,00**		**-120.781,22**	**-29.281,22**	
11	-	Personalaufwendungen	461.592,99	434.183,00		**506.804,98**	**72.621,98**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867,08	4.020,00		**10.336,83**	**6.316,83**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.513,50**	**438.203,00**		**517.141,81**	**78.938,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**408.897,52**	**346.703,00**		**396.360,59**	**49.657,59**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**408.897,52**	**346.703,00**		**396.360,59**	**49.657,59**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**408.897,52**	**346.703,00**		**396.360,59**	**49.657,59**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.996,34			**-32.420,55**	**-32.420,55**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.990,67			**215.782,81**	**215.782,81**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	583.891,85	346.703,00		**579.722,85**	**233.019,85**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**583.891,85**	**346.703,00**		**579.722,85**	**233.019,85**	

Jahresrechnung 2023

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.963,45	-91.500,00		**-93.615,98**	**-2.115,98**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.963,45**	**-91.500,00**		**-93.615,98**	**-2.115,98**	
10	-	Personalauszahlungen	420.651,26	434.183,00		**473.513,96**	**39.330,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.116,78	4.020,00		**5.689,11**	**1.669,11**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.768,04**	**438.203,00**		**479.203,07**	**41.000,07**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**332.804,59**	**346.703,00**		**385.587,09**	**38.884,09**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.886,82			**7.148,18**	**7.148,18**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	10.886,82			**7.148,18**	**7.148,18**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**10.886,82**			**7.148,18**	**7.148,18**	

Jahresrechnung 2023 — 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.252,31	-15.710,00		**-28.935,81**	**-13.225,81**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.254,30	-161.989,00		**-163.170,93**	**-1.181,93**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-178.506,61**	**-177.699,00**		**-192.106,74**	**-14.407,74**	
11	-	Personalaufwendungen	45.253,49	46.162,00		**47.500,46**	**1.338,46**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,03	6.810,00		**6.722,98**	**-87,02**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.478,31	4.326,00		**5.251,81**	**925,81**	
15	-	Transferaufwendungen	38.999,00	38.999,00		**38.999,00**		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.966,83**	**96.297,00**		**98.474,25**	**2.177,25**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-84.539,78**	**-81.402,00**		**-93.632,49**	**-12.230,49**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-84.539,78**	**-81.402,00**		**-93.632,49**	**-12.230,49**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-84.539,78**	**-81.402,00**		**-93.632,49**	**-12.230,49**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.572,05			**-26.644,00**	**-26.644,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.891,57			**473.321,07**	**473.321,07**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	379.779,74	-81.402,00		**353.044,58**	**434.446,58**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**379.779,74**	**-81.402,00**		**353.044,58**	**434.446,58**	

Jahresrechnung 2023 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100,00	-11.700,00		**-24.000,00**	**-12.300,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.504,30	-161.989,00		**-160.920,93**	**1.068,07**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.604,30**	**-173.689,00**		**-184.920,93**	**-11.231,93**	
10	-	Personalauszahlungen	45.784,67	46.162,00		**48.551,08**	**2.389,08**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,03	6.810,00		**6.722,98**	**-87,02**	
14	-	Transferauszahlungen	38.999,00	38.999,00		**38.999,00**		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.019,70**	**91.971,00**		**94.273,06**	**2.302,06**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-86.584,60**	**-81.718,00**		**-90.647,87**	**-8.929,87**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-2.615,31			**-21.247,81**	**-21.247,81**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.615,31**			**-21.247,81**	**-21.247,81**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.615,31			**21.247,81**	**21.247,81**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.615,31**			**21.247,81**	**21.247,81**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindergärten

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.254,30	-161.989,00		**-163.170,93**	**-1.181,93**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.254,30**	**-161.989,00**		**-163.170,93**	**-1.181,93**	
11	-	Personalaufwendungen	45.253,49	46.162,00		**47.500,46**	**1.338,46**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.253,49**	**46.162,00**		**47.500,46**	**1.338,46**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-115.000,81**	**-115.827,00**		**-115.670,47**	**156,53**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-115.000,81**	**-115.827,00**		**-115.670,47**	**156,53**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-115.000,81**	**-115.827,00**		**-115.670,47**	**156,53**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.762,97			**367.050,28**	**367.050,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	249.762,16	-115.827,00		**251.379,81**	**367.206,81**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**249.762,16**	**-115.827,00**		**251.379,81**	**367.206,81**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindergärten

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.504,30	-161.989,00		**-160.920,93**	**1.068,07**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.504,30**	**-161.989,00**		**-160.920,93**	**1.068,07**	
10	-	Personalauszahlungen	45.784,67	46.162,00		**48.551,08**	**2.389,08**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.784,67**	**46.162,00**		**48.551,08**	**2.389,08**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.719,63**	**-115.827,00**		**-112.369,85**	**3.457,15**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100,00	-11.700,00		**-24.000,00**	**-12.300,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.100,00**	**-11.700,00**		**-24.000,00**	**-12.300,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,98	810,00		**722,98**	**-87,02**	
15	-	Transferaufwendungen	38.999,00	38.999,00		**38.999,00**		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.682,98**	**39.809,00**		**39.721,98**	**-87,02**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**25.582,98**	**28.109,00**		**15.721,98**	**-12.387,02**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**25.582,98**	**28.109,00**		**15.721,98**	**-12.387,02**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**25.582,98**	**28.109,00**		**15.721,98**	**-12.387,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.311,19			**59.002,18**	**59.002,18**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	99.894,17	28.109,00		**74.724,16**	**46.615,16**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**99.894,17**	**28.109,00**		**74.724,16**	**46.615,16**	

Jahresrechnung 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100,00	-11.700,00		**-24.000,00**	**-12.300,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.100,00**	**-11.700,00**		**-24.000,00**	**-12.300,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683,98	810,00		**722,98**	**-87,02**	
14	-	Transferauszahlungen	38.999,00	38.999,00		**38.999,00**		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.682,98**	**39.809,00**		**39.721,98**	**-87,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**25.582,98**	**28.109,00**		**15.721,98**	**-12.387,02**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.152,31	-4.010,00		**-4.935,81**	**-925,81**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.152,31**	**-4.010,00**		**-4.935,81**	**-925,81**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,05	6.000,00		**6.000,00**		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.478,31	4.326,00		**5.251,81**	**925,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.030,36**	**10.326,00**		**11.251,81**	**925,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.878,05**	**6.316,00**		**6.316,00**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.878,05**	**6.316,00**		**6.316,00**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.878,05**	**6.316,00**		**6.316,00**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.572,05			**-26.644,00**	**-26.644,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.817,41			**47.268,61**	**47.268,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	30.123,41	6.316,00		**26.940,61**	**20.624,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**30.123,41**	**6.316,00**		**26.940,61**	**20.624,61**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,05	6.000,00		**6.000,00**		
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.552,05**	**6.000,00**		**6.000,00**		
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.552,05**	**6.000,00**		**6.000,00**		
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-2.615,31			**-21.247,81**	**-21.247,81**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.615,31**			**-21.247,81**	**-21.247,81**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.615,31			**21.247,81**	**21.247,81**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.615,31**			**21.247,81**	**21.247,81**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000197 BGA Spielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.615,31			**-21.247,81**	**21.247,81**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.615,31**			**-21.247,81**	**21.247,81**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.615,31			**21.247,81**	**-21.247,81**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.615,31**			**21.247,81**	**-21.247,81**	

Jahresrechnung 2023 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	296.080,00	340.000,00		**337.974,00**	**-2.026,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	326.203,41	340.000,00		**364.914,61**	**24.914,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**326.203,41**	**340.000,00**		**364.914,61**	**24.914,61**	

Jahresrechnung 2023 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	296.080,00	340.000,00		**337.974,00**	**-2.026,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	296.080,00	340.000,00		**337.974,00**	**-2.026,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	326.203,41	340.000,00		**364.914,61**	**24.914,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**326.203,41**	**340.000,00**		**364.914,61**	**24.914,61**	

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	296.080,00	340.000,00		**337.974,00**	**-2.026,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**296.080,00**	**340.000,00**		**337.974,00**	**-2.026,00**	

Jahresrechnung 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.123,48	-29.345,00		**-92.905,89**	**-63.560,89**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.428,75	-15.500,00		**-17.553,28**	**-2.053,28**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700,80	-83.279,00		**-83.588,88**	**-309,88**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.052,62	-2.285,00		**-26.240,17**	**-23.955,17**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.266,31	-17.849,00			**17.849,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.571,96**	**-148.258,00**		**-220.288,22**	**-72.030,22**	
11	-	Personalaufwendungen	14.253,15	13.540,00		**14.779,42**	**1.239,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.899,60	252.261,00		**274.836,88**	**22.575,88**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.513,56	38.936,00		**77.642,18**	**38.706,18**	
15	-	Transferaufwendungen	248.715,00	440.082,00		**309.486,04**	**-130.595,96**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.997,37	19.176,00		**25.189,42**	**6.013,42**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.378,68**	**763.995,00**		**701.933,94**	**-62.061,06**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**355.806,72**	**615.737,00**		**481.645,72**	**-134.091,28**	
19	+	Finanzerträge	-66.157,26	-71.189,00		**-45.231,88**	**25.957,12**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-66.157,26**	**-71.189,00**		**-45.231,88**	**25.957,12**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**289.649,46**	**544.548,00**		**436.413,84**	**-108.134,16**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-75.000,00			**-205.000,00**	**-205.000,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-75.000,00**			**-205.000,00**	**-205.000,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**214.649,46**	**544.548,00**		**231.413,84**	**-313.134,16**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**-87,44**	**-87,44**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.910,13			**432.867,15**	**432.867,15**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	636.559,59	544.548,00		**664.193,55**	**119.645,55**	

Jahresrechnung 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	636.559,59	544.548,00		664.193,55	119.645,55	

Jahresrechnung 2023 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157,99			**-27.923,71**	**-27.923,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.739,95	-15.500,00		**-13.190,80**	**2.309,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700,80	-83.279,00		**-83.588,88**	**-309,88**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.558,93	-2.285,00		**-11.749,81**	**-9.464,81**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.123,02	-17.849,00		**-10.799,64**	**7.049,36**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.157,26	-71.189,00		**-45.231,88**	**25.957,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.437,95**	**-190.102,00**		**-192.484,72**	**-2.382,72**	
10	-	Personalauszahlungen	14.145,55	13.540,00		**15.036,14**	**1.496,14**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.568,60	252.261,00		**286.167,88**	**33.906,88**	
14	-	Transferauszahlungen	248.715,00	440.082,00		**309.486,04**	**-130.595,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.997,37	19.176,00		**25.189,42**	**6.013,42**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.426,52**	**725.059,00**		**635.879,48**	**-89.179,52**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**268.988,57**	**534.957,00**		**443.394,76**	**-91.562,24**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-176.829,80	-220.735,00		**-248.663,23**	**-27.928,23**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-176.829,80**	**-220.735,00**		**-248.663,23**	**-27.928,23**	
8	-	für Baumaßnahmen	53.362,37	986.000,00		**227.366,39**	**-758.633,61**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.294,57	22.500,00		**9.839,00**	**-12.661,00**	

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	61.656,94	1.008.500,00		237.205,39	-771.294,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-115.172,86	787.765,00		-11.457,84	-799.222,84	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.914,74	-29.198,00		**-92.717,89**	**-63.519,89**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.428,75	-15.500,00		**-17.553,28**	**-2.053,28**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.256,12	-2.285,00		**-2.256,12**	**28,88**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400,00			**400,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.599,61**	**-47.383,00**		**-112.527,29**	**-65.144,29**	
11	-	Personalaufwendungen	14.253,15	13.540,00		**14.779,42**	**1.239,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,84	32.260,00		**35.594,56**	**3.334,56**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.727,82	29.212,00		**67.877,18**	**38.665,18**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,74	400,00		**1.599,50**	**1.199,50**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.475,55**	**75.412,00**		**119.850,66**	**44.438,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.875,94**	**28.029,00**		**7.323,37**	**-20.705,63**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.875,94**	**28.029,00**		**7.323,37**	**-20.705,63**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.875,94**	**28.029,00**		**7.323,37**	**-20.705,63**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**-88,44**	**-88,44**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.400,57			**304.412,27**	**304.412,27**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	305.276,51	28.029,00		**311.647,20**	**283.618,20**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**305.276,51**	**28.029,00**		**311.647,20**	**283.618,20**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157,99			**-27.923,71**	**-27.923,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.739,95	-15.500,00		**-13.190,80**	**2.309,20**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.256,12	-2.285,00		**-2.256,12**	**28,88**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-400,00			**400,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.154,06**	**-18.185,00**		**-43.370,63**	**-25.185,63**	
10	-	Personalauszahlungen	14.145,55	13.540,00		**15.036,14**	**1.496,14**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,84	32.260,00		**35.594,56**	**3.334,56**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.594,74	400,00		**1.599,50**	**1.199,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.640,13**	**46.200,00**		**52.230,20**	**6.030,20**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.486,07**	**28.015,00**		**8.859,57**	**-19.155,43**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-176.829,80	-220.735,00		**-248.663,23**	**-27.928,23**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-176.829,80**	**-220.735,00**		**-248.663,23**	**-27.928,23**	
8	-	für Baumaßnahmen	53.362,37	986.000,00		**227.366,39**	**-758.633,61**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.294,57	22.500,00		**9.839,00**	**-12.661,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**61.656,94**	**1.008.500,00**		**237.205,39**	**-771.294,61**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-115.172,86**	**787.765,00**		**-11.457,84**	**-799.222,84**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620095 Erweiterung Sportzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-169.914,00					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-169.914,00**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.731,17			**110.749,66**	**-110.749,66**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**51.731,17**			**110.749,66**	**-110.749,66**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.182,83**			**110.749,66**	**-110.749,66**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620096 Rollsportanlage Klus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-183.573,00		**-89.424,23**	**-94.148,77**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-183.573,00**		**-89.424,23**	**-94.148,77**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631,20	820.000,00		**89.424,23**	**730.575,77**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.631,20**	**820.000,00**		**89.424,23**	**730.575,77**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.631,20**	**636.427,00**			**636.427,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620097 Basketballfeld Eichen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.162,00		**-149.400,00**	**112.238,00**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620097 Basketballfeld Eichen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-37.162,00**		**-149.400,00**	**112.238,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.000,00		**27.192,50**	**138.807,50**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**166.000,00**		**27.192,50**	**138.807,50**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**128.838,00**		**-122.207,50**	**251.045,50**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.915,80			**-9.839,00**	**9.839,00**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.294,57	22.500,00		**9.839,00**	**12.661,00**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.378,77**	**22.500,00**			**22.500,00**	

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208,74	-147,00		**-188,00**	**-41,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700,80	-83.279,00		**-83.588,88**	**-309,88**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.796,50			**-23.984,05**	**-23.984,05**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.266,31	-17.449,00			**17.449,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.972,35**	**-100.875,00**		**-107.760,93**	**-6.885,93**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.999,76	220.001,00		**239.242,32**	**19.241,32**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.785,74	9.724,00		**9.765,00**	**41,00**	
15	-	Transferaufwendungen	248.715,00	440.082,00		**309.486,04**	**-130.595,96**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402,63	18.776,00		**23.589,92**	**4.813,92**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**455.903,13**	**688.583,00**		**582.083,28**	**-106.499,72**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**346.930,78**	**587.708,00**		**474.322,35**	**-113.385,65**	
19	+	Finanzerträge	-66.157,26	-71.189,00		**-45.231,88**	**25.957,12**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-66.157,26**	**-71.189,00**		**-45.231,88**	**25.957,12**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**280.773,52**	**516.519,00**		**429.090,47**	**-87.428,53**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-75.000,00			**-205.000,00**	**-205.000,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-75.000,00**			**-205.000,00**	**-205.000,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**205.773,52**	**516.519,00**		**224.090,47**	**-292.428,53**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**1,00**	**1,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.509,56			**128.454,88**	**128.454,88**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	331.283,08	516.519,00		**352.546,35**	**-163.972,65**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	331.283,08	516.519,00		352.546,35	-163.972,65	

Jahresrechnung 2023 **1.08 Sportförderung**

1.08.02 Hallenbäder

verantwortlich: Beate Bertrams-Helzer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700,80	-83.279,00		**-83.588,88**	**-309,88**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.302,81			**-9.493,69**	**-9.493,69**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.123,02	-17.449,00		**-10.799,64**	**6.649,36**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.157,26	-71.189,00		**-45.231,88**	**25.957,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.283,89**	**-171.917,00**		**-149.114,09**	**22.802,91**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.668,76	220.001,00		**250.573,32**	**30.572,32**	
14	-	Transferauszahlungen	248.715,00	440.082,00		**309.486,04**	**-130.595,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.402,63	18.776,00		**23.589,92**	**4.813,92**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.786,39**	**678.859,00**		**583.649,28**	**-95.209,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**259.502,50**	**506.942,00**		**434.535,19**	**-72.406,81**	

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.219,05	-3.211,00		**102.989,66**	**106.200,66**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.206,49			**-1,00**	**-1,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.425,54**	**-3.211,00**		**102.988,66**	**106.199,66**	
11	-	Personalaufwendungen	37.458,05	54.808,00		**40.212,48**	**-14.595,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.556,20	77.250,00		**93.448,63**	**16.198,63**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.227,00	13.355,00		**14.895,70**	**1.540,70**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.464,39	9.839,00		**354.068,52**	**344.229,52**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.705,64**	**155.252,00**		**502.625,33**	**347.373,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,18			**-1.745,53**	**-1.745,53**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.938,50			**39.019,86**	**39.019,86**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	268.277,42	152.041,00		**642.888,32**	**490.847,32**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**268.277,42**	**152.041,00**		**642.888,32**	**490.847,32**	

Jahresrechnung 2023 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-198.805,62**	**-198.805,62**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**-198.805,62**	**-198.805,62**	
10	-	Personalauszahlungen	37.656,47	54.808,00		**40.914,02**	**-13.893,98**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.817,46	77.250,00		**249.857,20**	**172.607,20**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.603,05	9.839,00		**9.751,50**	**-87,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.076,98**	**141.897,00**		**300.522,72**	**158.625,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**133.076,98**	**141.897,00**		**101.717,10**	**-40.179,90**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-2.240.207,00	-1.401.732,00		**-1.679.662,00**	**-277.930,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.240.207,00**	**-1.401.732,00**		**-1.679.662,00**	**-277.930,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	129.706,07	2.280.000,00		**284.018,61**	**-1.995.981,39**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**129.706,07**	**2.280.000,00**		**284.018,61**	**-1.995.981,39**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.110.500,93**	**878.268,00**		**-1.395.643,39**	**-2.273.911,39**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.219,05	-3.211,00		**102.989,66**	**106.200,66**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.206,49			**-1,00**	**-1,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.425,54**	**-3.211,00**		**102.988,66**	**106.199,66**	
11	-	Personalaufwendungen	37.458,05	54.808,00		**40.212,48**	**-14.595,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.556,20	77.250,00		**93.448,63**	**16.198,63**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.227,00	13.355,00		**14.895,70**	**1.540,70**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.464,39	9.839,00		**354.068,52**	**344.229,52**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.705,64**	**155.252,00**		**502.625,33**	**347.373,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**212.280,10**	**152.041,00**		**605.613,99**	**453.572,99**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941,18			**-1.745,53**	**-1.745,53**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.938,50			**39.019,86**	**39.019,86**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	268.277,42	152.041,00		**642.888,32**	**490.847,32**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**268.277,42**	**152.041,00**		**642.888,32**	**490.847,32**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-198.805,62**	**-198.805,62**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**-198.805,62**	**-198.805,62**	
10	-	Personalauszahlungen	37.656,47	54.808,00		**40.914,02**	**-13.893,98**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.817,46	77.250,00		**249.857,20**	**172.607,20**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.603,05	9.839,00		**9.751,50**	**-87,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.076,98**	**141.897,00**		**300.522,72**	**158.625,72**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**133.076,98**	**141.897,00**		**101.717,10**	**-40.179,90**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-2.240.207,00	-1.401.732,00		**-1.679.662,00**	**-277.930,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.240.207,00**	**-1.401.732,00**		**-1.679.662,00**	**-277.930,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	129.706,07	2.280.000,00		**284.018,61**	**-1.995.981,39**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**129.706,07**	**2.280.000,00**		**284.018,61**	**-1.995.981,39**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.110.500,93**	**878.268,00**		**-1.395.643,39**	**-2.273.911,39**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5600007 Entwicklung Merkurareal I. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.327.377,00	-602.000,00		**-939.930,00**	**337.930,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.327.377,00**	**-602.000,00**		**-939.930,00**	**337.930,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.205,77			**69.795,40**	**-69.795,40**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.205,77**			**69.795,40**	**-69.795,40**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.308.171,23**	**-602.000,00**		**-870.134,60**	**268.134,60**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5600008 Entwicklung Merkurareal II. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-612.830,00	-739.732,00		**-739.732,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-612.830,00**	**-739.732,00**		**-739.732,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500,30	2.180.000,00		**49.457,15**	**2.130.542,85**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**110.500,30**	**2.180.000,00**		**49.457,15**	**2.130.542,85**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-502.329,70**	**1.440.268,00**		**-690.274,85**	**2.130.542,85**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000,00	-60.000,00			**-60.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-300.000,00**	**-60.000,00**			**-60.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		**164.766,06**	**-64.766,06**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000,00**		**164.766,06**	**-64.766,06**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000,00**	**40.000,00**		**164.766,06**	**-124.766,06**	

Jahresrechnung 2023 — 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-153.095,00			**153.095,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867,19	-13.110,00		**-8.148,39**	**4.961,61**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,00	-200,00		**-180,00**	**20,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.600,00		**-18.556,57**	**-5.956,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.017,19**	**-179.005,00**		**-26.884,96**	**152.120,04**	
11	-	Personalaufwendungen	271.054,57	239.253,00		**261.690,75**	**22.437,75**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,99	750,00		**9,99**	**-740,01**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		156.407,00			**-156.407,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,81	5.500,00		**15.577,25**	**10.077,25**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.490,80**	**401.910,00**		**277.277,99**	**-124.632,01**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**315.473,61**	**222.905,00**		**250.393,03**	**27.488,03**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**315.473,61**	**222.905,00**		**250.393,03**	**27.488,03**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**315.473,61**	**222.905,00**		**250.393,03**	**27.488,03**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.188,73			**-68.890,72**	**-68.890,72**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.653,85			**95.841,05**	**95.841,05**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	309.938,73	222.905,00		**277.343,36**	**54.438,36**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**309.938,73**	**222.905,00**		**277.343,36**	**54.438,36**	

Jahresrechnung 2023 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.158,84	-8.000,00		**-8.291,04**	**-291,04**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,00	-200,00		**-210,00**	**-10,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.278,84**	**-8.200,00**		**-8.501,04**	**-301,04**	
10	-	Personalauszahlungen	224.778,47	239.253,00		**223.545,32**	**-15.707,68**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,99	750,00		**9,99**	**-740,01**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.132,10	5.500,00		**12.777,03**	**7.277,03**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.120,56**	**245.503,00**		**236.332,34**	**-9.170,66**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**230.841,72**	**237.303,00**		**227.831,30**	**-9.471,70**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,99	150,00		**9,99**	**-140,01**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**17,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**17,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**17,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.909,49			**-5.474,49**	**-5.474,49**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.014,91			**32.405,11**	**32.405,11**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	30.123,41	150,00		**26.940,61**	**26.790,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**30.123,41**	**150,00**		**26.940,61**	**26.790,61**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,99	150,00		**9,99**	**-140,01**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**117,99**	**150,00**		**9,99**	**-140,01**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-153.095,00			**153.095,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867,19	-13.110,00		**-8.148,39**	**4.961,61**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,00	-200,00		**-180,00**	**20,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.600,00		**-18.556,57**	**-5.956,57**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.017,19**	**-179.005,00**		**-26.884,96**	**152.120,04**	
11	-	Personalaufwendungen	271.054,57	239.253,00		**261.690,75**	**22.437,75**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.053,43					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,00	600,00			**-600,00**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		156.407,00			**-156.407,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,81	5.500,00		**15.577,25**	**10.077,25**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.472,81**	**401.760,00**		**277.268,00**	**-124.492,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**315.455,62**	**222.755,00**		**250.383,04**	**27.628,04**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**315.455,62**	**222.755,00**		**250.383,04**	**27.628,04**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**315.455,62**	**222.755,00**		**250.383,04**	**27.628,04**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.279,24			**-63.416,23**	**-63.416,23**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.638,94			**63.435,94**	**63.435,94**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	279.815,32	222.755,00		**250.402,75**	**27.647,75**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**279.815,32**	**222.755,00**		**250.402,75**	**27.647,75**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.158,84	-8.000,00		**-8.291,04**	**-291,04**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,00	-200,00		**-210,00**	**-10,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.278,84**	**-8.200,00**		**-8.501,04**	**-301,04**	
10	-	Personalauszahlungen	224.778,47	239.253,00		**223.545,32**	**-15.707,68**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,00	600,00			**-600,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.132,10	5.500,00		**12.777,03**	**7.277,03**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.002,57**	**245.353,00**		**236.322,35**	**-9.030,65**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**230.723,73**	**237.153,00**		**227.821,31**	**-9.331,69**	

Jahresrechnung 2023 — 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.344,52	-241.981,00		**-242.819,36**	**-838,36**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-812.210,81	-684.400,00		**-782.002,18**	**-97.602,18**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.045.555,33**	**-926.381,00**		**-1.024.821,54**	**-98.440,54**	
11	-	Personalaufwendungen	233.344,52	241.981,00		**242.819,36**	**838,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,74	1.900,00		**3.054,25**	**1.154,25**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.436,37**	**243.881,00**		**245.873,61**	**1.992,61**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-786.118,96**	**-682.500,00**		**-778.947,93**	**-96.447,93**	
19	+	Finanzerträge	-400.000,00	-200.000,00		**-200.000,00**		
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-400.000,00**	**-200.000,00**		**-200.000,00**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.118,96**	**-882.500,00**		**-978.947,93**	**-96.447,93**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.186.118,96**	**-882.500,00**		**-978.947,93**	**-96.447,93**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.121,62			**222.160,79**	**222.160,79**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-922.997,34	-882.500,00		**-756.787,14**	**125.712,86**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-922.997,34**	**-882.500,00**		**-756.787,14**	**125.712,86**	

Jahresrechnung 2023 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.254,86	-241.981,00		**-242.307,70**	**-326,70**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.058.361,63	-684.400,00		**-901.978,73**	**-217.578,73**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000,00	-200.000,00		**-213.429,94**	**-13.429,94**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.691.616,49**	**-1.126.381,00**		**-1.357.716,37**	**-231.335,37**	
10	-	Personalauszahlungen	201.867,91	241.981,00		**265.477,35**	**23.496,35**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,74	1.900,00		**3.054,25**	**1.154,25**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.629,40			**10.823,81**	**10.823,81**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.116,05**	**243.881,00**		**279.355,41**	**35.474,41**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.454.500,44**	**-882.500,00**		**-1.078.360,96**	**-195.860,96**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-482.860,81	-458.000,00		**-534.643,76**	**-76.643,76**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-482.860,81**	**-458.000,00**		**-534.643,76**	**-76.643,76**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.473,11**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-458.387,70**	**-458.000,00**		**-534.643,76**	**-76.643,76**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-458.387,70**	**-458.000,00**		**-534.643,76**	**-76.643,76**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-458.387,70**	**-458.000,00**		**-534.643,76**	**-76.643,76**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.199,48			**52.925,60**	**52.925,60**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-399.188,22	-458.000,00		**-481.718,16**	**-23.718,16**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-399.188,22**	**-458.000,00**		**-481.718,16**	**-23.718,16**	

Jahresrechnung 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-486.860,81	-458.000,00		**-608.581,86**	**-150.581,86**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.860,81**	**-458.000,00**		**-608.581,86**	**-150.581,86**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.629,40			**10.823,81**	**10.823,81**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.629,40**			**10.823,81**	**10.823,81**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-453.231,41**	**-458.000,00**		**-597.758,05**	**-139.758,05**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.800,00	-36.400,00		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-2.676,59	-36.400,00		**-22.646,01**	**13.753,99**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-2.676,59**	**-36.400,00**		**-22.646,01**	**13.753,99**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-32.800,00	-36.400,00		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.800,00**	**-36.400,00**		**-49.586,62**	**-13.186,62**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.344,52	-241.981,00		**-242.819,36**	**-838,36**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-296.550,00	-190.000,00		**-197.771,80**	**-7.771,80**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-529.894,52**	**-431.981,00**		**-440.591,16**	**-8.610,16**	
11	-	Personalaufwendungen	233.344,52	241.981,00		**242.819,36**	**838,36**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.344,52**	**241.981,00**		**242.819,36**	**838,36**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-296.550,00**	**-190.000,00**		**-197.771,80**	**-7.771,80**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-296.550,00**	**-190.000,00**		**-197.771,80**	**-7.771,80**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-296.550,00**	**-190.000,00**		**-197.771,80**	**-7.771,80**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-266.426,59	-190.000,00		**-170.831,19**	**19.168,81**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-266.426,59**	**-190.000,00**		**-170.831,19**	**19.168,81**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.254,86	-241.981,00		**-242.307,70**	**-326,70**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-538.700,82	-190.000,00		**-243.810,25**	**-53.810,25**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.955,68**	**-431.981,00**		**-486.117,95**	**-54.136,95**	
10	-	Personalauszahlungen	231.518,01	241.981,00		**242.992,05**	**1.011,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.518,01**	**241.981,00**		**242.992,05**	**1.011,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-540.437,67**	**-190.000,00**		**-243.125,90**	**-53.125,90**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,74	1.900,00		**3.054,25**	**1.154,25**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.618,74**	**1.900,00**		**3.054,25**	**1.154,25**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.618,74**	**1.900,00**		**3.054,25**	**1.154,25**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.618,74**	**1.900,00**		**3.054,25**	**1.154,25**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.618,74**	**1.900,00**		**3.054,25**	**1.154,25**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.551,91			**88.413,36**	**88.413,36**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	115.170,65	1.900,00		**91.467,61**	**89.567,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**115.170,65**	**1.900,00**		**91.467,61**	**89.567,61**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				**-13.429,94**	**-13.429,94**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**-13.429,94**	**-13.429,94**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,74	1.900,00		**3.054,25**	**1.154,25**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618,74**	**1.900,00**		**3.054,25**	**1.154,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.618,74**	**1.900,00**		**-10.375,69**	**-12.275,69**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge	-400.000,00	-200.000,00		**-200.000,00**		
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-400.000,00**	**-200.000,00**		**-200.000,00**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-400.000,00**	**-200.000,00**		**-200.000,00**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-400.000,00**	**-200.000,00**		**-200.000,00**		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123,41			**26.940,61**	**26.940,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-369.876,59	-200.000,00		**-173.059,39**	**26.940,61**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-369.876,59**	**-200.000,00**		**-173.059,39**	**26.940,61**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000,00	-200.000,00		**-200.000,00**		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.000,00**	**-200.000,00**		**-200.000,00**		
10	-	Personalauszahlungen	-29.650,10			**22.485,30**	**22.485,30**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.650,10**			**22.485,30**	**22.485,30**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-429.650,10**	**-200.000,00**		**-177.514,70**	**22.485,30**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727.144,11	-648.707,00		**-620.885,77**	**27.821,23**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.382,12	-578.323,00		**-575.315,45**	**3.007,55**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172,03	-11.510,00		**-1.511,21**	**9.998,79**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.833.690,69	-1.241.000,00		**-132.632,90**	**1.108.367,10**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.677,53	-9.766,00		**-12.958,58**	**-3.192,58**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-102.638,50			**-66.693,25**	**-66.693,25**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.340.704,98**	**-2.489.306,00**		**-1.409.997,16**	**1.079.308,84**	
11	-	Personalaufwendungen	173.939,97	247.651,00		**166.315,94**	**-81.335,06**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.487,36	2.943.140,00		**2.583.999,23**	**-359.140,77**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.986.070,48	2.020.204,00		**2.057.372,65**	**37.168,65**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.501,74	41.780,00		**86.578,43**	**44.798,43**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.212.999,55**	**5.252.775,00**		**4.894.266,25**	**-358.508,75**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.872.294,57**	**2.763.469,00**		**3.484.269,09**	**720.800,09**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.872.294,57**	**2.763.469,00**		**3.484.269,09**	**720.800,09**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.872.294,57**	**2.763.469,00**		**3.484.269,09**	**720.800,09**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,50			**-4.151,00**	**-4.151,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.364,41			**1.565.244,86**	**1.565.244,86**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	4.547.931,48	2.763.469,00		**5.045.362,95**	**2.281.893,95**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.547.931,48**	**2.763.469,00**		**5.045.362,95**	**2.281.893,95**	

Jahresrechnung 2023 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.712,96	-50.000,00			**50.000,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.978,40	-369.000,00		**-367.627,23**	**1.372,77**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.867,38	-11.510,00		**-24.819,11**	**-13.309,11**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-662.239,42	-1.241.000,00		**-8.970,00**	**1.232.030,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.823,99	-9.200,00		**-12.212,58**	**-3.012,58**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.622,15**	**-1.680.710,00**		**-413.628,92**	**1.267.081,08**	
10	-	Personalauszahlungen	174.324,94	247.651,00		**168.693,73**	**-78.957,27**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.379,84	2.943.140,00		**2.143.955,74**	**-799.184,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.468,71	41.780,00		**64.624,31**	**22.844,31**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.743.173,49**	**3.232.571,00**		**2.377.273,78**	**-855.297,22**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.876.551,34**	**1.551.861,00**		**1.963.644,86**	**411.783,86**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.489.980,64	-3.792.370,00		**-262.590,00**	**3.529.780,00**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-70.004,44	-686.500,00		**-302.527,45**	**383.972,55**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.559.985,08**	**-4.478.870,00**		**-565.117,45**	**3.913.752,55**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	562.552,55	181.500,00		**68.632,90**	**-112.867,10**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.936.883,89	4.545.048,00		**1.724.313,71**	**-2.820.734,29**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		48.000,00			**-48.000,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.499.436,44**	**4.774.548,00**		**1.792.946,61**	**-2.981.601,39**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**939.451,36**	**295.678,00**		**1.227.829,16**	**932.151,16**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700.895,25	-622.459,00		**-594.637,77**	**27.821,23**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.521,88	-209.265,00		**-207.287,43**	**1.977,57**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172,03	-11.510,00		**-1.511,21**	**9.998,79**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.970,20	-1.241.000,00		**-123.662,90**	**1.117.337,10**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.477,53	-5.566,00		**-8.758,58**	**-3.192,58**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-102.638,50			**-66.693,25**	**-66.693,25**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.838.675,39**	**-2.089.800,00**		**-1.002.551,14**	**1.087.248,86**	
11	-	Personalaufwendungen	168.235,27	226.859,00		**160.807,91**	**-66.051,09**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345.163,50	2.208.430,00		**1.909.218,74**	**-299.211,26**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.920.438,77	1.955.893,00		**1.985.830,78**	**29.937,78**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.722,91	40.480,00		**40.083,64**	**-396,36**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.470.560,45**	**4.431.662,00**		**4.095.941,07**	**-335.720,93**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.631.885,06**	**2.341.862,00**		**3.093.389,93**	**751.527,93**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.631.885,06**	**2.341.862,00**		**3.093.389,93**	**751.527,93**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.631.885,06**	**2.341.862,00**		**3.093.389,93**	**751.527,93**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,50			**-4.151,00**	**-4.151,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.893,84			**1.314.767,46**	**1.314.767,46**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	4.005.051,40	2.341.862,00		**4.404.006,39**	**2.062.144,39**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.005.051,40**	**2.341.862,00**		**4.404.006,39**	**2.062.144,39**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.712,96	-50.000,00			**50.000,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.867,38	-11.510,00		**-24.819,11**	**-13.309,11**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-534.406,18	-1.241.000,00			**1.241.000,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.623,99	-5.000,00		**-8.012,58**	**-3.012,58**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.367.610,51**	**-1.307.510,00**		**-32.831,69**	**1.274.678,31**	
10	-	Personalauszahlungen	168.620,24	226.859,00		**163.184,55**	**-63.674,45**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.405,72	2.208.430,00		**1.435.920,31**	**-772.509,69**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.956,65	40.480,00		**64.425,58**	**23.945,58**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.096.982,61**	**2.475.769,00**		**1.663.530,44**	**-812.238,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.729.372,10**	**1.168.259,00**		**1.630.698,75**	**462.439,75**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.489.980,64	-3.792.370,00		**-262.590,00**	**3.529.780,00**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-70.004,44	-686.500,00		**-302.527,45**	**383.972,55**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.559.985,08**	**-4.478.870,00**		**-565.117,45**	**3.913.752,55**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	562.552,55	181.500,00		**68.632,90**	**-112.867,10**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.880.952,03	4.473.048,00		**1.652.504,84**	**-2.820.543,16**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		48.000,00			**-48.000,00**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.443.504,58	4.702.548,00		1.721.137,74	-2.981.410,26	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	883.519,50	223.678,00		1.156.020,29	932.342,29	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339"								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		**18.400,00**	**1.600,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**		**18.400,00**	**1.600,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**		**18.400,00**	**1.600,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000043 Plan-/Bauk.Ausb.Nümbrechter Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000,00			**-55.000,00**	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35.306,97					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-35.306,97**	**-55.000,00**			**-55.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.306,97**	**-55.000,00**			**-55.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320,00	-263.500,00		**-770,00**	**-262.730,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.320,00**	**-263.500,00**		**-770,00**	**-262.730,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				**-9.400,48**	**9.400,48**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**-9.400,48**	**9.400,48**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.320,00**	**-263.500,00**		**-10.170,48**	**-253.329,52**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	558.291,50	40.000,00		**66.540,78**	**-26.540,78**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**558.291,50**	**40.000,00**		**66.540,78**	**-26.540,78**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**558.291,50**	**40.000,00**		**66.540,78**	**-26.540,78**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000076 Plan-/Bauk.KVP Zubringer Industriestr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000,00			**-300.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-300.000,00**			**-300.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536,07			**41.314,29**	**-41.314,29**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-44.536,07**			**41.314,29**	**-41.314,29**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.536,07**	**-300.000,00**		**41.314,29**	**-341.314,29**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000199 Ausbau Aspenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-140.000,00			**-140.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-140.000,00**			**-140.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141,17			**121.753,33**	**-121.753,33**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.141,17**			**121.753,33**	**-121.753,33**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.141,17**	**-140.000,00**		**121.753,33**	**-261.753,33**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620011 Ausbau Vennstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-33.377,47			**-103.647,50**	**103.647,50**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-33.377,47**			**-103.647,50**	**103.647,50**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.377,47**			**-103.647,50**	**103.647,50**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620013 Ausbau Bahnhofstraße Ost								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-143.200,00			**-143.200,00**	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-283.000,00		**-72.788,37**	**-210.211,63**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-426.200,00**		**-72.788,37**	**-353.411,63**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620013 Ausbau Bahnhofstraße Ost								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-426.200,00**		**-72.788,37**	**-353.411,63**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620014 Ausbau Kaiserstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-951.555,06	-262.590,00		**-24.190,00**	**-238.400,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-951.555,06**	**-262.590,00**		**-24.190,00**	**-238.400,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.902,60			**824.322,54**	**-824.322,54**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**869.902,60**			**824.322,54**	**-824.322,54**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.652,46**	**-262.590,00**		**800.132,54**	**-1.062.722,54**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620021 Ausbau Eisenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				**-125.321,58**	**125.321,58**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-125.321,58**	**125.321,58**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-125.321,58**	**125.321,58**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620029 Aufwertung Passagen zw. Kaiser-/Hochstr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-238.400,00**	**238.400,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-238.400,00**	**238.400,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			**200.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**200.000,00**			**200.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**200.000,00**		**-238.400,00**	**438.400,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620030 Rückerstattung LZ KVPs Bahnhofstraße								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		48.000,00			**48.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**48.000,00**			**48.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**48.000,00**			**48.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620037 Erneuerung G 117 B478 - Rottland								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.763,68					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.763,68**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.763,68**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620038 Erneuerung G 120 Denklinger Str.-Wilkenr								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.954,84					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.954,84**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.954,84**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620039 Erneuerung G 116 Geilenkausener Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.727,82					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.727,82**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.727,82**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühl								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241.600,00	-63.140,00			**-63.140,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-241.600,00**	**-63.140,00**			**-63.140,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.289,98			**54.657,28**	**-54.657,28**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**327.289,98**			**54.657,28**	**-54.657,28**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.689,98**	**-63.140,00**		**54.657,28**	**-117.797,28**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.300,00	-14.560,00			**-14.560,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-70.300,00**	**-14.560,00**			**-14.560,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.616,08			**14.519,74**	**-14.519,74**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**83.616,08**			**14.519,74**	**-14.519,74**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.316,08**	**-14.560,00**		**14.519,74**	**-29.079,74**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-225.000,00	-61.880,00			**-61.880,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-225.000,00**	**-61.880,00**			**-61.880,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.593,94			**59.593,86**	**-59.593,86**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**387.593,94**			**59.593,86**	**-59.593,86**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**162.593,94**	**-61.880,00**		**59.593,86**	**-121.473,86**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620054 Plan.-/ Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.928,18	385.000,00		**307.220,63**	**77.779,37**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620054 Plan.-/ Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.928,18**	**385.000,00**		**307.220,63**	**77.779,37**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.928,18**	**385.000,00**		**307.220,63**	**77.779,37**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620055 Plan.-/ Bauk. Brücke Drinhausen Nr. 32								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.658,73			**-9.362,35**	**9.362,35**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**39.658,73**			**-9.362,35**	**9.362,35**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.658,73**			**-9.362,35**	**9.362,35**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620063 Ortsverbindungsstr. Seifen - Krahwinkel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.504,08					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**60.504,08**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.504,08**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620067 Plan.-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00			**60.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**			**60.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**			**60.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620069 Zufahrtstraße Postgelände								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				**11.303,09**	**-11.303,09**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**11.303,09**	**-11.303,09**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**11.303,09**	**-11.303,09**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620074 Ausbau Straße "Isengarten"								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.752,64					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.752,64**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.752,64**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620080 Ortsverb.str. Niedergeilenk.-Wippenk.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588,25					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.588,25**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.588,25**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620081 Ortsverbindungsstraße Krahwinkel-Wies								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000,00		**113.532,25**	**467,75**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**114.000,00**		**113.532,25**	**467,75**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**114.000,00**		**113.532,25**	**467,75**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		###########			**-1.600.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**###########**			**-1.600.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200,00	1.769.000,00		**43.317,86**	**1.725.682,14**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.200,00**	**1.769.000,00**		**43.317,86**	**1.725.682,14**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.200,00**	**169.000,00**		**43.317,86**	**125.682,14**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-452.000,00			**-452.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-452.000,00**			**-452.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.580,80	715.048,00		**6.158,85**	**708.889,15**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.580,80**	**715.048,00**		**6.158,85**	**708.889,15**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.580,80**	**263.048,00**		**6.158,85**	**256.889,15**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00			**20.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**			**20.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**			**20.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620100 Radwegekonzept								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00		**8.306,77**	**23.693,23**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**32.000,00**		**8.306,77**	**23.693,23**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.000,00**		**8.306,77**	**23.693,23**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		60.000,00			**60.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**			**60.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**			**60.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620106 Ortsverbindungsstraße Drinhausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.484,50					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**38.484,50**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**38.484,50**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620107 Mobilstation Friedenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-511.000,00			**-511.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-511.000,00**			**-511.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.000,00		**46.867,18**	**663.132,82**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**710.000,00**		**46.867,18**	**663.132,82**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**199.000,00**		**46.867,18**	**152.132,82**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620109 Errichten von Mobilstationen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000,00			**-55.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-55.000,00**			**-55.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000,00			**86.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**86.000,00**			**86.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**31.000,00**			**31.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620110 Barrierefr. Ausb. v. ÖPVN-Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-274.000,00			**-274.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-274.000,00**			**-274.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		382.000,00			**382.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**382.000,00**			**382.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**108.000,00**			**108.000,00**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Jan Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.525,58					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	28.061,86	61.500,00		**2.092,12**	**59.407,88**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.536,28**	**61.500,00**		**2.092,12**	**59.407,88**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Eckhard Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.750,00	-15.749,00		**-15.749,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58,00	-58,00		**-58,00**		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324,96					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.132,96**	**-15.807,00**		**-15.807,00**		
11	-	Personalaufwendungen	2.852,35	10.396,00		**5.508,03**	**-4.887,97**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.658,91	34.000,00		**29.782,66**	**-4.217,34**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.524,49	22.309,00		**24.873,00**	**2.564,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.035,75**	**66.705,00**		**60.163,69**	**-6.541,31**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**35.902,79**	**50.898,00**		**44.356,69**	**-6.541,31**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**35.902,79**	**50.898,00**		**44.356,69**	**-6.541,31**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**35.902,79**	**50.898,00**		**44.356,69**	**-6.541,31**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.931,86			**35.457,05**	**35.457,05**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	77.834,65	50.898,00		**79.813,74**	**28.915,74**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**77.834,65**	**50.898,00**		**79.813,74**	**28.915,74**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-433,28					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433,28**					
10	-	Personalauszahlungen	2.852,35	10.396,00		**5.509,18**	**-4.886,82**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.209,94	34.000,00		**29.782,66**	**-4.217,34**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.062,29**	**44.396,00**		**35.291,84**	**-9.104,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.629,01**	**44.396,00**		**35.291,84**	**-9.104,16**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-4.200,00		**-4.200,00**		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.200,00**	**-4.200,00**		**-4.200,00**		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.556,91	352.200,00		**346.254,89**	**-5.945,11**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.556,91**	**352.200,00**		**346.254,89**	**-5.945,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**331.356,91**	**348.000,00**		**342.054,89**	**-5.945,11**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**331.356,91**	**348.000,00**		**342.054,89**	**-5.945,11**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**331.356,91**	**348.000,00**		**342.054,89**	**-5.945,11**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.574,43			**32.365,61**	**32.365,61**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	366.931,34	348.000,00		**374.420,50**	**26.420,50**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**366.931,34**	**348.000,00**		**374.420,50**	**26.420,50**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.200,00	-4.200,00		**-4.200,00**		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.200,00**	**-4.200,00**		**-4.200,00**		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.044,37	352.200,00		**346.193,15**	**-6.006,85**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.044,37**	**352.200,00**		**346.193,15**	**-6.006,85**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**331.844,37**	**348.000,00**		**341.993,15**	**-6.006,85**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich: Eckhard Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371,20			**1.574,44**	**1.574,44**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.371,20			**1.574,44**	**1.574,44**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.371,20**			**1.574,44**	**1.574,44**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.458,86	-10.459,00		**-10.459,00**		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.395,53			**-8.970,00**	**-8.970,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.854,39**	**-10.459,00**		**-19.429,00**	**-8.970,00**	
11	-	Personalaufwendungen	2.852,35	10.396,00			**-10.396,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.908,27	12.000,00		**11.813,78**	**-186,22**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.631,22	27.525,00		**32.191,87**	**4.666,87**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24	100,00		**198,73**	**98,73**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.506,08**	**50.021,00**		**44.204,38**	**-5.816,62**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**31.651,69**	**39.562,00**		**24.775,38**	**-14.786,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**31.651,69**	**39.562,00**		**24.775,38**	**-14.786,62**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**31.651,69**	**39.562,00**		**24.775,38**	**-14.786,62**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.133,57			**147.091,65**	**147.091,65**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	164.785,26	39.562,00		**171.867,03**	**132.305,03**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**164.785,26**	**39.562,00**		**171.867,03**	**132.305,03**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.399,96			**-8.970,00**	**-8.970,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.399,96**			**-8.970,00**	**-8.970,00**	
10	-	Personalauszahlungen	2.852,35	10.396,00			**-10.396,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.734,97	12.000,00		**11.813,78**	**-186,22**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	114,24	100,00		**198,73**	**98,73**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.701,56**	**22.496,00**		**12.012,51**	**-10.483,49**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.698,40**	**22.496,00**		**3.042,51**	**-19.453,49**	
8	-	für Baumaßnahmen	55.931,86	72.000,00		**71.808,87**	**-191,13**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**55.931,86**	**72.000,00**		**71.808,87**	**-191,13**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**55.931,86**	**72.000,00**		**71.808,87**	**-191,13**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620103 Wirtschaftsweg L 38								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.931,86	72.000,00		**71.808,87**	**191,13**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**55.931,86**	**72.000,00**		**71.808,87**	**191,13**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.931,86**	**72.000,00**		**71.808,87**	**191,13**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00	-40,00		**-40,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.802,24	-369.000,00		**-367.970,02**	**1.029,98**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-367.842,24**	**-369.040,00**		**-368.010,02**	**1.029,98**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.199,77	336.510,00		**286.929,16**	**-49.580,84**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.476,00	14.477,00		**14.477,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.664,59	1.200,00		**46.296,06**	**45.096,06**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.340,36**	**352.187,00**		**347.702,22**	**-4.484,78**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-158.501,88**	**-16.853,00**		**-20.307,80**	**-3.454,80**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-158.501,88**	**-16.853,00**		**-20.307,80**	**-3.454,80**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-158.501,88**	**-16.853,00**		**-20.307,80**	**-3.454,80**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.052,84			**-106.705,08**	**-106.705,08**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.512,35			**140.693,73**	**140.693,73**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-68.042,37	-16.853,00		**13.680,85**	**30.533,85**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-68.042,37**	**-16.853,00**		**13.680,85**	**30.533,85**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.978,40	-369.000,00		**-367.627,23**	**1.372,77**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.978,40**	**-369.000,00**		**-367.627,23**	**1.372,77**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.984,84	336.510,00		**320.245,84**	**-16.264,16**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.397,82	1.200,00			**-1.200,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.382,66**	**337.710,00**		**320.245,84**	**-17.464,16**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-212.595,74**	**-31.290,00**		**-47.381,39**	**-16.091,39**	

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.585,00	-11.565,00		**-13.659,00**	**-2.094,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164,15	-307.880,00		**-211.928,53**	**95.951,47**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.103,46	-8.014,00		**-16.443,10**	**-8.429,10**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.116,99	-6.153,00		**-7.312,00**	**-1.159,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-232.969,60**	**-333.612,00**		**-249.342,63**	**84.269,37**	
11	-	Personalaufwendungen	42.160,13	35.008,00		**46.058,82**	**11.050,82**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.662,31	77.133,00		**61.231,08**	**-15.901,92**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.623,13	48.990,00		**53.744,24**	**4.754,24**	
15	-	Transferaufwendungen	184.455,36	205.500,00		**198.090,87**	**-7.409,13**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385,42	20.600,00		**9.856,57**	**-10.743,43**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**363.286,35**	**387.231,00**		**368.981,58**	**-18.249,42**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**130.316,75**	**53.619,00**		**119.638,95**	**66.019,95**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**130.316,75**	**53.619,00**		**119.638,95**	**66.019,95**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**130.316,75**	**53.619,00**		**119.638,95**	**66.019,95**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788,20			**-275.695,92**	**-275.695,92**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.482,49			**679.104,22**	**679.104,22**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	530.011,04	53.619,00		**523.047,25**	**469.428,25**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**530.011,04**	**53.619,00**		**523.047,25**	**469.428,25**	

Jahresrechnung 2023 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.154,00			**-4.559,39**	**-4.559,39**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.609,97	-307.880,00		**-243.630,50**	**64.249,50**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.211,78	-8.014,00		**-16.443,10**	**-8.429,10**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.444,00			**2.692,38**	**2.692,38**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.419,75**	**-315.894,00**		**-261.940,61**	**53.953,39**	
10	-	Personalauszahlungen	42.469,35	35.008,00		**46.807,63**	**11.799,63**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.633,13	77.133,00		**52.323,41**	**-24.809,59**	
14	-	Transferauszahlungen	184.455,36	205.500,00		**198.090,87**	**-7.409,13**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.011,29	20.600,00		**9.529,05**	**-11.070,95**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.569,13**	**338.241,00**		**306.750,96**	**-31.490,04**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**22.149,38**	**22.347,00**		**44.810,35**	**22.463,35**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537,00	-10.000,00		**-232.247,92**	**-222.247,92**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-8.537,00**	**-10.000,00**		**-232.247,92**	**-222.247,92**	
8	-	für Baumaßnahmen	52.691,42					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,56	11.000,00		**15.547,13**	**4.547,13**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**60.891,98**	**11.000,00**		**15.547,13**	**4.547,13**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**52.354,98**	**1.000,00**		**-216.700,79**	**-217.700,79**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.582,90	-7.514,00		**-15.922,54**	**-8.408,54**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-289,99			**-1.159,00**	**-1.159,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.872,89**	**-7.514,00**		**-17.081,54**	**-9.567,54**	
11	-	Personalaufwendungen	2.852,35	10.396,00		**5.508,03**	**-4.887,97**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165,17	27.793,00		**14.960,14**	**-12.832,86**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.280,09	4.000,00		**5.548,68**	**1.548,68**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,28	4.200,00		**200,00**	**-4.000,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.228,89**	**46.389,00**		**26.216,85**	**-20.172,15**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**24.356,00**	**38.875,00**		**9.135,31**	**-29.739,69**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**24.356,00**	**38.875,00**		**9.135,31**	**-29.739,69**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**24.356,00**	**38.875,00**		**9.135,31**	**-29.739,69**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.113,70			**189.671,57**	**189.671,57**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	227.469,70	38.875,00		**198.806,88**	**159.931,88**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**227.469,70**	**38.875,00**		**198.806,88**	**159.931,88**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.691,22	-7.514,00		**-15.922,54**	**-8.408,54**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.691,22**	**-7.514,00**		**-15.922,54**	**-8.408,54**	
10	-	Personalauszahlungen	2.852,35	10.396,00		**5.509,18**	**-4.886,82**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.076,49	27.793,00		**14.715,67**	**-13.077,33**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.931,28	4.200,00		**200,00**	**-4.000,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.860,12**	**42.389,00**		**20.424,85**	**-21.964,15**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**24.168,90**	**34.875,00**		**4.502,31**	**-30.372,69**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537,00	-10.000,00		**-232.247,92**	**-222.247,92**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-8.537,00**	**-10.000,00**		**-232.247,92**	**-222.247,92**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.569,55	4.000,00		**4.232,96**	**232,96**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.569,55**	**4.000,00**		**4.232,96**	**232,96**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-4.967,45**	**-6.000,00**		**-228.014,96**	**-222.014,96**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Jan Kiefer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Sonstige Verkaufserlöse								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.537,00	-10.000,00		**-232.247,92**	**222.247,92**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-8.537,00**	**-10.000,00**		**-232.247,92**	**222.247,92**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.537,00**	**-10.000,00**		**-232.247,92**	**222.247,92**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Jan Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.569,55	4.000,00		**4.232,96**	**-232,96**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.569,55**	**4.000,00**		**4.232,96**	**-232,96**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.932,00	-10.932,00		**-10.932,00**		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520,56	-500,00		**-520,56**	**-20,56**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.153,00	-6.153,00		**-6.153,00**		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.605,56**	**-17.585,00**		**-17.605,56**	**-20,56**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786,38	19.000,00		**21.846,80**	**2.846,80**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.289,00	39.278,00		**39.278,00**		
15	-	Transferaufwendungen	184.455,36	205.500,00		**198.090,87**	**-7.409,13**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00		**8.500,00**	**-7.500,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.530,74**	**279.778,00**		**267.715,67**	**-12.062,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**232.925,18**	**262.193,00**		**250.110,11**	**-12.082,89**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**232.925,18**	**262.193,00**		**250.110,11**	**-12.082,89**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**232.925,18**	**262.193,00**		**250.110,11**	**-12.082,89**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471,36			**31.253,55**	**31.253,55**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	270.396,54	262.193,00		**281.363,66**	**19.170,66**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**270.396,54**	**262.193,00**		**281.363,66**	**19.170,66**	

Jahresrechnung 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520,56	-500,00		**-520,56**	**-20,56**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520,56**	**-500,00**		**-520,56**	**-20,56**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786,38	19.000,00		**19.847,60**	**847,60**	
14	-	Transferauszahlungen	184.455,36	205.500,00		**198.090,87**	**-7.409,13**	
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.000,00		**8.500,00**	**-7.500,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.241,74**	**240.500,00**		**226.438,47**	**-14.061,53**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**210.721,18**	**240.000,00**		**225.917,91**	**-14.082,09**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.653,00	-633,00		**-2.727,00**	**-2.094,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164,15	-307.880,00		**-211.928,53**	**95.951,47**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.674,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.491,15**	**-308.513,00**		**-214.655,53**	**93.857,47**	
11	-	Personalaufwendungen	39.307,78	24.612,00		**40.550,79**	**15.938,79**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.710,76	30.340,00		**24.424,14**	**-5.915,86**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.054,04	5.712,00		**8.917,56**	**3.205,56**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,14	400,00		**1.156,57**	**756,57**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.526,72**	**61.064,00**		**75.049,06**	**13.985,06**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-126.964,43**	**-247.449,00**		**-139.606,47**	**107.842,53**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-126.964,43**	**-247.449,00**		**-139.606,47**	**107.842,53**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-126.964,43**	**-247.449,00**		**-139.606,47**	**107.842,53**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788,20			**-275.695,92**	**-275.695,92**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.897,43			**458.179,10**	**458.179,10**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	32.144,80	-247.449,00		**42.876,71**	**290.325,71**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**32.144,80**	**-247.449,00**		**42.876,71**	**290.325,71**	

Jahresrechnung 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.154,00			**-4.559,39**	**-4.559,39**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.609,97	-307.880,00		**-243.630,50**	**64.249,50**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.444,00			**2.692,38**	**2.692,38**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.207,97**	**-307.880,00**		**-245.497,51**	**62.382,49**	
10	-	Personalauszahlungen	39.617,00	24.612,00		**41.298,45**	**16.686,45**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.770,26	30.340,00		**17.760,14**	**-12.579,86**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.080,01	400,00		**829,05**	**429,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.467,27**	**55.352,00**		**59.887,64**	**4.535,64**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-212.740,70**	**-252.528,00**		**-185.609,87**	**66.918,13**	
8	-	für Baumaßnahmen	52.691,42					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.631,01	7.000,00		**11.314,17**	**4.314,17**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**57.322,43**	**7.000,00**		**11.314,17**	**4.314,17**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**57.322,43**	**7.000,00**		**11.314,17**	**4.314,17**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000074 Urnenwand								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.691,42					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**52.691,42**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.691,42**					

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

verantwortlich: Jan Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.631,01	7.000,00		**11.314,17**	**-4.314,17**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.631,01**	**7.000,00**		**11.314,17**	**-4.314,17**	

Jahresrechnung 2023 1.14 Umweltschutz

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302,00		**-5.291,70**	**10,30**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.302,00**		**-5.291,70**	**10,30**	
11	-	Personalaufwendungen				**38.555,34**	**38.555,34**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		**899,64**	**-19.100,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	2.665,00		**165,00**	**-2.500,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165,00**	**22.665,00**		**39.619,98**	**16.954,98**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	165,00	17.363,00		**34.328,28**	**16.965,28**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	

Jahresrechnung 2023 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: Jan Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302,00		**-5.291,70**	**10,30**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.302,00**		**-5.291,70**	**10,30**	
10	-	Personalauszahlungen				**38.563,39**	**38.563,39**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		**899,64**	**-19.100,36**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	165,00	2.665,00		**165,00**	**-2.500,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165,00**	**22.665,00**		**39.628,03**	**16.963,03**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.336,33**	**16.973,33**	

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmaßnahmen

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302,00		**-5.291,70**	**10,30**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.302,00**		**-5.291,70**	**10,30**	
11	-	Personalaufwendungen				**38.555,34**	**38.555,34**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		**899,64**	**-19.100,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	2.665,00		**165,00**	**-2.500,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165,00**	**22.665,00**		**39.619,98**	**16.954,98**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	165,00	17.363,00		**34.328,28**	**16.965,28**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.328,28**	**16.965,28**	

Jahresrechnung 2023

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmaßnahmen

verantwortlich: Jan Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302,00		**-5.291,70**	**10,30**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.302,00**		**-5.291,70**	**10,30**	
10	-	Personalauszahlungen				**38.563,39**	**38.563,39**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		**899,64**	**-19.100,36**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	165,00	2.665,00		**165,00**	**-2.500,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165,00**	**22.665,00**		**39.628,03**	**16.963,03**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**165,00**	**17.363,00**		**34.336,33**	**16.973,33**	

Jahresrechnung 2023 — 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.781,95					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.781,95**					
11	-	Personalaufwendungen	6.912,62	7.443,00		**27.112,55**	**19.669,55**	
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305,48	42.710,00		**42.324,19**	**-385,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.118,10**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**19.336,15**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
19	+	Finanzerträge	-92.630,38	-47.000,00		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.813,56					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-74.816,82**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-55.480,67**	**3.153,00**		**17.750,54**	**14.597,54**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-55.480,67**	**3.153,00**		**17.750,54**	**14.597,54**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.553,70			**110.137,97**	**110.137,97**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	135.073,03	3.153,00		**127.888,51**	**124.735,51**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**135.073,03**	**3.153,00**		**127.888,51**	**124.735,51**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.630,38	-47.000,00		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
10	-	Personalauszahlungen	7.120,06	7.443,00		**27.168,62**	**19.725,62**	
14	-	Transferauszahlungen	11.900,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.889,20	42.710,00		**42.310,50**	**-399,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.909,26**	**50.153,00**		**69.479,12**	**19.326,12**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-38.721,12**	**3.153,00**		**17.792,92**	**14.639,92**	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000,00			**-300.000,00**	**-300.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.500.000,00**			**-300.000,00**	**-300.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.500.000,00**			**-300.000,00**	**-300.000,00**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge	-92.630,38	-47.000,00		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.813,96			**22.389,12**	**22.389,12**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-66.816,42	-47.000,00		**-29.297,08**	**17.702,92**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-66.816,42**	**-47.000,00**		**-29.297,08**	**17.702,92**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.630,38	-47.000,00		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.630,38**	**-47.000,00**		**-51.686,20**	**-4.686,20**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.781,95					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.781,95**					
11	-	Personalaufwendungen	6.912,62	7.443,00		**27.112,55**	**19.669,55**	
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305,48	42.710,00		**42.324,19**	**-385,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.118,10**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**19.336,15**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.813,56					
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**17.813,56**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**37.149,71**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**37.149,71**	**50.153,00**		**69.436,74**	**19.283,74**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.739,74			**87.748,85**	**87.748,85**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	201.889,45	50.153,00		**157.185,59**	**107.032,59**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**201.889,45**	**50.153,00**		**157.185,59**	**107.032,59**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	7.120,06	7.443,00		**27.168,62**	**19.725,62**	
14	-	Transferauszahlungen	11.900,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.889,20	42.710,00		**42.310,50**	**-399,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.909,26**	**50.153,00**		**69.479,12**	**19.326,12**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**53.909,26**	**50.153,00**		**69.479,12**	**19.326,12**	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000,00			**-300.000,00**	**-300.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.500.000,00**			**-300.000,00**	**-300.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.500.000,00**			**-300.000,00**	**-300.000,00**	

Jahresrechnung 2023 — 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905,37	-25.792.000,00		**-28.530.932,91**	**-2.738.932,91**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.556,87	-13.360.365,00		**-13.335.290,00**	**25.075,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-135.650,95**	**-135.650,95**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.298,00	-11.000,00		**-46.106,00**	**-35.106,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.624.760,24**	**-39.163.365,00**		**-42.047.979,86**	**-2.884.614,86**	
15	-	Transferaufwendungen	23.598.355,27	23.389.376,00		**23.657.315,61**	**267.939,61**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.670,88	35.000,00		**69.645,06**	**34.645,06**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.930.026,15**	**23.424.376,00**		**23.726.960,67**	**302.584,67**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.694.734,09**	**-15.738.989,00**		**-18.321.019,19**	**-2.582.030,19**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.296,52	734.487,00		**434.452,25**	**-300.034,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**276.296,52**	**734.487,00**		**434.452,25**	**-300.034,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.418.437,57**	**-15.004.502,00**		**-17.886.566,94**	**-2.882.064,94**	
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.470.478,00			**1.470.478,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**-1.470.478,00**			**1.470.478,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-17.418.437,57**	**-16.474.980,00**		**-17.886.566,94**	**-1.411.586,94**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.740,38			**240.892,25**	**240.892,25**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-17.148.697,19	-16.474.980,00		**-17.645.674,69**	**-1.170.694,69**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-17.148.697,19**	**-16.474.980,00**		**-17.645.674,69**	**-1.170.694,69**	

Jahresrechnung 2023 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.994,63	-25.792.000,00		**-28.826.624,27**	**-3.034.624,27**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.556,87	-13.360.365,00		**-13.335.290,00**	**25.075,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-135.650,95**	**-135.650,95**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.186,00	-11.000,00		**-33.051,55**	**-22.051,55**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.634.737,50**	**-39.163.365,00**		**-42.330.616,77**	**-3.167.251,77**	
10	-	Personalauszahlungen	67.045,29					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.250,34	734.487,00		**436.376,65**	**-298.110,35**	
14	-	Transferauszahlungen	22.627.447,42	24.853.672,00		**25.045.391,83**	**191.719,83**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.623,34	30.000,00		**35.302,00**	**5.302,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.963.366,39**	**25.618.159,00**		**25.517.070,48**	**-101.088,52**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.671.371,11**	**-13.545.206,00**		**-16.813.546,29**	**-3.268.340,29**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		-1.784.612,00			**1.784.612,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-1.784.612,00**			**1.784.612,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-1.784.612,00**			**1.784.612,00**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905,37	-25.792.000,00		**-28.530.932,91**	**-2.738.932,91**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.556,87	-13.360.365,00		**-13.335.290,00**	**25.075,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-135.650,95**	**-135.650,95**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.298,00	-11.000,00		**-46.106,00**	**-35.106,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.624.760,24**	**-39.163.365,00**		**-42.047.979,86**	**-2.884.614,86**	
15	-	Transferaufwendungen	23.598.355,27	23.389.376,00		**23.657.315,61**	**267.939,61**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.047,54	35.000,00		**69.443,61**	**34.443,61**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.927.402,81**	**23.424.376,00**		**23.726.759,22**	**302.383,22**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.697.357,43**	**-15.738.989,00**		**-18.321.220,64**	**-2.582.231,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.697.357,43**	**-15.738.989,00**		**-18.321.220,64**	**-2.582.231,64**	
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.470.478,00			**1.470.478,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**-1.470.478,00**			**1.470.478,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-17.697.357,43**	**-17.209.467,00**		**-18.321.220,64**	**-1.111.753,64**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.492,67			**187.009,83**	**187.009,83**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-17.487.864,76	-17.209.467,00		**-18.134.210,81**	**-924.743,81**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-17.487.864,76**	**-17.209.467,00**		**-18.134.210,81**	**-924.743,81**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.994,63	-25.792.000,00		**-28.826.624,27**	**-3.034.624,27**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.556,87	-13.360.365,00		**-13.335.290,00**	**25.075,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-135.650,95**	**-135.650,95**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.186,00	-11.000,00		**-33.051,55**	**-22.051,55**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.634.737,50**	**-39.163.365,00**		**-42.330.616,77**	**-3.167.251,77**	
14	-	Transferauszahlungen	22.627.447,42	24.853.672,00		**25.045.391,83**	**191.719,83**	
15	-	Sonstige Auszahlungen		30.000,00		**35.302,00**	**5.302,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.627.447,42**	**24.883.672,00**		**25.080.693,83**	**197.021,83**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.007.290,08**	**-14.279.693,00**		**-17.249.922,94**	**-2.970.229,94**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		-1.784.612,00			**1.784.612,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-1.784.612,00**			**1.784.612,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-1.784.612,00**			**1.784.612,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000110 Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.458.843,00			**-1.458.843,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-1.458.843,00**			**-1.458.843,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.458.843,00**			**-1.458.843,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000150 Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-52.156,00			**-52.156,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-52.156,00**			**-52.156,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-52.156,00**			**-52.156,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000151 Schulpauschale investiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-273.613,00			**-273.613,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-273.613,00**			**-273.613,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-273.613,00**			**-273.613,00**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,34			**201,45**	**201,45**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.623,34**			**201,45**	**201,45**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.623,34**			**201,45**	**201,45**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.296,52	734.487,00		**434.452,25**	**-300.034,75**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**276.296,52**	**734.487,00**		**434.452,25**	**-300.034,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**278.919,86**	**734.487,00**		**434.653,70**	**-299.833,30**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**278.919,86**	**734.487,00**		**434.653,70**	**-299.833,30**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247,71			**53.882,42**	**53.882,42**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	339.167,57	734.487,00		**488.536,12**	**-245.950,88**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**339.167,57**	**734.487,00**		**488.536,12**	**-245.950,88**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Stadtkämmerin Anja Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	67.045,29					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.250,34	734.487,00		**436.376,65**	**-298.110,35**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.623,34					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.918,97**	**734.487,00**		**436.376,65**	**-298.110,35**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**335.918,97**	**734.487,00**		**436.376,65**	**-298.110,35**	

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Marktstadt Waldbröl

I. Allgemeine Angaben

II. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Aktiva sowie Erläuterungen zu den Aktiva

III. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Passiva sowie Erläuterungen zu den Passiva

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2023

V. Angaben zur Finanzrechnung 2023

VI. Sonstige Angaben

Anlagen zum Anhang:

1. **Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**
2. **Anlagenspiegel der Marktstadt Waldbröl**
3. **Forderungsspiegel der Marktstadt Waldbröl**
4. **Eigenkapitalspiegel der Marktstadt Waldbröl**
5. **Verbindlichkeitenspiegel der Marktstadt Waldbröl**

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl wurde nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2023 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Alle bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken wurden aufgenommen.

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Die angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Die Werte wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts linear vorgenommen.
Die im Zuge der 2. NKF-Weiterentwicklung eingeführte Möglichkeit der Komponentenbildung bei Gebäuden und Straßen nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht in Anspruch genommen.

II. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Aktiva sowie Erläuterungen zu den Aktiva

Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Im Falle gemeindlicher Ersatzinvestitionen wurde ein ggf. noch bestehender Restbuchwert des nicht mehr nutzbaren Vermögensgegenstandes in Abgang gebracht und gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit ihren Einstandswerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch pauschalierte Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

0. Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungegesetz – NKF-CUIG) sind die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Hierzu ist die Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und ein gesonderter Bilanzposten vor dem Anlagevermögen zu bilden, dessen weitere Behandlung in den Folgejahren sich nach § 6 NKF-CUIG bemisst.
Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgte so weit wie möglich durch konkrete Erfassung einzelner Positionen und im Übrigen hilfsweise durch eine Nebenrechnung. Im Berichtsjahr sind im Wesentlichen kriegsbedingte Haushaltsbelastungen in Gestalt gestiegener Energiekosten entstanden.
Nach alledem ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Isolierungsbetrag von 482.710,45 EUR mit der Postenbezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 205.000,00 EUR auf erhöhte Zuschüsse an eine gemeinnützige Gesellschaft. Zum 31.12.2023 beträgt die Bilanzierungshilfe 2.050.369,05 EUR.
Die auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung lt. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG erhöhten sich im Haushaltsjahr 2023 um 482.710,45 EUR auf 2.041.993,00 EUR.

1. Anlagevermögen

Bezüglich der Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 wird auf den als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet die angeschaffte Software und Lizenzen sowie Dienstbarkeiten. Zugänge resultieren insbesondere aus Softwareupgrades und Lizenzen für das eingesetzte Betriebssystem.

1.2 Sachanlagen

Nachfolgend werden die wesentlichen Bewegungen ausgewählter Positionen der Sachanlagen dargestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Zugänge beinhalten unter anderem eine im Berichtsjahr erworbene Erholungsfläche sowie Spielgeräte, die entsprechend der NKF-Handreichung als Aufbauten unter der Position „Grünflächen“ zu erfassen sind.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In Zugang gebracht wurden im Wesentlichen Anschaffungskosten für eine künftige Gemeinbedarfsfläche in der Ortschaft Heide.
Darüber hinaus wurden im Vorjahr entstandene Anschaffungskosten für eine Wohnimmobilie aus der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht, da das wirtschaftliche Eigentum nach den vertraglichen Vereinbarungen zum 01.01.2023 auf die Marktstadt Waldbröl übergegangen ist.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Berücksichtigt sind Zugänge und Abgänge aus Grundstückskaufverträgen; Differenzen zwischen Kaufpreis und Restbuchwert wurden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.
Im Bereich des Straßen- und Wegenetzes wurden die in 2023 fertiggestellten Tiefbaumaßnahmen (Ortsverbindungsstraße Krahwinkel-Wies, Ausbau Aspenweg (Stichweg), Wirtschaftsweg L38-Aussiedlerhof Bohlenhagen) aktiviert. In Vorjahren geleistete Auszahlungen für die Maßnahmen wurden aus der Anlagenklasse „Anlagen im Bau“ umgebucht. Abgänge resultieren aus der Übertragung von Versorgungsanlagen an den neuen Konzessionär.

1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Erhöhung des Bilanzpostens resultiert insbesondere aus der Aktivierung einer Gelenkdrehleiter für die Feuerwehr. In Vorjahren geleistete Auszahlungen für das Fahrzeug wurden aus der Anlagenklasse „Anlagen im Bau“ umgebucht.

Darüber hinaus wurden – neben der Installation einer Photovoltaikanlage und eines Notstromaggregats für das Bürgerdorf – Fahrzeuge und Maschinen für den städtischen Bauhof (Transporter, Kehrmaschine) und die allgemeine Verwaltung (Erwerb eines Gebrauchtfahrzeugs aus einem bestehenden Leasingverhältnis) beschafft.
Abgänge resultieren aus dem Verkauf von drei Maschinen des Bauhofs und zwei Fahrzeugen der Feuerwehr über ein öffentlich-rechtliches Auktionsportal.

1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge umfassen insbesondere Smartboards (digitale Tafeln) für die Realschule und die Grundschule Isengarten sowie Ausstattungen für die Feuerwehr (Dienst- und Schutzkleidung, Stromerzeuger etc.). Daneben wurde eine Vielzahl weiterer Vermögensgegenstände für alle Bereiche der Verwaltung erworben. Abgänge wurden auf Grund gemeldeter Defekte an Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter den Anlagen im Bau wurden die geleisteten Auszahlungen für noch nicht fertiggestellte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen, Brücke Brölerhütte, Multifunktionale Halle am Marktplatz, Rollsportanlage Klus, Mobilstation Friedenstraße, Rad-/Gehweg „Merkur“-Areal, Basketballfeld Eichen u. a.) in Zugang gebracht. Umgebucht wurden die in Vorjahren geleisteten Auszahlungen für die im Haushaltsjahr 2023 beendeten Baumaßnahmen.

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten, vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände für künftige Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des geltenden Niederstwertprinzips ist somit zukünftig kein höherer Wertansatz als diese (fiktiven) Anschaffungskosten zulässig, sofern es sich nicht um eine echte Beteiligungserhöhung in Form einer zusätzlichen Geld- oder Sacheinlage handelt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanziert werden die Anteile an der in 2011 neu gegründeten Stadtwerke Waldbröl GmbH mit einem Wertansatz von 4.272 TEUR. Da sämtliche Aktiva und Passiva des vormaligen Eigenbetriebs Wasserwerk auf die GmbH übergingen, wurde der für die Eröffnungsbilanz ermittelte Substanzwert des Sondervermögens Wasserwerk zu Grunde gelegt und um den Wert der von der Marktstadt übertragenen Grundstücke und des von der Marktstadt Waldbröl eingezahlten Stammkapitals erhöht.

Die Marktstadt Waldbröl hält 100 % der Anteile. Der Bilanzansatz bleibt nach Anwendung des Substanzwertverfahrens zur Bewertung des Unternehmens zum 31.12.2023 unverändert.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen zählen alle Anteile über 20 % sowie Beteiligungen unter 20 %, wenn von Seiten der Marktstadt ein Bindungswille gegenüber dem Unternehmen vorliegt. Am Bilanzstichtag bestehen Beteiligungen wie folgt:

	%	TEUR
AggerEnergie GmbH, Gummersbach	0,59	1.379
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	3,33	485
Klinikum Oberberg GmbH (Holding), Gummersbach	1,25	249
Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen), Gummersbach	11,11	162
Bürgerstiftung Waldbröl	53,70	78
Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO), Gummersbach	11,11	48
Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH (OAG), Gummersbach	1,22	25
Wir für Waldbröl GmbH, Waldbröl	50,00	18
GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Gummersbach	0,35	16
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung - civitec, Siegburg	1,29	7
d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts, Dortmund	0,08	1
Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach	3,00	1

Ergänzende Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Ziff. 10 KomHVO NRW):

Unternehmen	Letzter vorliegender Jahres-abschluss	Eigenkapital EUR	Ergebnis EUR
Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl	2022	17.354.876,98	253.471,91
Stadtwerke Waldbröl GmbH	2022	2.449.078,60	124.066,58
AggerEnergie GmbH	2022	67.117.031,77	10.500.962,66
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	2022	6.984.517,09	0,00
Klinikum Oberberg Holding GmbH	2022	36.904.380,24	108.581,15
Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH	2022	1.549.963,52	-165.710,15
Wir für Waldbröl GmbH, Waldbröl	2022	18.630,24	1.516,91
GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	2022	671.715,30	24.738,02
Projektagentur Oberberg GmbH	2022	119.311,19	6.088,68

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen beinhaltet den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren. Es wurde ein Wert von 25.551 TEUR berechnet, der zum 31.12.2023 unverändert Bestand hat.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Posten beinhaltet den Anteil an dem von den Rheinischen Versorgungskassen Köln verwalteten Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzliche Anteile aus einer Abfindungszahlung im Rahmen einer Versorgungslastenteilung erworben.

1.3.5 Ausleihungen

Gemäß dem zwischen der Marktstadt Waldbröl und der Stadtwerke Waldbröl GmbH geschlossenen Ausgliederungsvertrag bleibt die Marktstadt für bestehende Kreditverpflichtungen des vormaligen Eigenbetriebs "Wasserwerk" Darlehensnehmerin gegenüber den Kreditinstituten und gewährt der Stadtwerke Waldbröl GmbH insoweit ein Gesellschafterdarlehen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Ausleihung 197 TEUR.

Darüber hinaus wird ein Genossenschaftsanteil an der Volksbank Oberberg eG ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte beinhalten die bisher geleisteten Zahlungen zur Herstellung und Entwicklung des Industriegebietes Boxberg V sowie noch zu veräußernde Grundstücke des Industriegebietes Boxberg IV, 5. BA. Darüber hinaus werden hier die Zahlungen der mit Weiterveräußerungsabsicht erworbenen Areale „Merkur“ und "Alter Petz" sowie Ökopunkte und Streusalzbestände bilanziert. Im Haushaltsjahr 2023 eingegangene Städtebaufördermittel für die Aufbereitung des „Merkur“-Areals und den Rückbau des aufstehenden Gebäudes wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.
Bei den geleisteten Anzahlungen auf Vorratsvermögen handelt es sich um Guthaben im Rahmen eines Treuhandverhältnisses zur weiteren Entwicklung des Industriegebietes Boxberg V, das sich im Wesentlichen durch Zahlungen der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 zusammensetzt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung der Forderungen ergibt sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten die zu erwartenden Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für abgerufene Kreditkontingente in gleicher Höhe, die im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt wurden. Darüber hinaus bestehen offene Forderungen auf Grund bereits bewilligter Förder- bzw. Erstattungszusagen aus den Bereichen Breitbandausbau und Straßenbau. Die entsprechenden zuwendungs- bzw. erstattungsfähigen Kosten sind bereits bis zum Abschlussstichtag entstanden.
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen reduzierten sich insbesondere aus zwei Gründen: Zum einen ist der Westdeutsche Rundfunk seit dem 01.01.2023 gem. § 3 Abs. 3 VO VwVG NRW besondere Vollstreckungsbehörde, so dass die Beitreibung rückständiger Rundfunkbeiträge durch die Marktstadt Waldbröl seither entfällt. Zum anderen bestand am 31.12.2022 eine hohe Forderung aus der Abrechnung von Gemeinschaftsteuern, die im Haushaltsjahr 2023 reguliert wurde.

Die sonstigen Vermögensgegenstände verminderten sich im Wesentlichen durch die Auszahlung von Kaufpreisanteilen infolge der Veräußerung von Grundstücken des Industriegebietes Boxberg IV, 5. Bauabschnitt, durch die beauftragte Treuhänderin.

Zum 31.12.2023 sind Wertberichtigungen von insgesamt 1.091 TEUR von den Forderungen abgesetzt worden.

2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Kassenbarbestände und Guthaben bei Banken und Kreditinstituten. Es handelt sich ausschließlich um Guthaben in Euro.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen werden im Wesentlichen die in 2023 gezahlten Beamtenbezüge, Versorgungsumlagen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Aufwand nach dem 31.12.2023 darstellen.

III. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Passiva sowie Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW ist das Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern. Auf den als Anlage 4 beigefügten Eigenkapitalspiegel wird ergänzend verwiesen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage beträgt am 01.01.2023 15.726 TEUR. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 146 TEUR verrechnet. Zum 31.12.2023 beträgt die allgemeine Rücklage somit 15.872 TEUR.

1.2 Sonderrücklagen

Bilanziert ist eine Sonderrücklage als Verwendungsbeschränkung für die rechtlich selbständige Bürgerstiftung Waldbröl.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die in der Eröffnungsbilanz ermittelte Ausgleichsrücklage wurde vollständig mit dem Jahresfehlbetrag 2009 verrechnet. Durch Überschüsse der Haushaltsjahre 2018 – 2021 konnte sie wieder aufgebaut werden. Durch Beschluss des Rates vom 10.05.2023 wurde darüber hinaus der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 3.790 TEUR zugeführt, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 einen Bestand von 10.611 TEUR aufweist.

1.4 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf 2.385 TEUR.

2. Sonderposten

Die Sonderposten wurden in der Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten angesetzt. Bis zum Erwerb bzw. - bei (mehrjährigen) Baumaßnahmen - der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde, wird der empfangene Betrag als erhaltene Anzahlung im Bereich der Verbindlichkeiten angesetzt. Mit der Fertigstellung (Aktivierung) der Maßnahme erfolgt eine Umbuchung als Sonderposten. Die Sonderposten werden regelmäßig über die jeweilige Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abnutzbaren Anlagegütern (z.B. Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Marktstadt Waldbröl den Vermögensgegenstand aktiviert.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt beziehungsweise gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Als wesentliche Zugänge im Haushaltsjahr 2023 sind hier die Pauschalzuweisungen des Landes (Investitionspauschale, Schul-

und Bildungspauschale, Sportpauschale, Brandschutzpauschale, Belastungsausgleich Inklusion) zu nennen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Bilanzposition „Sonderposten für Beiträge“ beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und andere Abgaben und Beiträge für die Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen (KAG NRW).

Im Haushaltsjahr 2023 in Zugang gebracht wurden Beiträge für die Straßenbaumaßnahmen „Eisenstraße“ und „Bahnhofstraße Ost“.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO NRW):

Straßenbaumaßnahme	Bautechnische Fertigstellung	Status	Beitragserhebung vorgesehen in
Ausbau Aspenweg	2019 bzw. 2023 (Stichweg)	Vorausleistungen erhoben, Endabrechnung steht aus	2024 (Endabrechnung)
Erschließung Eichendorff-, Sudermannweg, Hölderlinstraße	2020	Vorausleistungen erhoben, Endabrechnung steht aus	2024 (Endabrechnung)
Ausbau Kaiserstraße	2022	Noch keine Beiträge erhoben, vorgesehen ist eine Förderung durch das Land	2024

2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind aktivierten Vermögensgegenständen zugeordnet, die die Marktstadt Waldbröl durch Sachleistungen Dritter im Wege von Schenkungen oder anderweitigen unentgeltlichen Übertragungen erhält. Daneben werden hier entsprechend der Erlasslage Sonderposten aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen, soweit die Kreditkontingente investiv verwendet wurden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Rückstellungen für	Stand 01.01.2023 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Um-buchung EUR	Stand 31.12.2023 EUR
Pensionsrückstellungen für Pensionsanwärter	3.701.365,00	0,00	0,00	294.678,00	-750.990,00	3.245.053,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	8.304.198,00	-237.078,00	-129.896,00	28.725,00	750.990,00	8.716.939,00
Rückstellungen für Beihilfe (Pensionsanw.)	939.948,00	0,00	0,00	30.020,00	-159.320,00	810.648,00
Rückstellungen für Beihilfe (Vers.empf.)	2.544.517,00	-72.292,00	-83.279,00	13.964,00	159.320,00	2.562.230,00
Instandhaltungsrückst.	740.285,65	-30.268,64	0,00	492.990,00	0,00	1.203.007,01
Urlaubsentgelt	341.359,72	-341.359,72	-17.746,15	341.359,72	0,00	323.613,57
Überstunden	171.415,45	-171.415,45	0,00	192.972,37	0,00	192.972,37
Leistungsprämien	129.065,03	-129.065,03	0,00	150.878,43	0,00	150.878,43
Drohende Verluste	161.401,00	-87.922,00	-9.475,00	0,00	0,00	64.004,00
Prüfungskosten	77.458,50	-14.458,50	0,00	15.172,50	0,00	78.172,50
Prozesskosten	36.777,37	-4.042,00	-32.735,37	0,00	0,00	0,00
Dienstjubiläen	79.390,00	-2.205,00	0,00	0,00	0,00	77.185,00
Sonst. Verbindlichkeiten	512.455,88	-79.700,51	-61.229,30	532.214,63	0,00	903.740,70
Fehlende Kosten	1.973.261,90	-1.107.258,78	0,00	0,00	0,00	866.003,12
§ 53 LBeamtVG NRW	285.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.338,00
Kreisumlage (KFA)	2.587.363,12	-2.546.256,87	0,00	1.178.964,71	0,00	1.220.070,96
Gesamt	**22.585.599,62**	**-4.823.322,50**	**-334.360,82**	**3.271.939,36**	**0,00**	**20.699.855,66**

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten. Die Bewertung der Rückstellungen basiert auf der Teilwertberechnung beamtenrechtlicher Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und erfolgte durch die Heubeck AG im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, am 09.02.2024. Der Rechnungszinsfuß beträgt 5 %. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienen die aktuellen Heubeck-Richttafeln 2018 G. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die individuelle Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW unterstellt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019, mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden). Die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 ff. sind in hohem Maße durch die COVID-19-Pandemie geprägt und daher aus aktuarieller Sicht nicht zur Bewertung der Beihilfeverpflichtungen geeignet.

Im Jahr 2023 gab es keine Anpassungen der Besoldung und Versorgung, so dass weiterhin die ab dem 01.12.2022 maßgeblichen Besoldungstabellen zu berücksichtigen waren.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2023 wurden für folgende Vermögensgegenstände Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung angesetzt:

Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Betrag in EUR	Maßnahmen	Instandhaltung vorgesehen in
Hochstraße	168.554,29	Pflastersanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2024
Scharnhorststraße (1. BA)	153.052,72	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2024
Friedrich-Engelbert-Weg	190.000,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2024
Brölbahnstraße	171.000,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2025
Walberfeldstraße	92.600,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2026
Robert-Koch-Weg	83.400,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2026
Rauher Siefen	114.400,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2027
Haydnweg	63.600,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2027
Birkenweg	93.600,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2028
Eichenfeld	72.800,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2028
Summe	**1.203.007,01**		

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Wert der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
Im zweiten Halbjahr 2021 und im ersten Halbjahr 2022 (Referenzperiode für den Finanzausgleich 2023) sind der Marktstadt Waldbröl hohe Steuereinzahlungen zugeflossen. Für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 wurden Rückstellungen gebildet, die nunmehr in Anspruch genommen werden konnten. Auf Grund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Haushaltsjahr 2023 wurde wiederholt eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Folgejahren gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW angesetzt. Im Übrigen resultiert die Reduzierung des Bilanzpostens im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im Zusammenhang mit abgeschlossenen Tiefbaumaßnahmen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestehen nicht.

Die Marktstadt Waldbröl finanziert in der Regel ihren Investitionskreditbedarf des laufenden Haushaltsjahres durch die Aufnahme kurzfristiger (Liquiditäts-)Kredite vor und nimmt im Folgejahr eine Umschuldung durch Neuaufnahme eines langfristigen Investitionskredites aus der Ermächtigung

des Vorjahres vor (§ 86 Abs. 2 GO NRW). Der bilanzielle Ausweis erfolgt gem. § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten, so dass auch kurzfristige Zwischenfinanzierungen bilanziell unmittelbar den Investitionskrediten zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch positiv, so dass keine investive Kreditaufnahme erfolgt.

Die positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wurden vorrangig zur Tilgung von Liquiditätskrediten und – in geringerem Umfange – zur Tilgung von Restschulden investiver Kredite nach Ablauf der Zinsbindung eingesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen aus durchlaufenden Geldern, die auf Verwahrkonten verwaltet werden.

Die erhaltenen Anzahlungen umfassen insbesondere Zuweisungen, Beiträge und Kostenerstattungen, die im Haushaltsjahr nicht verwendet oder die für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen (Anlagen im Bau) gewährt wurden. Die Erhöhung des Bilanzpostens begründet sich insbesondere durch Zuweisungen für die Unterbringung Geflüchteter sowie für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen (z. B. Entwicklung „Merkur“-Areal). Korrespondierende Auszahlungen zur Erfüllung des Zuwendungswecks werden erst in Folgejahren entstehen.

Eine Einzelaufstellung aller Verbindlichkeiten enthält der als Anlage 5 beigefügte Verbindlichkeitenspiegel.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 5.799,06 EUR. Haftungsverhältnisse resultieren aus Ausfallbürgschaften gegenüber Kreditinstituten zu Gunsten verbundener Unternehmen (560.000,00 EUR) und Beteiligungen (715.600,00 EUR). Die begünstigten Unternehmen befinden sich vollständig in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit bestehende Zinsänderungsrisiken wurden durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (sog. Zinsswaps) abgesichert. Sie stehen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit originären Finanzinstrumenten (sog. Grundgeschäft) und wurden gem. § 35a KomHVO NRW i.V.m. § 254 HGB gemeinsam bewertet. Die Marktstadt Waldbröl hat zwei variabel verzinsliche Darlehen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren und einer Restschuld zum Bilanzstichtag von 473.963,67 EUR vereinbart. Zur Absicherung des Zinsrisikos wurden Zinsswaps mit entsprechenden Laufzeiten vereinbart, die in einer Sicherungsbeziehung zu den bilanzierten Verbindlichkeiten stehen. Da sich die Zahlungsströme jeweils ausgleichen, wurden die Marktwerte der Zinsswaps nicht bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen vereinnahmte Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte). Die von der Marktstadt im Voraus erhobenen Gebühren für

die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten werden ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung verteilt.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2023

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus

Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer)	17.876 TEUR
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer / Umsatzsteuer)	9.389 TEUR
Sonstige Gemeindesteuern (Kompensationszahlung, Hunde-, Vergnügungssteuer, etc.)	1.266 TEUR

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Bundes- und Landeszuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen (13.335 TEUR), sonstige Zuwendungen (2.535 TEUR) sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten (3.091 TEUR). Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1.477 TEUR gesunken. Ursache hierfür ist unter anderem eine erhöhte Steuerkraft in der zu Grunde liegenden Referenzperiode vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022. Die sonstigen Zuweisungen umfassen insbesondere pauschalierte Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Zuweisungen zur Finanzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen, Ausgleichszuweisungen für geduldete Personen sowie zweckgebundene Mittel für den offenen Ganztag im Primarbereich. Daneben wurden Mittel der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen eingesetzt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (236 TEUR), Benutzungsgebühren (1.089 TEUR) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und für den Gebührenausgleich (217 TEUR).

Erträge aus Mieten und Pachten (270 TEUR) sowie Entgelte für Verpflegungskosten für die Offenen Ganztagsschulen (149 TEUR) bestimmen im Wesentlichen die privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Baukosten durch Bund und Land für Infrastrukturmaßnahmen, die auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen von der Marktstadt Waldbröl abgewickelt werden (124 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr ist hierbei ein Rückgang zu verzeichnen, der sich auch in einer Reduzierung korrespondierender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen widerspiegelt. Darüber hinaus wurden Kosten für die Beseitigung wilden Mülls durch den Abfallentsorgungsträger (93 TEUR) erstattet. Der Posten beinhaltet zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 393 TEUR. Sie beinhalten insbesondere die Kostenerstattungen für die städtischen Mitarbeiter, die ihre Arbeitsleistung nach den Regelungen der Personalgestellung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH

erbringen (243 TEUR). Ein Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland führte zu haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen auf Ebene des Oberbergischen Kreises, die an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wurden. Auf die Marktstadt Waldbröl entfiel ein Anteil von 136 TEUR.

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (748 TEUR) und der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (334 TEUR), darüber hinaus Zwangs-, Verwarnungs- und Bußgelder (29 TEUR), Schadenersatzleistungen (19 TEUR), Mahn-/Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (60 TEUR) sowie Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten (38 TEUR). Der Wertberichtigungsbedarf auf den Forderungsbestand konnte am Abschlussstichtag ertragswirksam um 87 TEUR reduziert werden.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Bediensteten der Stadtverwaltung Waldbröl, einschließlich der Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsleistung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (243 TEUR). Für die tariflich Beschäftigten gilt unverändert eine Entgelterhöhung von 1,8 % seit dem 01.04.2022. Zusätzlich werden seit Juli 2023 monatliche Sonderzahlungen nach dem „TV Inflationsausgleich“ gezahlt. Für Beamtinnen und Beamten erfolgte die letzte Besoldungserhöhung (2,8 %) zum 01.12.2022.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die im Haushaltsjahr 2023 geleisteten Umlagen an die Rheinischen Versorgungskassen (Versorgungsumlage 395 TEUR, Beihilfeumlage 116 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr sind deutlich geringere Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen, da keine allgemeine Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulbereich (Schülerbeförderung, OGS-Betrieb, Lernmittel etc.)	2.476 TEUR
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.498 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Gebäude	1.179 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Infrastruktur	1.121 TEUR
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	628 TEUR
Tiefbaumaßnahmen (konsumtiv)	536 TEUR
Softwarekosten	395 TEUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389 TEUR
Entgelte Schulschwimmen	239 TEUR
Druckkosten Ausweisdokumente	98 TEUR
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	96 TEUR
Aufwendungen Bauleitplanung	47 TEUR
Aufwendungen Streusalz	43 TEUR
Aufwendungen Feuerwehr	20 TEUR
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13 TEUR
	8.778 TEUR

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.508 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Der wesentliche Anteil entfällt auf das Sachanlagevermögen. Die Gebäude werden mit 2.178 TEUR und das Infrastrukturvermögen mit 2.140 TEUR abgeschrieben.

Die Transferaufwendungen als mit Abstand größte Aufwandsposition umfassen die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage 12.876 TEUR, Jugendamtsumlage 10.116 TEUR, Berufsschulwesen 707 TEUR, Kreisvolkshochschule 106 TEUR, Abrechnung differenzierter Umlagen aus Vorjahren 418 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (802 TEUR), die Zweckverbandsumlagen (554 TEUR) sowie die Krankenhausumlage (338 TEUR). Darüber hinaus wurden Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber und Wohnungslose in Höhe von 823 TEUR und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 349 TEUR geleistet.
Durch den Ansatz von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW können Mitnahmeeffekte des Finanzausgleichs durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen periodengerecht zugeordnet und mithin vorweggenommen werden. Die Haushaltsverbesserung aus der Anpassung von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW beträgt im Haushaltsjahr 2023 saldiert 1.367 TEUR.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Versicherungsleistungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz sowie Miet- und Leasingaufwendungen, Steuern, Aufwendungen für Festwerte oder die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter. Darüber hinaus werden hier Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen erfasst.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis umfasst die für das Haushaltsjahr 2023 geleisteten Zinsaufwendungen sowie erhaltenen Finanzerträge. Die Netto-Zinsbelastung für Investitions- und Liquiditätskredite der Kernverwaltung beträgt in 2023 etwa 434 TEUR. Die Finanzerträge umfassen die Gewinnabführungen des Sondervermögens (200 TEUR), der Eigengesellschaft (46 TEUR) und Ausschüttungen anderer Beteiligungen (51 TEUR). Verwahrentgelte sind im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 474 TEUR, während aus der COVID-19-Pandemie nur noch geringe Mehraufwendungen von 9 TEUR folgen. Die Haushaltsbelastungen werden entsprechend der Gesetzeslage bilanziell isoliert.

V. Angaben zur Finanzrechnung 2023

Die Finanzrechnung ist ein Instrument zur Erfassung und Darstellung der Liquidität. Sie erfasst die realisierten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode und zeigt die

Entwicklung des Liquiditätsbestandes. Die Finanzrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses und in verkürzter Form im Lagebericht abgebildet.

Das Ergebnis der Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 337 TEUR ab. Im Haushaltsjahr 2023 konnte erneut ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, mit dem insbesondere der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt werden konnte.

VI. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW):

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen.

2. Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabschlusses des Haushaltsjahres 2023 ausgegangen wird, erfolgen nachfolgend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen:

Angaben in EUR	Stadtwerke Waldbröl GmbH	Eigenbetrieb Abwasserwerk
Steuern und ähnliche Abgaben	-855,63	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,58	-1.920,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-299.946,34	-5.062,63
Sonstige ordentliche Erträge	-201.971,80	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.762,31	766.862,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,65	0,00
Finanzerträge	-46.296,25	-200.000,00

Leistungsbeziehungen mit der Stadtwerke Waldbröl GmbH (SWW) bestehen im Wesentlichen durch den Bezug von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung und der Trinkwasserversorgung sowie durch städtisches Personal, das der SWW gegen Kostenerstattung nebst Aufschlag gestellt wird.

Leistungsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk bestehen insbesondere durch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, einschließlich der Entwässerung öffentlicher Flächen.

3. Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

In der Einrichtung "Straßenreinigung und Winterdienst" (Produktgruppe 1.12.06) besteht im Haushaltsjahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von 13.680,84 EUR. Kumuliert besteht im Kalkulationszeitraum 2021 – 2023 eine Überdeckung in Höhe von 46.033,53 EUR, die in den Sonderposten für den Gebührenausgleich eingestellt wurde.

In der Einrichtung "Friedhöfe" (Produktgruppe 1.13.03) besteht im Haushaltsjahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von 42.876,71 EUR, die ausgeglichen werden soll. Der Kalkulationszeitraum endet mit dem Haushaltsjahr 2024.

4. Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG (§ 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Für den Zeitraum 2020 – 2025 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG vor (Ratsbeschluss vom 04.12.2019).

5. Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2023 beschäftigten Bediensteten getrennt nach Gruppen (analog § 285 Nr. 7 HGB)

Im Haushaltsjahr 2023 waren durchschnittlich 143 Bedienstete beschäftigt, davon 114 tariflich Beschäftigte (Vollzeitäquivalent laut Stellenplan 2023 = 98,6), 11 Beamtinnen und Beamte (Vollzeitäquivalent laut Stelleplan 2023 = 10,8), 10 geringfügig Beschäftigte, 7 Auszubildende und 1 Umschülerin.

6. Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" (Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW - Az. 34-46.11 - vom 16.12.2016)

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die bereitgestellten Kreditkontingente der Haushaltsjahre 2017 und 2018 (jeweils 673.075,00 EUR, insgesamt 1.346.150,00 EUR) beantragt und empfangen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die bereitgestellten Kreditkontingente der Haushaltsjahre 2019 und 2020 (jeweils 673.075,00 EUR, insgesamt 1.346.150,00 EUR) beantragt und empfangen.

Dem Erlass folgend wurden die Mittel entsprechend ihrer überwiegenden Verwendung als Kredite zur Liquiditätssicherung eingeordnet. In den Haushaltsjahren 2019 – 2023 wurden durch das Land Tilgungsraten in Höhe von 567.040,00 EUR geleistet, so dass die Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 einen Wert von 2.125.260,00 EUR aufweisen.
Die Forderungen aus Transferleistungen weisen zum 31.12.2023 ebenfalls einen Bestand von 2.125.260,00 EUR aus, da die abgerufenen Mittel in den Jahren 2018 – 2021 in voller Höhe zweckentsprechend verwendet wurden.

7. Verwendung des Jahresüberschusses 2023

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöht der Überschuss des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 2.385.189,25 EUR die Ausgleichsrücklage.

8. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW):

Eine Übersicht der Gemeindeorgane und Ratsmitglieder des Haushaltsjahres 2023 ist als Anlage 1 zum Anhang beigefügt.

Waldbröl, . März 2024

Marktstadt Waldbröl

W e b e r	B r a u e r
Bürgermeisterin	Kämmerin

Angaben zu den Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemeindeorgane im Haushaltsjahr 2023

Nachname	Vorname	Zeitraum
Bürgermeisterin		
Weber	Larissa	01.01.-31.12.
Stadtkämmerin		
Brauer	Anja	01.01.-31.12.

Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2023

Nachname	Vorname	Zeitraum
Stadtverordnete CDU		
Bludau	Kai	01.01.-31.12.
Köppe	Jürgen	01.01.-31.12.
Köppe	Ulrike	01.01.-31.12.
Paech	Bernd	01.01.-31.12.
Rafalski	Helmut	01.01.-31.12.
Reiss	Richard	01.01.-31.12.
Shaykhan	Mehdi	01.01.-31.12.
Solbach	Ingo	01.01.-31.12.
Steiniger	Andre	01.01.-31.12.
Steiniger	Fabian	01.01.-31.12.
Steiniger	Monika	01.01.-31.12.
Steiniger	Tabea	01.01.-31.12.
Stolte	Frederik	01.01.-31.12.
Twilling	Frank-Peter	01.01.-31.12.
Wagner	Martin	01.01.-31.12.
Weber	Eberhard	01.01.-31.12.
Stadtverordnete SPD		
Bourtscheidt	Monika	01.01.-31.12.
Hennlein	Jürgen	01.01.-31.03.
Leonhard	Gabriele	01.01.-31.12.
Marmor	Frank	01.01.-31.12.
Nowak-Schöbel	Beate	01.01.-31.12.
Pampus	Annelie	01.01.-31.12.
Reinsch	Ulla	01.01.-31.12.
Roth-Seefrid	Wastl	01.01.-31.12.
Schöbel	Marie	10.05.-31.12.
Strutz	Sascha	01.01.-31.12.
Zeller	Erwin	01.01.-31.12.
Stadtverordnete UWG		
Giebeler	Paul-Werner	01.01.-31.12.
Gilles	Udo	01.01.-31.12.
Helzer	Roger	01.01.-31.12.
Steffens	Horst	01.01.-31.12.
Weber	Dillon	01.01.-31.12.
Weber-Helzer	Jennifer	01.01.-31.12.

Nachname	Vorname	Zeitraum
Stadtverordnete Bündnis 90 / Die Grünen		
Hein	Claudia	01.01.-31.12.
Hein	Katharina	01.01.-31.12.
Hammeran	Dieter	01.01.-31.12.
Pfeiffer	Martin	01.01.-31.12.
Sellke	Cleo	01.01.-31.12.
Stadtverordnete FDP		
Baldamus	Detlef	27.09.-31.12.
Bastian	Dorothee	01.01.-31.05.
Diener	Sebastian	01.01.-31.12.
Greb	Herbert	01.01.-31.12.
Idelberger	Till	01.01.-31.12.
Steiniger	Maik	01.01.-31.12.

Anlagenspiegel der Marktstadt Waldbröl		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbu-chungen 2023	Stand am 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschrei-bungen 2023	Zuschrei-bungen 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**606.006,76**	**20.585,86**	**0,00**	**0,00**	**626.592,62**	**-480.094,57**	**-36.130,47**	**0,00**	**0,00**	**-516.225,04**	**110.367,58**	**125.912,19**
2	**Sachanlagen**	**209.243.709,47**	**3.905.248,57**	**-151.938,92**	**0,00**	**212.997.019,12**	**-67.077.465,23**	**-5.471.395,22**	**0,00**	**61.252,40**	**-72.487.608,05**	**140.509.411,07**	**142.166.244,24**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.690.984,71	48.415,35	-29.016,11	-7.385,80	5.702.998,15	-575.355,20	-62.054,81	0,00	0,00	-637.410,01	5.065.588,14	5.115.629,51
2.1.1	Grünflächen	4.584.620,05	48.415,35	-2.000,31	-6.568,58	4.624.466,51	-575.355,20	-62.054,81	0,00	0,00	-637.410,01	3.987.056,50	4.009.264,85
2.1.2	Ackerland	82.012,01	0,00	0,00	-1.202,25	80.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.809,76	82.012,01
2.1.3	Wald, Forsten	148.038,00	0,00	0,00	6.125,83	154.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.163,83	148.038,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	876.314,65	0,00	-27.015,80	-5.740,80	843.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.558,05	876.314,65
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.110.435,30	118.532,03	0,00	522.415,61	90.751.382,94	-29.252.609,84	-2.177.597,60	0,00	0,00	-31.430.207,44	59.321.175,50	60.857.825,46
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	4.131.924,59	0,00	0,00	0,00	4.131.924,59	-1.241.183,59	-93.526,00	0,00	0,00	-1.334.709,59	2.797.215,00	2.890.741,00
2.2.2	Schulen	58.113.926,35	34.137,93	0,00	0,00	58.148.064,28	-22.872.243,90	-1.618.740,93	0,00	0,00	-24.490.984,83	33.657.079,45	35.241.682,45
2.2.3	Wohnbauten	1.292.703,53	0,00	0,00	522.415,61	1.815.119,14	-431.929,00	-42.536,70	0,00	0,00	-474.465,70	1.340.653,44	860.774,53
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.571.880,83	84.394,10	0,00	0,00	26.656.274,93	-4.707.253,35	-422.793,97	0,00	0,00	-5.130.047,32	21.526.227,61	21.864.627,48
2.3	Infrastrukturvermögen	96.212.690,50	363.557,62	-58.329,25	35.843,61	96.553.762,48	-30.134.690,01	-2.139.565,65	0,00	1.269,00	-32.272.986,66	64.280.775,82	66.078.000,49
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.523.446,34	27.934,67	-1.224,22	20.702,44	11.570.859,23	-1.580,97	0,00	0,00	0,00	-1.580,97	11.569.278,26	11.521.865,37
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.997.667,27	0,00	0,00	0,00	3.997.667,27	-1.702.990,27	-71.141,00	0,00	0,00	-1.774.131,27	2.223.536,00	2.294.677,00
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	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.142.499,29	335.622,95	-57.105,03	15.141,17	77.436.158,38	-27.482.629,51	-1.952.456,65	0,00	1.269,00	-29.433.817,16	48.002.341,22	49.659.869,78
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.549.077,60	0,00	0,00	0,00	3.549.077,60	-947.489,26	-115.968,00	0,00	0,00	-1.063.457,26	2.485.620,34	2.601.588,34
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.640,91	0,00	0,00	0,00	63.640,91	-28.205,91	-1.890,00	0,00	0,00	-30.095,91	33.545,00	35.435,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.391,26	0,00	0,00	0,00	33.391,26	-4.045,42	-1.610,00	0,00	0,00	-5.655,42	27.735,84	29.345,84
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.460.686,83	1.026.699,62	-63.665,40	611,07	9.424.332,12	-2.866.447,28	-501.566,23	0,00	59.456,40	-3.308.557,11	6.115.775,01	5.594.239,55
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839.929,89	699.818,81	-608,00	24,56	7.539.165,26	-4.216.111,57	-587.110,93	0,00	527,00	-4.802.695,50	2.736.469,76	2.623.818,32
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.950,07	1.648.225,14	-320,16	-551.509,05	2.928.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.346,00	1.831.950,07
3	**Finanzanlagen**	**32.758.836,61**	**284.179,07**	**-15.837,19**	**0,00**	**33.027.178,49**	**-12.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.640,00**	**33.014.538,49**	**32.746.196,61**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.284.970,74	0,00	0,00	0,00	4.284.970,74	-12.640,00	0,00	0,00	0,00	-12.640,00	4.272.330,74	4.272.330,74
3.2	Beteiligungen	2.468.210,20	0,00	0,00	0,00	2.468.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.210,20	2.468.210,20
3.3	Sondervermögen	25.550.774,20	0,00	0,00	0,00	25.550.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550.774,20	25.550.774,20
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	239.966,27	284.179,07	0,00	0,00	524.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.145,34	239.966,27
3.5	Ausleihungen	214.915,20	0,00	-15.837,19	0,00	199.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.078,01	214.915,20
3.5.1	an verbundene Unternehmen	213.115,20	0,00	-15.837,19	0,00	197.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.278,01	213.115,20
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Nachrichtlich gem. § 46 Abs. 2 KomHVO NRW:

In die Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW einbezogen worden.

Forderungsspiegel der Marktstadt Waldbröl		Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**4.012.930,95**	**1.942.583,95**	**577.711,00**	**1.492.636,00**	**5.221.815,15**
1.1	Gebührenforderungen	50.865,62	50.865,62	0,00	0,00	43.745,84
1.2	Beitragsforderungen	103.421,40	103.421,40	0,00	0,00	185.224,89
1.3	Steuerforderungen	838.500,43	838.500,43	0,00	0,00	624.918,69
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.616.762,54	633.262,54	567.040,00	1.416.460,00	3.147.577,11
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	403.380,96	316.533,96	10.671,00	76.176,00	1.220.348,62
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**60.898,80**	**60.898,80**	**0,00**	**0,00**	**206.722,34**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	9.541,12	9.541,12	0,00	0,00	157.210,84
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.984,05	23.984,05	0,00	0,00	22.923,63
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	22.311,00	22.311,00	0,00	0,00	21.683,86
2.4	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegenüber Sondervermögen	5.062,63	5.062,63	0,00	0,00	4.904,01
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**167.887,59**	**167.887,59**	**0,00**	**0,00**	**631.100,60**
4.	**Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**	**4.241.717,34**	**2.171.370,34**	**577.711,00**	**1.492.636,00**	**6.059.638,09**

Eigenkapitalspiegel der Marktstadt Waldbröl		Bestand zum 31.12.2022	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allge-meinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 2023	Veränderungen der Sonder-rücklage	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnis-verwendung)	Bestand zum 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	15.726.233,34	0,00	145.585,56	0,00		15.871.818,90
1.2	Sonderrücklagen	78.298,34	0,00		0,00		78.298,34
1.3	Ausgleichsrücklage	6.821.025,32	3.789.971,25				10.610.996,57
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.789.971,25	-3.789.971,25			2.385.189,25	2.385.189,25
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	n/a	n/a				n/a
Summe Eigenkapital		**26.415.528,25**	**0,00**	**145.585,56**	**0,00**	**2.385.189,25**	**28.946.303,06**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	n/a	n/a				n/a

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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.800.516,76	0,00	0,00	2.800.516,76
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	4.950.319,18	3.789.971,25	8.740.290,43
Summe	2.800.516,76	4.950.319,18	3.789.971,25	11.540.807,19

Verbindlichkeitenspiegel der Marktstadt Waldbröl		Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**22.183.665,87**	**1.635.907,27**	**3.802.057,52**	**16.745.701,08**	**24.305.650,90**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von Kreditinstituten	22.183.665,87	1.635.907,27	3.802.057,52	16.745.701,08	24.305.650,90
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**34.201.839,56**	**11.218.339,56**	**21.567.040,00**	**1.416.460,00**	**37.422.159,87**
3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	von Kreditinstituten	34.201.839,56	11.218.339,56	21.567.040,00	1.416.460,00	37.422.159,87
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**125.959,57**	**23.571,68**	**97.822,07**	**4.565,82**	**145.435,64**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**876.810,20**	**876.810,20**	**0,00**	**0,00**	**1.063.651,68**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**467.796,09**	**467.796,09**	**0,00**	**0,00**	**459.453,21**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**6.106.825,50**	**6.106.825,50**	**0,00**	**0,00**	**2.707.686,64**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**63.962.896,79**	**20.329.250,30**	**25.466.919,59**	**18.166.726,90**	**66.104.037,94**
Nachrichtlich anzugeben gem. § 48 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten		**1.275.600,00**				**1.150.600,00**
davon Ausfallbürgschaften zugunsten verbundener Unternehmen		560.000,00				560.000,00
davon Ausfallbürgschaften zugunsten Beteiligungen		715.600,00				590.600,00

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 *)

Marktstadt Waldbröl

I. Verlauf des Haushaltsjahres
II. Struktur und Analyse des Jahresabschlusses (Vermögens- und Schuldenlage)
III. Kennzahlen zum Jahresabschluss
IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
V. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Marktstadt Waldbröl

Anlagen zum Lagebericht:

Produktorientierte Gesamtsicht 2023

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Marktstadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Marktstadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Marktstadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

I. Verlauf des Haushaltsjahres

Im Gesamtergebnis ist festzustellen, dass der tatsächliche Jahresüberschuss von 2.385 TEUR den geplanten Jahresfehlbedarf gemäß fortgeschriebenem Ansatz von 796 TEUR um 3.181 TEUR überschreitet.
Grund hierfür sind insbesondere ungewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge, die jedoch nach der Finanzausgleichssystematik in Folgejahren teilweise wieder entzogen werden. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zinsaufwendungen erzielt werden. Durch die vorgenannten Verbesserungen konnten höhere Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen und Mindererträge infolge einer geringeren Isolierung nach dem NKF-CUIG überkompensiert werden.

---

*) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (TEUR, %) auftreten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Planzahlen und Ist-Zahlen der Ergebnisrechnung gegenüber gestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ist Ergebnis 2022 in TEUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 in TEUR	Ist Ergebnis 2023 in TEUR	Vergleich Ansatz/Ist in TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-26.361	-25.792	-28.531	2.739
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.501	-18.638	-18.961	323
Sonstige Transfererträge	-97	-5	-36	31
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-1.346	-1.542	196
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416	-452	-421	-31
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.675	-1.850	-966	-884
Sonstige ordentliche Erträge	-1.312	-1.002	-1.356	354
Aktivierte Eigenleistungen	-113	0	-67	67
Ordentliche Erträge	**-55.885**	**-49.085**	**-51.880**	**2.795**
Personalaufwendungen	6.938	7.398	7.289	109
Versorgungsaufwendungen	1.060	574	511	63
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.076	10.213	8.778	1.435
Bilanzielle Abschreibungen	5.354	5.679	5.508	171
Transferaufwendungen	25.954	25.467	25.721	-254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	1.604	2.033	-429
Ordentliche Aufwendungen	**52.470**	**50.935**	**49.840**	**1.095**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.415**	**1.850**	**-2.040**	**3.890**
Finanzerträge	-559	-318	-297	-21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296	734	435	299
Finanzergebnis	**-263**	**416**	**138**	**278**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.678**	**2.266**	**-1.902**	**4.168**
Außerordentliches Ergebnis	**-112**	**-1.470**	**-483**	**-987**
Jahresergebnis	**-3.790**	**796**	**-2.385**	**3.181**

Eine produktorientierte Gesamtsicht 2023 des Jahresergebnisses wird dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben als eine der größten Ertragspositionen der Erfolgsrechnung setzen sich zusammen aus:

Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer)	17.876 TEUR
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer/Umsatzsteuer)	9.389 TEUR
Sonstige Gemeindesteuern (Kompensationszahlung, Hunde-, Vergnügungssteuer, etc.)	1.266 TEUR
Summe	**28.531 TEUR**

Die Marktstadt Waldbröl wendet bezüglich der einzelnen Steuerarten folgende Hebesätze an (Stand: Haushaltsplanung 2024):

	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %	2027 %
Gewerbesteuer	565	565	565	565	565	565
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	755	755	755	755	755	755

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Bundes- und Landeszuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen (13.335 TEUR), sonstige Zuwendungen (2.535 TEUR) sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten (3.091 TEUR). Mehrerträgen im Bereich der Zuweisungen vom Land stehen weitgehend korrespondierende Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für Transferleistungen gegenüber.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzten sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (236 TEUR), Benutzungsgebühren (1.089 TEUR) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und für den Gebührenausgleich (217 TEUR). Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren resultieren insbesondere aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Unterkünften.

Erträge aus Mieten und Pachten (270 TEUR) sowie Entgelte für Verpflegungskosten für die Offenen Ganztagsschulen (149TEUR) bestimmen im Wesentlichen die privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Baukosten durch Bund und Land für Infrastrukturmaßnahmen, die auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen von der Marktstadt Waldbröl abgewickelt werden (124 TEUR). Darüber hinaus wurden Kosten für die Beseitigung wilden Mülls durch den Abfallentsorgungsträger (93 TEUR) erstattet. Der Posten beinhaltet zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 393 TEUR. Sie beinhalten insbesondere die Kostenerstattungen für die städtischen Mitarbeiter, die ihre Arbeitsleistung nach den Regelungen der Personalgestellung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (243 TEUR). Ein Nachtragshaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland führte zu haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen auf Ebene des Oberbergischen Kreises, die an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wurden. Auf die Marktstadt Waldbröl entfiel ein Anteil von 136 TEUR. Mindererträgen im Bereich der Kostenerstattungen stehen regelmäßig geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (748 TEUR) und der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (334 TEUR), darüber hinaus Zwangs-, Verwarnungs- und Bußgelder (29 TEUR), Schadenersatzleistungen (19 TEUR), Mahn-/Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (60 TEUR) sowie Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten (38 TEUR). Mehrerträge resultieren unter anderem aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen und einem geringeren Wertberichtigungsbedarf auf den Forderungsbestand.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Bediensteten der Stadtverwaltung Waldbröl, einschließlich der Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsleistung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (243 TEUR). Für die tariflich Beschäftigten gilt unverändert eine Entgelterhöhung von 1,8 % seit dem 01.04.2022. Zusätzlich werden seit Juli 2023 monatliche Sonderzahlungen nach dem „TV Inflationsausgleich“ gezahlt. Für die Beamtinnen und Beamten erfolgte die letzte Besoldungserhöhung (2,8 %) zum 01.12.2022. Auf Grund ausgeschiedener Bediensteter und Langzeiterkrankungen sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen etwas geringer als geplant ausgefallen.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die im Haushaltsjahr 2023 geleisteten Umlagen an die Rheinischen Versorgungskassen (Versorgungsumlage 395 TEUR, Beihilfeumlage 116 TEUR). Durch den Ansatz einer Drohverlustrückstellung im Vorjahr konnte der Zuführungsaufwand für einen im Haushaltsjahr 2023 pensionierten Beamten vorweggenommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulbereich (Schülerbeförderung, OGS-Betrieb, Lernmittel etc.)	2.476 TEUR
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.498 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Gebäude	1.179 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Infrastruktur	1.121 TEUR
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	628 TEUR
Tiefbaumaßnahmen (konsumtiv)	536 TEUR
Softwarekosten	395 TEUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389 TEUR
Entgelte Schulschwimmen	239 TEUR
Druckkosten Ausweisdokumente	98 TEUR
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	96 TEUR
Aufwendungen Bauleitplanung	47 TEUR
Aufwendungen Streusalz	43 TEUR
Aufwendungen Feuerwehr	20 TEUR
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13 TEUR
	8.778 TEUR

Im Bereich der Energiekosten konnten signifikante Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung auf Grund der staatlichen Energiepreisbremsen erzielt werden. Veranschlagte Mittel für den auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung durchzuführenden Ausbau der Kaiserstraße sind ebenfalls nicht in dem geplanten Umfang zum Abfluss gekommen; Wenigeraufwendungen stehen hierbei weitgehend Mindererträge bei den Kostenerstattungen gegenüber. Auch bei einer Vielzahl weiterer Einzelpositionen wie beispielsweise der Schülerbeförderung oder der Gebäudesanierung wurden weniger Mittel als veranschlagt verwendet.

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.508 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Der wesentliche Anteil entfällt auf das Sachanlagevermögen. Die Gebäude werden mit 2.178 TEUR und das Infrastrukturvermögen mit 2.140 TEUR abgeschrieben. Das für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Investitionsprogramm wurde nicht in dem geplanten Umfang realisiert, so dass die bilanziellen Abschreibungen etwas geringer als geplant ausgefallen sind.

Die Transferaufwendungen als mit Abstand größte Aufwandsposition umfassen die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage 12.876 TEUR, Jugendamtsumlage 10.116 TEUR, Berufsschulwesen 707 TEUR, Kreisvolkshochschule 106 TEUR, Abrechnung differenzierter Umlagen aus Vorjahren 418 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (802 TEUR), die Zweckverbandsumlagen (554 TEUR) sowie die Krankenhausumlage (338 TEUR). Darüber hinaus wurden Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber und Wohnungslose in Höhe von 823 TEUR und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 349 TEUR geleistet. Durch den Ansatz von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW können Mitnahmeeffekte des Finanzausgleichs durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen periodengerecht zugeordnet und mithin vorweggenommen werden. Die Haushaltsverbesserung aus der Anpassung von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW beträgt im Haushaltsjahr 2023 saldiert 1.367 TEUR. Einer höheren Gewerbesteuerumlage stehen gewerbesteuerliche Mehrerträge gegenüber. Höheren Transferaufwendungen an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem AsylbLG und dem SGB stehen in der Regel höhere Erträge aus zweckgebundenen Landeszuweisungen gegenüber.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Versicherungsleistungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz sowie Miet- und Leasingaufwendungen, Steuern, Aufwendungen für Festwerte oder die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter. Darüber hinaus wurden hier Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (547 TEUR) erfasst, die nicht in dieser Höhe geplant waren.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung auf Grund eingesparter Zinsaufwendungen. Ein Zusammenhang mit den gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbesserten Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ist hier eindeutig erkennbar.

Das außerordentliche Ergebnis enthält einen außerordentlichen Ertrag aus der Isolierung kriegs- und pandemiebedingter Finanzschäden des Haushaltsjahres 2023. Haushaltsbelastungen auf Grund der vorgenannten Ereignisse sind in deutlich geringerem Umfang als geplant entstanden.

II. Struktur und Analyse des Jahresabschlusses (Vermögens- und Schuldenlage)

1. Vermögens- und Schuldenlage

Der von der Marktstadt Waldbröl erstellte Jahresabschluss strukturiert sich wie folgt:

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	2.050	1,1	1.568	0,8	482
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	**2.050**	**1,1**	**1.568**	**0,8**	**482**
Immaterielle Vermögensgegenstände	110	0,1	126	0,1	-16
Sachanlagen	140.509	73,4	142.166	73,1	-1.657
Finanzanlagen	33.015	17,2	32.746	16,8	269
Anlagevermögen	**173.634**	**90,7**	**175.038**	**90,0**	**-1.404**
Vorräte	10.931	5,7	11.576	6,0	-645
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.242	2,2	6.060	3,1	-1.818
Liquide Mittel	337	0,2	138	0,1	199
Umlaufvermögen	**15.510**	**8,1**	**17.774**	**9,1**	**-2.264**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**226**	**0,1**	**147**	**0,1**	**79**
Summe Aktiva	**191.420**	**100,0**	**194.527**	**100,0**	**-3.107**

Das Bilanzbild zeigt eine hohe Anlagenintensität. 90,7 % des Gesamtvermögens sind langfristig gebunden. Aus der Bilanz ergibt sich ein deutlicher Überhang der langfristig gebundenen Vermögenswerte über die langfristigen Verbindlichkeiten, Sonderposten und das Eigenkapital.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Zugänge in das Anlagevermögen von insgesamt 4.210 TEUR erfasst. Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von 5.508 TEUR sowie Buchwertabgänge in Höhe von 106 TEUR gegenüber.

Die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte binden 64.387 TEUR (33,6 %) und das Infrastrukturvermögen 64.281 TEUR (33,6 %) des kommunalen Vermögens. Damit sind 67,2 % des Gesamtvermögens für die kommunale Daseinsvorsorge langfristig gebunden.

Die Finanzanlagen enthalten u. a. Beteiligungen, die kommunale Aufgaben erfüllen und ebenfalls langfristig Kapital binden. Das Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasserwerk) und der Anteil am verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Waldbröl GmbH) stellen mit insgesamt 29.823 TEUR den größten Posten im Bereich der Finanzanlagen dar. Die in Form eines Gesellschafterdarlehens gewährte Ausleihung an die Stadtwerke Waldbröl GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 197 TEUR (Vorjahr: 213 TEUR).

Im Bereich des Umlaufvermögens entfallen 10.931 TEUR auf die Vorräte, einschließlich der zur Weiterveräußerung vorgesehenen Grundstücke und Erschließungsgebiete sowie hierfür geleistete Anzahlungen: Industriegebiet Boxberg V (zurzeit in Entwicklung), "Merkur"-Areal (zurzeit in

Entwicklung), "Petz"-Areal und Restflächen des Industriegebietes Boxberg IV (5. Bauabschnitt). Der Rückgang des Vorratsvermögens gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen bedingt durch den Eingang von Städtebaufördermitteln für das „Merkur“-Areal, die von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt wurden.

Auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entfällt ein Betrag von 4.242 TEUR. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr erklärt sich insbesondere durch die Regulierung von Forderungen auf Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Verlauf des Haushaltsjahres 2023.

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Allgemeine Rücklage	15.872	8,3	15.726	8,1	146
Sonderrücklagen	78	0,0	78	0,0	0
Ausgleichsrücklage	10.611	5,5	6.821	3,5	3.790
Jahresergebnis	2.385	1,2	3.790	1,9	-1.405
Eigenkapital	**28.946**	**15,1**	**26.415**	**13,6**	**2.531**
Sonderposten	**75.766**	**39,6**	**77.356**	**39,8**	**-1.590**
Rückstellungen	**20.700**	**10,8**	**22.586**	**11,6**	**-1.886**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.183	11,6	24.306	12,5	-2.123
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.202	17,9	37.422	19,2	-3.220
Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126	0,1	145	0,1	-19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877	0,5	1.064	0,5	-187
Sonstige Verbindlichkeiten	468	0,2	459	0,2	9
Erhaltene Anzahlungen	6.107	3,2	2.708	1,4	3.399
Verbindlichkeiten	**63.963**	**33,5**	**66.104**	**33,9**	**-2.141**
Passive Rechnungsabgrenzung	**2.045**	**1,1**	**2.066**	**1,1**	**-21**
Summe Passiva	**191.420**	**100,0**	**194.527**	**100,0**	**-3.107**

Das Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag 28.946 TEUR. Somit ergibt sich rechnerisch eine Eigenkapitalquote von 15,1 %. Bei Abzug der Sonderposten vom Anlagevermögen und der damit verbundenen Reduzierung der Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 25,0 % am 31.12.2023. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 beträgt 2.385 TEUR und wird die Ausgleichsrücklage erneut erhöhen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, die zur Finanzierung des Anlagevermögens verwendet werden. Entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlageposten wird der Sonderposten erfolgswirksam zugunsten des Jahresergebnisses aufgelöst. Diesem Posten kommt somit Eigenkapitalcharakter zu.

Die Pensionsrückstellungen in Höhe 15.335 TEUR entsprechen 8,0 % der Bilanzsumme und 74,1 % der gesamten Rückstellungen.

Die Mittelherkunft entfällt mit einem Anteil von 63.963 TEUR (33,5 %) auf die Verbindlichkeiten. Davon entfallen 22.183 TEUR auf langfristig fällige Investitionskredite, wovon wiederum 197 TEUR auf nicht ausgegliederte Kredite des vormaligen Eigenbetriebs "Wasserwerk" entfallen. Es steht eine Ausleihung im Anlagevermögen in gleicher Höhe gegenüber, so dass es sich insoweit lediglich um eine Bilanzverlängerung handelt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung beinhalten die Kontingente aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“. Zum 31.12.2023 entfällt hierauf eine Restschuld von 2.125 TEUR. Wegen des Anspruchs auf Übernahme des Kapitaldienstes durch das Land NRW steht eine Transferforderung in gleicher Höhe gegenüber. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Haushaltsjahr 2023 um 3.220 TEUR reduziert werden; ein Zusammenhang mit dem positiven Jahresergebnis ist unverkennbar.

2. Finanzlage

Die Finanzrechnung ist ein Instrument zur Erfassung und Darstellung der Liquidität. Sie erfasst die realisierten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung	**2023 TEUR**	**2022 TEUR**
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.424	-50.624
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.324	44.677
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100	-5.947
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-6.142	-8.158
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.833	6.245
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309	-1.913
Finanzmittelfehlbetrag	-5.409	-7.860
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	-4.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.076	-8.655
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.147	6.170
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.155	14.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.226	8.015
Änderung Finanzmittelbestand	-183	155
Liquide Mittel am Anfang der Periode	-138	-322
Veränderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-16	29
Liquide Mittel am Ende der Periode	-337	-138

Die liquiden Mittel setzen sich aus Guthaben bei Banken und Kreditinstituten sowie der Barkasse zusammen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 337 TEUR ab. In 2023 konnte erneut ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

III. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Marktstadt hat eine Analyse des Haushaltsjahres 2023 anhand von Kennzahlen durchgeführt.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Berechnung		31.12.2023 bzw. 2023	31.12.2022 bzw. 2022
Aufwands-deckungsgrad:	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	104,1%	106,5%
Eigenkapitalquote I:	Eigenkapital / Bilanzsumme	x 100 =	15,1%	13,6%
Eigenkapitalquote II:	Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme	x 100 =	54,7%	53,3%

Aus den vorstehenden Kennzahlen lässt sich die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 ableiten. Die Folgen des erwirtschafteten Jahresüberschusses zeigen sich in einem leichten Anstieg der Eigenkapitalquote.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 resultiert zu einem großen Teil aus einem ungewöhnlich hohen Niveau der Gewerbesteuererträge, dessen Fortbestand in folgenden Haushaltsjahren nicht gesichert ist. In struktureller Hinsicht ist die Haushaltslage der Marktstadt Waldbröl mithin deutlich vorsichtiger zu bewerten.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2023 bzw. 2023	31.12.2022 bzw. 2022
Infrastrukturquote:	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	x 100 =	33,6%	34,0%
Abschreibungs-intensität:	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	11,1%	10,2%
Drittfinanzierungs-quote:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	x 100 =	60,8%	59,9%
Investitionsquote:	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf das AV / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV)	x 100 =	75,0%	156,0%

Das Infrastrukturvermögen ist mit 33,6 % am Bilanzstichtag einer der größten Einzelposten auf der Aktivseite der Bilanz. Die Anlagenintensität der Marktstadt Waldbröl ist weiterhin sehr hoch, wogegen die Abschreibungsintensität auf Grund der langfristigen Nutzung der Vermögensgegenstände eher mäßig ausfällt. Mehr als die Hälfte des abzuschreibenden Sachanlagevermögens wird überdies durch Zuwendungen und Beiträge finanziert.

Insgesamt ergab sich im Bereich des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 ein Rückgang; die Investitionsquote beträgt 75,0 %.

3. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2023 bzw. 2023	31.12.2022 bzw. 2022
Anlagendeckungsgrad I:	Eigenkapital / Anlagevermögen	x 100 =	16,7%	15,1%
Anlagendeckungsgrad II:	(Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen	x 100 =	79,6%	79,8%
Dynamischer Verschuldungsgrad:	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	=	20,0 (Jahre)	14,2 (Jahre)
Liquidität 2. Grades:	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten	x 100 =	12,3%	23,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:	kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	x 100 =	10,6%	8,6%
Zinslastquote:	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	0,9%	0,6%

Die vorstehenden Kennzahlen machen die weiterhin angespannte Finanzlage der Marktstadt deutlich. Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital finanziert. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer kurzfristigen Finanzierung des übrigen langfristigen und kurzfristigen Vermögens.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Marktstadt Waldbröl in die Lage versetzt, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften und damit einen Teil ihrer Liquiditätskredite tilgen zu können. Um diesen Zustand zu erhalten, ist jedoch ein Festhalten an den umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und ein Entgegenwirken im Falle konjunktureller Einbrüche unbedingt erforderlich.

4. Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2023 bzw. 2023	31.12.2022 bzw. 2022
Netto-Steuerquote bzw. allgemeine Umlagenquote:	(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage) / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage)	x 100 =	54,3%	46,5%
Zuwendungsquote:	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	x 100 =	36,5%	42,1%
Personalintensität:	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	14,6%	13,2%
Sach- und Dienstleistungs-intensität:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	17,6%	21,1%
Transferaufwandsquote:	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	51,6%	49,5%

Die Marktstadt Waldbröl erzielt 54,3 % ihrer ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Das entspricht in der Summe Erträgen von rd. 28,5 Mio. EUR. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen machen weitere 36,5 % der ordentlichen Erträge aus. Größte Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen mit rd. 25,7 Mio. EUR, wovon rd. 12,9 Mio. EUR auf die allgemeine Kreisumlage und weitere rd. 11,3 Mio. EUR auf die differenzierten Umlagen entfallen.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Die Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl für das Haushaltsjahr 2024 wurde noch vor dem Bilanzstichtag öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan 2024 kann daher ohne Verzögerung durch eine vorläufige Haushaltsführung ab dem 01.01.2024 vollzogen werden. Innerhalb des Planungszeitraumes 2024 – 2027 ist der städtische Haushalt in jedem Jahr fiktiv ausgeglichen, so dass die Fehlbedarfe planerisch durch Inanspruchnahme von Mitteln der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Damit wird die Handlungsfähigkeit der Marktstadt Waldbröl gestärkt und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept gesichert. Durch die damit verbundene Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt werden positive Effekte auf das Aufkommen an Realsteuern erwartet. Zur Durchführung der zahlreichen Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen des IEHK ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Investitionsvolumen von 13,9 Mio. EUR vorgesehen; die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Investitionszuweisungen und Beiträge Dritter. Von dem Gesamtbetrag entfällt ein Volumen von 8,4 Mio. EUR auf die Errichtung einer multifunktionalen Halle und den Umbau des Marktplatzes und ein Volumen von 5,2 Mio. EUR auf die weitere Entwicklung des "Merkur"-Areals.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Fehlbedarf von 2.296 TEUR ausgewiesen; die geplanten Jahresergebnisse für die weiteren Haushaltsjahre können der nachfolgend dargestellten Eigenkapitalentwicklung entnommen werden:

Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahres-ergebnis	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO NRW	Stand am Ende des Haushalts-jahres	Haushalts-			
						aus-gleich § 75 Abs. 2 GO NRW	genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	siche-rung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW	siche-rung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
		EUR	EUR	EUR	EUR			1/4 allg. Rückl.	1/20 allg. Rückl.
Ist 2023	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	145.585,56	15.871.818,90				
	Ausgleichsrückl.	10.610.996,57	2.385.189,25	0,00	12.996.185,82				
		26.337.229,91	2.385.189,25	145.585,56	28.868.004,72				
Plan 2024	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.871.818,90	0,00	0,00	15.871.818,90				
	Ausgleichsrückl.	12.996.185,82	-2.295.555,00	0,00	10.700.630,82				
		28.868.004,72	-2.295.555,00	0,00	26.572.449,72				
Plan 2025	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.871.818,90	0,00	-22.766,00	15.849.052,90				
	Ausgleichsrückl.	10.700.630,82	-1.499.811,00	0,00	9.200.819,82				
		26.572.449,72	-1.499.811,00	-22.766,00	25.049.872,72				
Plan 2026	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.849.052,90	0,00	-14.476,00	15.834.576,90				
	Ausgleichsrückl.	9.200.819,82	-1.437.035,00	0,00	7.763.784,82				
		25.049.872,72	-1.437.035,00	-14.476,00	23.598.361,72				
Plan 2027	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.834.576,90	0,00	-229.361,00	15.605.215,90				
	Ausgleichsrückl.	7.763.784,82	-2.194.066,00	0,00	5.569.718,82				
		23.598.361,72	-2.194.066,00	-229.361,00	21.174.934,72				

Am 28.02.2024 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 3. NKFWG NRW) beschlossen. Das Gesetz beinhaltet Ergänzungen oder Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleichs in der Planung sowie im Jahresabschluss und schafft ein neues Ausgleichssystem. Damit sollen Kommunen auch in finanziell unsicheren Zeiten in die Lage versetzt werden, tragfähige Haushalte aufzustellen und zu bewirtschaften. Daneben sieht das Gesetz Erleichterungen für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen im Sinne eines Bürokratieabbaus vor.

V. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Marktstadt Waldbröl

Die Aussichten für die kommunale Haushaltsplanung in 2024 und für die Folgejahre gestalten sich schwierig. Hohen Aufwandssteigerungen stehen gedämpfte Ertragserwartungen gegenüber. So werden die kommunalen Personalausgaben aufgrund der aktuellen Tarifeinigung im Jahr 2024 deutlich steigen. Auch die inflationäre Preisentwicklung, insbesondere im Bausektor, belastet die kommunalen Haushalte.

Ferner muss auf nachfolgende Zusatzbelastungen verwiesen werden:

- die angestrebte Ganztagebetreuung im Primarbereich,
- die Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen und deren Auswirkungen auf die städtischen Gebäude,
- Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen.

Die Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr zulässig. Haushaltsrechtliche Erleichterungen wurden im Rahmen eines 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes umgesetzt. Unabdingbar sind jedoch echte Finanzhilfen, um den Kommunen aus der zweiten große Finanzkrise seit der Jahrtausendwende herauszuhelfen.
Inwieweit angekündigte bundesgesetzliche Erleichterungen für die Unternehmen in Deutschland (z. B. Wachstumschancengesetz) die kommunalen Haushalte tangieren werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Der Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 bis 2027 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Schlüsselzuweisungen bilden die Hauptertragsquelle der Marktstadt Waldbröl. Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erhält die Marktstadt Waldbröl Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,9 Mio. EUR.

Der demographische Wandel macht sich in der Marktstadt Waldbröl im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht bemerkbar, in Waldbröl lebt die jüngste Bevölkerung im Oberbergischen Kreis. Im landesweiten Ranking der 396 Kommunen belegt die Marktstadt Waldbröl im Jahr 2019 Platz 11 bei der Altersstruktur der Bevölkerung (Quelle: it.nrw). Deutliche Einwohnerzuwächse können verzeichnet werden. Dadurch steigt der Hauptansatz als ein Faktor zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Die Finanzkraft der Marktstadt Waldbröl ist im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt, daher sind auch die finanziellen Ressourcen knapp bemessen. Das verfügbare Einkommen der Einwohnerinnen und Einwohner in der Marktstadt Waldbröl lag im Jahr 2021 im unteren Bereich (Rangziffer 359 von 396 der nordrhein-westfälischen Kommunen / Quelle: it.nrw).

Dies wirkt sich gegenüber anderen Kommunen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer negativ aus.

Die zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2024 mit 11,3 Mio. EUR beziffert. Die Gewerbesteuererträge in der Marktstadt Waldbröl werden durch zahlreiche Gewerbetreibende erwirtschaftet. Damit verbunden ist eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Branchen; die Erträge aus der Gewerbesteuer haben im Jahr 2023 das Vorkrisenniveau weit überstiegen. Die jährlichen Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer wurden für Zwecke der Haushaltsplanung nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass des Landes NRW berechnet.

Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit und die Umwandlung von GE-Flächen in GI-Flächen im Industriegebiet Boxberg V können sich für die Marktstadt Waldbröl positiv auswirken. Einen günstigen Einfluss auf die Finanzierung des Gewerbegebietes hätte auch eine Förderung der Infrastruktur durch das Land NRW.

Konnten Anfang des Jahres 2022 noch Kreditaufnahmen mit Negativzinsen erfolgen, so sind im Jahr 2023 die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite stark angestiegen. In den Folgejahren wird sich der Kapitaldienst für Kredite stark erhöhen und den städtischen Haushalt belasten. Die gestiegene Inflation im Euroraum und die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank sind hier ursächlich. Ob die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Altschuldenübernahme hier Abhilfe schaffen wird, ist in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage unwahrscheinlich.

Problematisch sind nach wie vor die zu zahlenden Transferaufwendungen. Die Hebesätze für die Kreisumlagen im Oberbergischen Kreis liegen im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Landkreisen im oberen Bereich, insbesondere der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bewegt sich auf hohem Niveau. Die zu zahlenden Kreisumlagen erreichen im Jahr 2024 mit 24,0 Mio. EUR einen neuen Rekord.

Nach Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2024 konnten aufgrund einer Neuausschreibung für Gas die Preise hierfür deutlich reduziert werden.

Die Marktstadt Waldbröl in ihrer Funktion als Mittelpunktstadt im Südkreis hält aktuell drei weiterführende Schulen vor, die Gemeinschaftshauptschule ist im Sommer 2019 ausgelaufen. Die bisher von der Hauptschule genutzten Räumlichkeiten werden seitdem überwiegend durch die Gesamtschule genutzt, eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten findet daher nicht statt.
Die hohen Schülerzahlen spiegeln sich auch in den Aufwendungen für den Schulbereich wider. Der Schüleransatz bei den Schlüsselzuweisungen kann die entstehenden Aufwendungen nicht annähernd decken. Kosten im Schulbereich entstehen in hohem Maße durch einpendelnde Schülerinnen und Schüler aus Nachbarkommunen.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets entsteht eine Ersparnis. Allerdings ist derzeit unklar, ob die Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund auf Dauer gesichert ist.

Seit Jahren fehlende Finanzmittel haben im Bereich der Infrastruktur zu Instandhaltungsstaus im Gebäudebereich und in der Straßeninfrastruktur geführt, die sukzessive aufgelöst werden. Positiv sind hier die bereits erhaltenen und noch avisierten Zuweisungen (Städtebaufördermittel, Gute Schule 2020, Mittel aus dem Digitalpakt und aus den beiden Kapiteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes) zu nennen, die die Finanzierung der Instandsetzung unterstützen. Zur Minimierung der Bewirtschaftungskosten wurden unnötige und unwirtschaftliche Gebäude und Gebäudeteile bereits aufgegeben (ehemalige HSK-Maßnahmen). Der Abriss des ehemaligen Bauamtsgebäudes am Höhenweg erfolgte bereits im Jahr 2022. Durch die Flüchtlingswelle besteht jedoch – soweit dies finanzierbar ist – die Tendenz, eigene Immobilien zu erwerben und zu nutzen.

Zum 30.06.2022 befanden sich am Arbeitsort Waldbröl insgesamt 5.976 SVP-Beschäftigte. Im Jahr 2022 wurden 167 Gewerbe in der Marktstadt neu angemeldet, 1 Unternehmen wurde umgewandelt, 31 Firmen sind aus anderen Kommunen zugezogen. Abgemeldet wurden insgesamt 162 Unternehmen (Quelle: Kommunalprofil IT.NRW).

Waldbröl identifiziert sich in erster Linie als Wohngemeinde, aber auch als Mittelzentrum. Der Status des Mittelzentrums zeigt sich daran, dass Waldbröl beispielsweise über eine eigene Polizeiwache verfügt, ebenso über ein Krankenhaus und ein Amtsgericht. Aber auch die Zentralitätskennziffer der Marktstadt Waldbröl lag im Jahr 2023 bei 139,3 und war damit – noch vor Gummersbach – die höchste im Oberbergischen Kreis (Quelle: IHK Köln).

Positive Impulse für die Marktstadt Waldbröl werden durch den Betrieb des "Naturerlebnisparks Panarbora", durch die in großen Teilen abgeschlossene Innenstadtentwicklung, das "Europäische Institut für angewandten Buddhismus" sowie die Sternwarte in Schnörringen erwartet. Der erfolgte Abriss des „Merkurhauses“ und die Neuausrichtung in der Stadtmitte, der Umbau des ehemaligen „Petzareals“, die Neuausrichtung der Markthalle mit dem Marktplatz sowie die Umgestaltung der Kaiserstraße sind positive Signale für die Marktstadt Waldbröl und ihre Bürgerinnen und Bürger.

Auch die in den letzten Jahren einsetzende Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau verbessert die Wohnlage für die Bürgerschaft und wird in den kommenden Jahren zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B führen.

Um das jährlich geplante Jahresergebnis auch zu erwirtschaften, ist es existenziell wichtig für die Marktstadt Waldbröl, Einsparmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen. Hier sind Rat und Verwaltung gleichermaßen in der Pflicht. Freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen sind zu vermeiden. Die Bürgerinnen und Bürger sind – soweit dies möglich ist – einzubinden.

Investitionen finden in hohem Maße im Bereich der Feuerwehr, in der Innenstadt und im Straßenbereich mit Radwegen und Mobilstationen statt.

Waldbröl, . März 2024

Marktstadt Waldbröl

W e b e r	B r a u e r
Bürgermeisterin	Kämmerin

Die produktorientierte Gesamtsicht 2023								
Produktbereiche/-gruppen		Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (ILV)			*nachrichtlich:* Ergebnis nach ILV	Salden Teilfinanzrechnungen		
Nummer	Bezeichnung	Fortg. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Differenz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Lfd. Verw.tätigk. EUR	Invest.tätigkeit EUR	Finanz.tätigkeit EUR
1.01.01	Politische Gremien	282.699,00	278.500,05	-4.198,95	0,00	279.286,98	0,00	0,00
1.01.02	Verwaltungsführung	212.423,00	237.711,40	25.288,40	0,00	213.786,48	0,00	0,00
1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.698,00	27.725,96	-972,04	0,00	33.705,06	0,00	0,00
1.01.04	Gleichstellung, Personalrat	77.548,00	43.725,23	-33.822,77	0,00	44.143,19	0,00	0,00
1.01.05	Rechnungsprüfung	49.600,00	15.172,50	-34.427,50	0,00	14.458,50	0,00	0,00
1.01.06	Zentrale Dienste	503.711,00	283.296,34	-220.414,66	0,00	249.007,10	42.894,87	0,00
1.01.07	Personal, Organisationsangelegenheiten	1.732.284,00	1.507.999,41	-224.284,59	0,00	1.767.311,38	0,00	0,00
1.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	715.679,00	623.473,62	-92.205,38	0,00	609.269,26	49.773,15	0,00
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	462.750,00	426.978,86	-35.771,14	0,00	565.254,65	0,00	0,00
1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.579.028,00	2.464.588,33	-1.114.439,67	0,00	2.040.681,49	165.244,08	0,00
1.01.11	Bauhof	1.508.362,00	1.480.413,67	-27.948,33	0,00	1.389.881,13	89.311,14	0,00
1.01	**Innere Verwaltung**	**9.152.782,00**	**7.389.585,37**	**-1.763.196,63**	**0,00**	**7.206.785,22**	**347.223,24**	**0,00**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	85.506,00	170.437,76	84.931,76	347.686,84	88.160,84	8.096,30	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	117.473,00	63.671,84	-53.801,16	183.051,06	65.426,01	0,00	0,00
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-31.352,00	-24.102,84	7.249,16	82.130,69	-24.373,93	0,00	0,00
1.02.04	Einwohnerangelegenheiten	122.915,00	72.559,51	-50.355,49	163.188,70	76.760,65	0,00	0,00
1.02.05	Personenstandswesen	82.926,00	84.850,10	1.924,10	149.539,12	86.994,52	0,00	0,00
1.02.06	Statistik und Wahlen	0,00	-1.534,28	-1.534,28	52.346,94	-1.534,28	0,00	0,00
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	536.384,00	436.566,10	-99.817,90	658.523,64	371.442,52	-107.093,14	0,00
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**913.852,00**	**802.448,19**	**-111.403,81**	**1.636.466,99**	**662.876,33**	**-98.996,84**	**0,00**
1.03.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	558.697,00	319.991,88	-238.705,12	924.090,31	357.734,19	0,00	0,00
1.03.02	Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	Bereitstellung und Betrieb der Realschule	252.465,00	166.472,64	-85.992,36	534.837,56	181.897,33	1167,87	0,00
1.03.04	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums	298.336,00	213.030,70	-85.305,30	677.256,16	228.808,30	-342.574,43	0,00
1.03.05	Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule	409.454,00	262.704,36	-146.749,64	913.799,77	268.330,43	-149.186,67	0,00
1.03.06	Förderschule	269.700,00	356.400,72	86.700,72	383.341,33	356.400,72	0,00	0,00
1.03.07	Schülerbeförderung	1.310.342,00	1.181.829,71	-128.512,29	1.208.770,32	1.105.447,59	0,00	0,00
1.03.08	Sonstige schulische Aufgaben	87.857,00	267.587,04	179.730,04	89.770,99	251.539,23	70.624,68	0,00
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**3.186.851,00**	**2.768.017,05**	**-418.833,95**	**4.731.866,44**	**2.750.157,79**	**-419.968,55**	**0,00**
1.04.01	Stadtbücherei	103.897,00	88.019,28	-15.877,72	126.856,88	85.963,81	1.867,42	0,00
1.04.02	Heimat- und sonstige Kunstpflege	25.880,00	6.974,13	-18.905,87	175.223,55	6.476,52	0,00	0,00
1.04	**Kultur und Wissenschaft**	**129.777,00**	**94.993,41**	**-34.783,59**	**302.080,43**	**92.440,33**	**1.867,42**	**0,00**
1.05.01	Leistungen für Asylbewerber	112.580,00	-255.599,29	-368.179,29	209.240,46	-696.927,93	0,00	0,00
1.05.02	Soziale Einrichtungen	294.794,00	296.771,07	1.977,07	517.735,82	309.634,83	-442.215,58	0,00
1.05.03	Sonstige soziale Leistungen	346.703,00	396.360,59	49.657,59	579.722,85	385.587,09	0,00	0,00
1.05.04	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	0,00	0	0,00	7.148,18	0,00	0,00	0,00
1.05	**Soziale Leistungen**	**754.077,00**	**437.532,37**	**-316.544,63**	**1.313.847,31**	**-1.706,01**	**-442.215,58**	**0,00**
1.06.01	Kindergärten	-115.827,00	-115.670,47	156,53	251.379,81	-112.369,85	0,00	0,00
1.06.02	Integrationsarbeit jugendl. Aussiedler, Hilfen für Kinder	28.109,00	15.721,98	-12.387,02	74.724,16	15.721,98	0,00	0,00
1.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.316,00	6.316,00	0,00	26.940,61	6.000,00	0,00	0,00
1.06	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**-81.402,00**	**-93.632,49**	**-12.230,49**	**353.044,58**	**-90.647,87**	**0,00**	**0,00**
1.07.01	Krankenhäuser	340.000,00	337.974,00	-2.026,00	364.914,61	337.974,00	0,00	0,00
1.07	**Gesundheitsdienste**	**340.000,00**	**337.974,00**	**-2.026,00**	**364.914,61**	**337.974,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereiche/-gruppen		Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (ILV)			*nachrichtlich:* Ergebnis nach ILV	Salden Teilfinanzrechnungen		
Nummer	Bezeichnung	Fortg. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Differenz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Lfd. Verw.tätigk. EUR	Invest.tätigkeit EUR	Finanz.tätigkeit EUR
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	28.029,00	7.323,37	-20.705,63	311.647,20	8.859,57	-11.457,84	0,00
1.08.02	Hallenbäder	516.519,00	224.090,47	-292.428,53	352.546,35	434.535,19	0,00	0,00
1.08	**Sportförderung**	**544.548,00**	**231.413,84**	**-313.134,16**	**664.193,55**	**443.394,76**	**-11.457,84**	**0,00**
1.09.01	Räumliche Planung / Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung	152.041,00	605.613,99	453.572,99	642.888,32	101.717,10	-1.395.643,39	0,00
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**152.041,00**	**605.613,99**	**453.572,99**	**642.888,32**	**101.717,10**	**-1.395.643,39**	**0,00**
1.10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	150,00	9,99	-140,01	26.940,61	9,99	0,00	0,00
1.10.02	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03	ÜGH für Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	222.755,00	250.383,04	27.628,04	250.402,75	227.821,31	0,00	0,00
1.10	**Bauen und Wohnen**	**222.905,00**	**250.393,03**	**27.488,03**	**277.343,36**	**227.831,30**	**0,00**	**0,00**
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	-458.000,00	-534.643,76	-76.643,76	-481.718,16	-597.758,05	0,00	0,00
1.11.02	Gasversorgung	-36.400,00	-49.586,62	-13.186,62	-22.646,01	-49.586,62	0,00	0,00
1.11.03	Wasserversorgung	-190.000,00	-197.771,80	-7.771,80	-170.831,19	-243.125,90	0,00	0,00
1.11.04	Abfallwirtschaft	1.900,00	3.054,25	1.154,25	91.467,61	-10.375,69	0,00	0,00
1.11.05	Abwasserbeseitigung	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-173.059,39	-177.514,70	0,00	0,00
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**-882.500,00**	**-978.947,93**	**-96.447,93**	**-756.787,14**	**-1.078.360,96**	**0,00**	**0,00**
1.12.01	Gemeindestraßen	2.341.862,00	3.093.389,93	751.527,93	4.404.006,39	1.630.698,75	1.156.020,29	0,00
1.12.02	Parkeinrichtungen	50.898,00	44.356,69	-6.541,31	79.813,74	35.291,84	0,00	0,00
1.12.03	Straßenbeleuchtung	348.000,00	342.054,89	-5.945,11	374.420,50	341.993,15	0,00	0,00
1.12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	0,00	0,00	1.574,44	0,00	0,00	0,00
1.12.05	Wirtschaftswegebau	39.562,00	24.775,38	-14.786,62	171.867,03	3.042,51	71.808,87	0,00
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	-16.853,00	-20.307,80	-3.454,80	13.680,85	-47.381,39	0,00	0,00
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2.763.469,00**	**3.484.269,09**	**720.800,09**	**5.045.362,95**	**1.963.644,86**	**1.227.829,16**	**0,00**
1.13.01	Öffentliches Grün	38.875,00	9.135,31	-29.739,69	198.806,88	4.502,31	-228.014,96	0,00
1.13.02	Öffentliche Gewässer	262.193,00	250.110,11	-12.082,89	281.363,66	225.917,91	0,00	0,00
1.13.03	Friedhöfe	-247.449,00	-139.606,47	107.842,53	42.876,71	-185.609,87	11.314,17	0,00
1.13	**Natur und Landschaftspflege**	**53.619,00**	**119.638,95**	**66.019,95**	**523.047,25**	**44.810,35**	**-216.700,79**	**0,00**
1.14.01	Umweltmaßnahmen	17.363,00	34.328,28	16.965,28	34.328,28	34.336,33	0,00	0,00
1.14	**Umweltschutz**	**17.363,00**	**34.328,28**	**16.965,28**	**34.328,28**	**34.336,33**	**0,00**	**0,00**
1.15.01	Anteile an Unternehmen	-47.000,00	-51.686,20	-4.686,20	-29.297,08	-51.686,20	0,00	0,00
1.15.02	Wirtschaftsförderung	50.153,00	69.436,74	19.283,74	157.185,59	69.479,12	-300.000,00	0,00
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**3.153,00**	**17.750,54**	**14.597,54**	**127.888,51**	**17.792,92**	**-300.000,00**	**0,00**
1.16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-17.209.467,00	-18.321.220,64	-1.111.753,64	-18.134.210,81	-17.249.922,94	0,00	0,00
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	734.487,00	434.653,70	-299.833,30	488.536,12	436.376,65	0,00	*5.225.211,54*
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-16.474.980,00**	**-17.886.566,94**	**-1.411.586,94**	**-17.645.674,69**	**-16.813.546,29**	**0,00**	***5.225.211,54***
GESAMTERGEBNIS:		**795.555,00**	**-2.385.189,25**	**-3.180.744,25**	**-2.385.189,25**	**-4.100.499,84**	**-1.308.063,17**	***5.225.211,54***