



Stadt Hemer

Jahresabschluss

Haushaltsjahr 2023

Entwurf vom 18.10.2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Ergebnisrechnung	5
2. Finanzrechnung	6
3. Budgetübersicht (organisationsbezogen)	7
4. Produktübersicht	54
5. Teilrechnungen	
Teilergebnisrechnungen	60
Teilfinanzrechnungen A	143
Teilfinanzrechnungen B	226
6. Schlussbilanz per 31.12.2023	369
7. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2023	373
Allgemeine Informationen zu den Bilanzpositionen	
A Übersicht über in Anspruch genommene Rückstellungen und Sonderposten	397
B Eigenkapitalspiegel per 31.12.2023	399
C Entwicklung des Eigenkapitals	400
D Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2023	401
E Forderungsspiegel per 31.12.2023	402
F Anlagenspiegel per 31.12.2023	403
G Entwicklung des Anlagevermögens	404
H Ermächtigungsübertragungen	408
I Abschreibungstabelle (lineare Abschreibung)	415
J Beurteilung der Schuldenlage	416
K Kennzahlenset	418
L Angaben Verwaltungsvorstand u. Ratsmitglieder § 95(3) GO	419
M Übersicht über den Stand der Bürgschaften	422
N Haushalts-Belastung infolge der COVID-19-Pandemie	423
O Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanl.	424
8. Lagebericht	425
9. Anlagen zum Lagebericht	454



Gesamtrechnungen

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	62.334.175,88	63.512.000,00	63.512.000,00	64.722.529,45	1.210.529,45
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.312.174,35	23.585.907,00	23.585.907,00	24.809.743,51	1.223.836,51
3 Sonstige Transfererträge	3.119.191,01	2.289.380,00	2.289.380,00	2.842.590,81	553.210,81
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.016.052,89	19.360.468,00	19.360.468,00	18.015.863,90	-1.344.604,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.476,70	746.442,00	746.442,00	773.825,70	27.383,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.570,68	1.210.861,00	1.210.861,00	1.503.823,30	292.962,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.393.120,72	3.839.288,00	3.839.288,00	6.936.534,52	3.097.246,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.001,71	100.000,00	100.000,00	262.724,64	162.724,64
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	120.717.763,94	114.644.346,00	114.644.346,00	119.867.635,83	5.223.289,83
11 Personalaufwendungen	-27.865.266,04	-29.677.821,00	-29.677.821,00	-29.187.961,03	489.859,97
12 Versorgungsaufwendungen	-5.350.128,44	-3.917.125,00	-3.917.125,00	-4.354.675,81	-437.550,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.668.067,75	-21.485.995,00	-23.494.534,80	-19.693.719,97	3.800.814,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.918.465,17	-8.804.638,00	-8.804.638,00	-8.090.183,12	714.454,88
15 Transferaufwendungen	-45.681.995,18	-46.802.517,00	-48.199.490,80	-49.425.883,35	-1.226.392,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.254.858,14	-12.240.999,00	-12.314.535,48	-19.019.735,92	-6.705.200,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	-118.738.780,72	-122.929.095,00	-126.408.145,08	-129.772.159,20	-3.364.014,12
18 = Ordentliches Ergebnis	1.978.983,22	-8.284.749,00	-11.763.799,08	-9.904.523,37	1.859.275,71
19 Finanzerträge	1.231.672,55	938.200,00	938.200,00	285.208,10	-652.991,90
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.144.895,01	-3.308.900,00	-3.308.900,00	-3.415.870,63	-106.970,63
21 FINANZERGEBNIS	-913.222,46	-2.370.700,00	-2.370.700,00	-3.130.662,53	-759.962,53
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.065.760,76	-10.655.449,00	-14.134.499,08	-13.035.185,90	1.099.313,18
23 Außerordentliche Erträge	5.874.609,25	7.397.935,00	7.397.935,00	14.310.913,22	6.912.978,22
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.210.900,49	0,00	0,00	-1.083.725,27	-1.083.725,27
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.663.708,76	7.397.935,00	7.397.935,00	13.227.187,95	5.829.252,95
26 JAHRESERGEBNIS	5.729.469,52	-3.257.514,00	-6.736.564,08	192.002,05	6.928.566,13
27 Globaler Minderaufwand	0,00	949.200,00	949.200,00	0,00	-949.200,00
28 Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand	5.729.469,52	-2.308.314,00	-5.787.364,08	192.002,05	5.979.366,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	826.438,50	0,00	0,00	982.997,64	982.997,64
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	110.953,46	0,00	0,00	23.788,12	23.788,12
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.519.236,56	0,00	0,00	-409.791,65	-409.791,65
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-153.023,28	0,00	0,00	-3.801,00	-3.801,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-734.867,88	0,00	0,00	593.193,11	593.193,11

	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HH-Jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des HH-Jahres	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.841.716,44	63.512.000,00	63.512.000,00	61.677.933,72	-1.834.066,28
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.790.343,19	17.947.790,00	17.947.790,00	20.144.068,48	2.196.278,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.252.474,36	2.289.380,00	2.289.380,00	2.921.031,34	631.651,34
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.097.593,79	19.260.254,00	19.260.254,00	17.045.432,48	-2.214.821,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.202,44	746.442,00	746.442,00	787.184,02	40.742,02
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.958.907,15	1.210.861,00	1.210.861,00	1.370.285,15	159.424,15
7 Sonstige Einzahlungen	3.995.708,33	3.140.750,00	3.140.750,00	4.471.611,35	1.330.861,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	452.231,95	158.200,00	158.200,00	321.168,97	162.968,97
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.265.177,65	108.265.677,00	108.265.677,00	108.738.715,51	473.038,51
10 Personalauszahlungen	-24.616.559,23	-27.024.272,00	-27.024.272,00	-26.624.456,73	399.815,27
11 Versorgungsauszahlungen	-3.304.024,29	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-2.872.420,96	479.579,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.382.401,38	-19.679.695,00	-19.679.695,00	-16.104.736,29	3.574.958,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.717.026,22	-3.308.400,00	-3.308.400,00	-3.910.034,93	-601.634,93
14 Transferauszahlungen	-46.478.028,66	-46.802.517,00	-46.802.517,00	-47.011.937,33	-209.420,33
15 Sonstige Auszahlungen	-12.859.582,25	-12.221.199,00	-12.221.199,00	-13.184.952,08	-963.753,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.357.622,03	-112.388.083,00	-112.388.083,00	-109.708.538,32	2.679.544,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.907.555,62	-4.122.406,00	-4.122.406,00	-969.822,81	3.152.583,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.199.308,81	6.476.600,00	6.476.600,00	7.274.180,86	797.580,86
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	926.438,50	1.200.000,00	1.200.000,00	844.861,00	-355.139,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	12.611,29	-37.388,71
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.125.747,31	7.726.600,00	7.726.600,00	8.131.653,15	405.053,15
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.803.023,98	-500.000,00	-500.000,00	-4.395.991,47	-3.895.991,47
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.027.967,58	-20.832.000,00	-32.017.650,00	-10.192.783,05	21.824.866,95
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.482.007,93	-3.076.000,00	-5.748.850,00	-2.766.085,80	2.982.764,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-113.387,06	-615.000,00	-752.100,00	-90.786,30	661.313,70
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.525.886,55	-25.023.000,00	-39.018.600,00	-17.445.646,62	21.572.953,38
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.400.139,24	-17.296.400,00	-31.292.000,00	-9.313.993,47	21.978.006,53
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.492.583,62	-21.418.806,00	-35.414.406,00	-10.283.816,28	25.130.589,72
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	36.556.444,61	17.296.400,00	17.296.400,00	15.001.401,97	-2.294.998,03
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-138.064,56	0,00	0,00	-138.064,56	-138.064,56
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-29.765.959,85	-4.050.000,00	-4.050.000,00	-9.340.683,92	-5.290.683,92
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-900.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	5.752.420,20	13.246.400,00	13.246.400,00	3.422.653,49	-9.823.746,51
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	259.836,58	-8.172.406,00	-22.168.006,00	-6.861.162,79	15.306.843,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.252.350,64	0,00	0,00	-3.006.585,00	-3.006.585,00
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	-14.070,94	0,00	0,00	354.085,95	354.085,95
41 LIQUIDE MITTEL	-3.006.585,00	-8.172.406,00	-22.168.006,00	-9.513.661,84	12.654.344,16



Gesamtergebnisrechnung (Budgetübersicht)

Jahresergebnis 2023 -Budgetbezogen-
Unterjährige Organisationsveränderungen werden erst im Folgejahr berücksichtigt

Budgets (-kostenrechnende Einrichtungen)	Urbudget 2023 Zuschuss-bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2023	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
GSB						Die internen und externen Maßnahmen und Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann und im Rahmen des Demographiemaneagements konnten nach der Coronakrise wieder beinahe in vollem Umfang realisiert werden. Es gab im Bereich Sach- und Personalkosten Einsparungen.
	-116.238,00	-107.346,70	8.891,30			
FD 103						Bislang nicht berücksichtigte Personalkostenanteile können durch nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Fraktionsgeschäftsführungen ausgeglichen werden.
	-1.380.827,00	-1.378.015,71	2.811,29			
						Die Minderausgaben resultierten aus Einsparungen im Bereich Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten und die Auflösung des Produkts "Rechtsangelegenheiten" im Verlauf der Haushaltsberatungen, wodurch eingeplante Personal- und Beratungskosten nicht angefallen sind.
FD 14	-199.757,00	-173.859,26	25.897,74			
FB 01					1.124.626,57	
						Grund für die Verbesserung waren in erster Linie Einsparungen bei den Beihilferückstellungen und -leistungen. Ebenso konnten beim Versorgungslastenausgleich höhere Erträge als geplant erzielt werden. Die ausgezahlten Inflationsausgleichsprämien wurden als Kriegsschaden isoliert und führten somit zu keiner Ergebnisverschlechterung.
FD 1.1	-4.657.544,00	-3.621.837,42	1.035.706,58			Die Finanz- und Leistungsziele der Produktbeschreibung wurden erreicht. Signifikante Abweichungen zur Planung gab es nicht.
FD 1.2	-1.115.166,00	-1.103.486,30	11.679,70			Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz ergab sich durch Personalkosteneinsparungen aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung einer Stelle im Finanzmanagement, die in der Planung nicht vorgesehen war.
FD 1.3	-728.995,00	-638.879,94	90.115,06			Aufgrund des Cyber-Angriffs konnten am Jahresende keine Vollstreckungsgebühren vereinnahmt werden.
FD 1.4	-279.301,00	-292.175,77		-12.874,77		
FB 2					202.660,44	
						Mindererträge wegen eingeschränkter Serviceleistungen des Bürgerbüros als Folge des Cyberangriffs auf die SIT-Systeme konnten durch Personalkosteneinsparungen und eine nicht geplante Wahlkostenrüstattung aus dem Jahr 2021 kompensiert werden.
FD 2.1	-746.090,00	-725.365,95	20.724,05			Aus der passiven Rechnungsabgrenzung decken die Erträge aus früheren Jahren nicht die heutigen Aufwendungen. Durch die Anpassung der Gebühren und ein bedarfsorientiertes Bestatungskonzept konnten die Einnahmen erhöht werden, was den Zuschussbedarf zukünftig senken wird.
FD 2.1	-66.004,00	-267.499,79		-201.495,79		Die Budgetverbesserung resultierte aus Personalkosteneinsparungen. Mehrerträgen im Bereich ordnungsbehördlicher Bestatungen und aufgrund des Hackerangriffs verschobener Softwareinstallationen.
FD 2.2	-590.646,00	-544.458,89	46.187,11			Die Bewirtschaftung verlief überwiegend positiv. Die Ergebnisverschlechterung ergab sich durch eine Korrektur der Umsatzsteuerverbuchungen.
FD 2.2	2.323,00	1.447,59		-875,41		

Budgets (-kostenrechnende Einrichtungen)		Urbudget 2023 Zuschuss-bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2023	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
FD 2.3	Feuerwehr - Brandschutz	-3.742.187,00	-3.632.866,57	109.320,43			Steigende Reparatur- und Ausstattungskosten konnten durch Mehreinnahmen kompensiert werden.
FD 2.3	Feuerwehr - Rettungsdienst	1.054.559,00	-129.189,00		-1.183.748,00		Da der Rettungsdienst als kostendeckende Einrichtung über Gebühren refinanziert wird, werden Abweichungen im Rahmen einer Nachkalkulation in den Folgejahren durch Gebührenerhöhungen ausgeglichen. Aus den letzten defizitären Haushaltsjahren bestand bis 2022 noch Aufholbedarf. Überschüsse werden nun wieder als Sonderposten zum Gebührengleich bilanziert, der durch zukünftige Defizite abgemolzen wird. Dazu erfolgt ein jährlicher Abgleich zwischen Gebührengleich und städtischem Haushalt.
FD 2.4	Soziales, Senioren und Integration	-2.447.171,00	-1.034.622,95	1.412.548,05			Durch geänderte Anspruchsgrundlagen (von AsylbLG nach SGB II) bleiben die Transferaufwendungen für Geflüchtete weit hinter den Planungen nach der alten Rechtslage. Der Zuschussbedarf ist geringer als erwartet.
FB 3	Jugend, Schule, Kultur, Sport					-403.718,64	Die Ziele wurden erreicht, obwohl nicht alle Ansätze für Aufwendungen (insb. Festwerte) in Anspruch genommen wurden. Weitere Verbesserungen ergaben sich aus geringeren Abschreibungen.
FD 3.1	Schule und Sport - Schule	-4.751.742,00	-4.519.317,99	232.424,01			Nicht vollumfänglich in Anspruch genommene Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen (SIH) haben zu der Verbesserung beigetragen.
FD 3.1	Schule und Sport - Sport	-551.082,00	-539.198,36	11.883,64			Personalkostenersparungen, die Absage des Wehnachtsmarktes und deutlich gesenkte Kosten für Leistungen des SIHs führten zu Einsparungen.
FD 3.2	Kultur	-630.567,00	-527.802,26	102.764,74			Die Verbesserung resultierte aus Personalkostenersparungen aufgrund von Stellenvakanzen, Mehrerträgen bei verschiedenen Angeboten, die stärker genutzt wurden, und zusätzlich akquirierte, nicht eingeplante Fördermittel.
FD 3.2	Kultur - Musikschule	-527.042,00	-388.411,16	138.630,84			Die Abweichung resultierte aus der Anpassung von Stellenbewertungen.
FD 3.2	Kultur - Stadtbücherei	-452.872,00	-475.422,72		-22.550,72		Einsparungen bei Personalaufwendungen, höherer Ersatz von Sozialleistungen und die Einnahmen des Belastungsausgleiches und anderer Fördermittel konnten steigende Faltzahlen, höhere durchschnittliche Faltkosten durch Intensivierung der Maßnahmen nur leicht abfedern. Die Leistungen bei den Familien ersetzenden ergänzenden Hilfen mussten deutlich über das zu erwartende Maß hinaus ausgeweitet werden. Die erhöhte Zuweisungsquote der umAs führte zu einem zusätzlichen Unterbringungsbedarf auch in Heimen. Die stark erhöhten Kosten für Heimerziehungs- und Pflegeleistungen werden durch Landeserstattungen nur teilweise ausgeglichen.
FD 3.3	Jugend	-9.411.136,00	-10.689.988,20		-1.278.852,20		Die Verbesserung resultierte insbesondere aus Einsparungen in den Bereichen Personalkosten und Steigerungen der Elternbeiträge. Außerdem haben in den Nachbarkommunen weniger Kinder als erwartet die Kindertageseinrichtungen besucht, sodass auch im interkommunalen Ausgleich Einsparungen erzielt werden konnten.
FD 3.3	Jugend - Kindertagesbetreuung	-7.713.008,00	-7.301.026,95	411.981,05			

Budgets (-kostenrechnende Einrichtungen)		Urbudget 2023 Zuschuss-bedarf = minus Überschuss = plus	Buchung 2023	plus = besser	minus = schlechter	Summe Abweichung Fachbereich	Begründung
FB 4	Stadtentwicklung					697.606,74	Die Verbesserung resultiert zu einem wesentlichen Teil aus der Auflösung einer Rückstellung, die etwaige Zinsforderungen im Zuge der Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Stadtbau West aus den Zeiten der Landesgartenschau 2010 absicherte. Die Rückstellung konnte nach Abschluss des Verfahrens nun ertragswirksam aufgelöst werden. Weitere Ergebnisverbesserungen ergaben sich aus Einsparungen von Personalkosten, erhöhte Baugenehmigungsgebührenerträge und nicht durchgeführte bzw. abgeschlossene Maßnahmen und die damit verbundenen Minderaufwendungen.
FD 4.1-4.3	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (4.1) Bauaufsicht (4.2) Klima und Umwelt (4.3)	-1.986.587,00	-1.261.505,26	725.081,74			
FD 4.3	Klima und Umwelt - Kreislauf und Abfallwirtschaft	27.475,00	0,00		-27.475,00		Kostenrechnende Einrichtung mit Kostendeckungsgrad von 100%
FB 5	Bauen					301.207,10	
FD 5.1 u. 5.3	Hochbau (5.1) Bauverwaltung (5.3)	-5.889.855,00	-5.877.767,48	12.087,52			Im Gebäudemanagement verlor das Rechnungsjahr im Wesentlichen plangemäß. Die erwarteten Kriegsschäden nach dem CUIG-Gesetz sind bei den Strom-, Gas- und Treibstoffkosten nicht eingetreten und wurden somit auch nicht isoliert. Zusätzliche Kosten sind aber für die Instandhaltung der Haustechnik im Gebäudebestand entstanden. Im Liegenschaftsmanagement überstiegen die Frendreinigungskosten das geplante Budget erheblich. Ausgeglichen wurde das Ergebnis des Gesamtbudgets durch die Auflösung einer Rückstellung, die vor Jahren für den Abriss der KEA gebildet worden war.
FD 5.2	Verkehrsplanung und Straßenbau	-6.490.277,00	-6.805.389,48		-315.112,48		Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich nicht aus direkten Kostenüberschreitungen bei der Unterhaltung oder beim Bau von Straßen sondern zum einen aus der Sonderpostenrückbuchung aufgrund einer Fördermittelrückzahlung aus dem Programm Stadtbau West aus 2010 für die Ostenschlöhstraße. Zum Anderen ist die eingeplante Kriegsschadensisolierung nach dem CUIG-Gesetz aufgrund ausgebliebender Energiekostensteigerungen bei der Straßenbeleuchtung nicht eingetreten.
FD 5.4	Abwasserbeseitigung	2.125.249,00	2.821.352,31	696.103,31			Mehrträge bei Gebühreneinnahmen und Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (einschl. SH-Leistungen), sodass eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen ist.
FD 5.4	Gewässer	-368.571,00	-460.442,25		-91.871,25		Eingeplante Fördermittel wurden nicht ausgezahlt. Aufgrund von Stellenvakanzen konnten einige Projekte nicht umgesetzt werden.
Summe	Fachämter	-51.633.059,00	-49.673.076,46	1.959.982,54	1.959.982,54	1.959.982,54	
PZH	Zentralhaushalt	49.324.745,00	49.865.078,51	540.333,51	540.333,51	540.333,51	Pandemie- und kriegsbedingte Ausfälle bei Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern wurden ergebnisneutral isoliert. Der Verlust des SPH fällt geringer aus als geplant. Der Gewinnaussfall bei der Stadwerke Hener GmbH und die Inflationsbedingten Zinssteigerungen werden gemäß CUIG-Gesetz ergebnisneutral isoliert und führen daher nicht zu einer Ergebnisverschlechterung.
PBUD	Stadt Hener Gesamt	-2.308.314,00	192.002,05	2.500.316,05	2.500.316,05	2.500.316,05	



Budgetübersichten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0101	Gleichstellung und Demographie	-116.238,00	-107.346,70	8.891,30	-7,65
BFDGSB	Budget Gleichstellung und Demographie	-116.238,00	-107.346,70	8.891,30	-7,65

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 01.01

Die internen und externen Maßnahmen und Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann konnten mit dem Wegfall pandemiebedingter Einschränkungen nahezu vollumfänglich realisiert werden. Dementsprechend erreichten die zugehörigen Kennzahlen überwiegend die ursprünglichen Planwerte. Insbesondere wurde die Jubiläumsveranstaltung zum Internationalen Frauentag realisiert, indem nach dreijähriger Pause das 25. Hemeraner Frauenfest mit gewohnter Resonanz stattfand. Die Einnahmen in Höhe von 1.495€ verdoppelten sich im Vergleich zum ursprünglichen Planungsansatz.

Die anlässlich des UN-Gedenktages gegen Gewalt an Frauen vorgesehenen Veranstaltungen konnten hingegen nur zum Teil im November 2023 realisiert werden. Die jährliche Fachtagung des „Runden Tisches im Märkischen Kreis gegen häusliche Gewalt“, die durchgängig wesentlich von Fördermitteln des MKJFGFI für einschlägige regionale Kooperationsprojekte profitiert, musste terminlich bedingt verschoben werden. Die Beteiligung an der TERRE DES FEMMES-Fahnenaktion verursachte jährlich lediglich geringfügige Kosten. Die ebenfalls nur geringfügigen Mittel zur Unterstützung von Aktionen zur Begleitung der weltweiten Leuchtkampagne „orange your city“ wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht angefragt.

Die weiterhin vielfach nicht in Präsenz tagenden regionalen und landesweiten Arbeitskreis- und Netzwerktreffen der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten führten zu Einsparungen im Bereich der Geschäftskosten, wie Reisekosten und Tagungsbeiträge.

Interne Arbeitszusammenhänge und externe Netzwerkarbeit wurden im Rahmen des Demographiemanagements bestmöglich aufrechterhalten. Projektgruppentreffen oder Workshops wurden hingegen mit Blick auf die ausstehende Fertigstellung der Grundlagenermittlung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans zunächst nicht geplant, woraus die Einsparung der zugehörigen Sachmittel in 2023 resultiert.

Mit Jahresabschluss 2023 weist das Gesamtbudget 0101 eine Verbesserung von 8.892 € (- 7,65%) auf, die in Summe auf die dargestellten Einsparungen im Sachmittelbereich sowie wesentlich auf die Differenz der realen zu den ursprünglich geplanten Personalkosten zurückzuführen ist, wobei die Position der ersten stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten in der ersten Jahreshälfte 2023 nicht besetzt war. Mittelfristig manifeste Einsparpotenziale erschließen sich aus der beschriebenen Entwicklung nicht.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0138	Ratsangelegenheiten	-589.002,00	-561.107,25	27.894,75	-4,74
P0139	Verwaltungsführg. Sekretariate	-575.300,00	-576.960,09	-1.660,09	0,29
P0140	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	-216.525,00	-239.948,37	-23.423,37	10,82
BFD103	Budget Büro des Bürgermeisters	-1.380.827,00	-1.378.015,71	2.811,29	-0,20

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):					
Produkt 01.38 Die Abweichung ergibt sich größtenteils durch nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung.					
Produkt 01.39 Keine wesentlichen Abweichungen					
Produkt 01.40 Die Abweichung ergibt sich durch noch nicht berücksichtigte Personalkostenanteile.					

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0117	Personal	-4.365.564,00	-3.348.207,01	1.017.356,99	-23,30
P0134	Organisation	-291.980,00	-273.630,41	18.349,59	-6,28
BFD1.1	Budget Personalmanagement	-4.657.544,00	-3.621.837,42	1.035.706,58	-22,24

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 01.17

Die Abweichung ergibt sich überwiegend aus der Teil-Leistung 011710 (Zentrale Personalaufwendungen):

Während sich bei den Pensionsrückstellungen Mehrerträge und Mehraufwendungen die Waage hielten und diese damit ergebnisneutral blieben, ergab sich im Bereich der Beihilfen die größte Einsparungsposition. Beihilfeaufwendungen fielen jeweils bei den Beschäftigten sowie bei den Pensionären um 200 T € geringer aus, Beihilferückstellungen konnten mit knapp 400 T € weit über dem Ansatz aufgelöst werden. Es konnten zudem 300 T € höhere Erträge beim Versorgungslastenausgleich für Beamte erzielt werden. Der außerordentliche Mehrertrag (Ukraine-Schäden) in Höhe von rund 550 T € zur Kompensation der Inflationsausgleichsprämie führte zu einer Verbesserung im Produkt, wobei die Auflösung der Ukraine- und Coronaschäden den Gesamthaushalt in den nächsten 50 Jahren zusätzlich belasten wird. Erträge aus Personalnebenkosten (PNK) als Interne Leistungsverrechnung fielen um - 700 T € geringer aus, da die gesamtstädtischen Personalkosten unter dem Ansatz geblieben sind und die PNK sich hieraus ableiten.

Produkt 01.34

Die Einsparung ergibt sich hauptsächlich aufgrund geringerer Aufwendungen bei den Personalnebenkosten (ILV) um 18 T €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0106	Information und Kommunikation	-690.305,00	-671.128,30	19.176,70	-2,78
P0108	Einkauf und zentrale Dienste	-424.861,00	-432.358,00	-7.497,00	1,76
BFD1.2	Budget Organisation, digitale Verwaltung	-1.115.166,00	-1.103.486,30	11.679,70	-1,05

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):					
Produkt 01.06 Im Produkt "Information und Kommunikation" wurden die Finanz-und Leistungsziele lt. Produktbeschreibung erreicht.					
Produkt 01.08 Im Produkt "Einkauf und zentrale Dienste" wurden die Finanz-und Leistungsziele lt. Produktbeschreibung erreicht.					

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0110	Haushalts-u. Finanzwirtsch.	-728.995,00	-638.879,94	90.115,06	-12,36
BFD1.3-1	Haushalts-u. Finanzwirtsch.	-728.995,00	-638.879,94	90.115,06	-12,36

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.): Produkt 01.10 Aufgrund der zeitversetzten Nachbesetzung einer freien Stelle haben sich Personalkosteneinsparungen ergeben. Im Übrigen konnten die Aufgaben auch während des Zeitraums, in dem die Finanzsoftware aufgrund des Cyber-Angriffs auf die Systeme der SIT GmbH zeitweise gar nicht bzw. sehr eingeschränkt nutzbar waren, erfüllt und die Ziele erreicht werden.
--

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0111	Zahlungsabwicklung	-62.622,00	-44.570,70	18.051,30	-28,83
P0112	Vollstreckung	-102.857,00	-138.403,84	-35.546,84	34,56
P0113	Kommunale Abgaben	-113.822,00	-109.201,23	4.620,77	-4,06
BFD 1.4	Budget Finanzmanagement, Steuern und Gebühren	-279.301,00	-292.175,77	-12.874,77	4,61

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 01.11

Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden während des Finanzsystemausfalls nach dem Cyberangriff auf die SIT GmbH ausgesetzt.
Die Leistungsverrechnungen mit Fachämtern und der SPH GmbH verbessern das Ergebnis.

Produkt 01.12

Die Vollstreckung konnte aufgrund des Ausfalls des Finanzsystems nach dem Cyber-Angriff auf die SIT GmbH ab November nicht wie gewohnt tätig sein.
Die Höhe der Beitreibungsgebühren blieben hinter den Erwartungen zurück.

Produkt 01.13

Keine wesentlichen Abweichungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0214	Meldewesen, Leistung d. BüBü	-500.331,00	-535.024,64	-34.693,64	6,93
P0215	Personenstandsangelegenheiten	-175.440,00	-140.444,21	34.995,79	-19,95
P0216	Wahlen	-27.341,00	-3.085,10	24.255,90	-88,72
P0217	Statistik	-5.495,00	-5.182,96	312,04	-5,68
P0510	Rentenberatung	-37.483,00	-41.629,04	-4.146,04	11,06
BFD2.1-1	Budget Bürgerbüro	-746.090,00	-725.365,95	20.724,05	-2,78

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.14

Der Planansatz für Aufwendungen im Produkt wurde um ca. **35.000,00 €** überschritten. Die Abweichung erklärt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Zuwendungen vom Bund

Für das Jahr 2023 wurde mit einem zu geringen Lohnkostenzuschuss für eine Mitarbeiterin geplant. Somit ist ein Mehrertrag zu verzeichnen.

10.000,00 €

Verwaltungsgebühren

Die geplanten Erträge aus Verwaltungsgebühren konnten nicht in voller Höhe realisiert werden. Vermutlich ist der Minderertrag auf die eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Bürgerbüros während des Cyberangriffs auf die SIT zurückzuführen.

-29.000,00 €

Personalaufwendungen

Aufgrund einer fehlerhaften Produktzuordnung fallen die ermittelten Personalaufwendungen für den Jahresabschlusses im Produkt zu hoch aus. Somit weisen die Zahlen einen nicht vorhandenen Mehraufwand aus.

-30.000,00 €

Aufwendungen Tierheim

Für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Iserlohn wurden 46.000,00 € in die Planung eingestellt. Neben der Fundtierkostenpauschale wurden in den letzten Jahren häufig auch Kosten für notwendige Renovierungsarbeiten und für die Instandhaltung der Anlagen auf dem Gelände des Tierheims auf die angeschlossenen Gemeinden umgelegt. In der Planung wurde dies berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurde jedoch nur die reine Fundtierkostenpauschale durch den Tierschutzverein abgerufen.

4.400,00 €

Softwarekosten	Die geplanten Aufwendungen wurden um ca. 13.000,00 € unterschritten. Ein vom Fachdienst geplantes Softwaremodul wurde nach den internen Haushaltsplangesprächen nachträglich aus dem Haushaltsansatz gestrichen. Die dafür geplanten Aufwendungen wurden jedoch nicht aus dem Planansatz gestrichen. Weiterhin wurde die SIT mit der Einrichtung eines Softwaremoduls (Gebührenkasse VOIS GEKA) beauftragt. Aufgrund des Cyberangriffs konnte das Softwaremodul im Jahr 2023 noch nicht eingerichtet werden. Somit wurden die dafür geplanten Aufwendungen nicht abgerufen.	13.000,00 €
Produkt 02.15	Die geplanten Aufwendungen wurden im Produkt um ca. 35.000,00 € unterschritten. Die Abweichung erklärt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:	
Verwaltungsgebühren	Aufgrund des Cyberangriffs auf die SIT war seit Oktober 2023 nur ein eingeschränkter Dienstbetrieb im Standesamt möglich. Die geplanten Erträge aus Verwaltungsgebühren wurden somit nicht realisiert.	-11.000,00 €
Softwarekosten / Geschäftsaufwendungen	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überstiegen im Jahr 2023 den Planansatz um ca. 1.500,00 €.	-1.500,00 €
Personalaufwendungen	Entgegen der Planung sind deutlich geringere Personalaufwendungen im Tarifbereich angefallen. Der Minderaufwand resultierte aus einer Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin mit ausgesetzter Lohnfortzahlung.	34.000,00 €
Personalnebenkosten	Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin sind entgegen der Planung auch geringere Personalnebenkosten angefallen.	14.000,00 €
Produkt 02.16		
Wahlkostenerstattung	Erst im Jahr 2023 ist es zu einer Wahlkostenerstattung (Restzahlung) für die Bundestagswahl 2021 gekommen. Somit ist für das Jahr 2023 ein ungeplanter Ertrag zu verzeichnen.	21.000,00 €
Produkt 02.17	Die Planung im Produkt wurde realisiert.	
Produkt 05.10		

Personalaufwendungen

Aufgrund einer Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin sind gegenüber der Planung höhere Aufwendungen entstanden.

-4.400,00 €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0203	Ordnungsüberwachung	-363.067,00	-312.942,46	50.124,54	-13,81
P0205	Maß.Straßenverkehrsbeh.	-139.964,00	-140.961,34	-997,34	0,71
P0206	Gewerbe	-87.615,00	-90.555,09	-2.940,09	3,36
BFD2.2-1	Budget Ordnung und Recht	-590.646,00	-544.458,89	46.187,11	-7,82

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.03 - Ordnungsüberwachung

Bei grundsätzlich planmäßiger Leistungserbringung ergibt sich im Produkt "Ordnungsüberwachung" für das Jahr 2023 eine Verbesserung von 50.124 Euro, die sich im Wesentlichen aus folgenden Punkten zusammensetzt:

- höhere Erträge aus Erstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen (15.500 Euro)
- geringere Personalkosten wegen fehlerhafter Veranschlagung von Kosten der Rufbereitschaft (23.300 Euro)
- nicht in Anspruch genommene Anwalts- und Gerichtskosten (5.000 Euro)
- weniger SIH-Leistungen (5.400 Euro)

Produkt 02.05

Trotz der des Hackerangriffs auf die SIT Ende 2023, der erhebliche Einbußen (*) bei den Erträgen aus Verwarn- und Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs mit sich brachte, verlief die Budgetentwicklung im Produkt "Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung" im Ergebnis ohne nennenswerte Abweichungen.

(*) Finanzieller Schaden a. G. des Hackerangriffs in 2023: 5.445 Euro eingestellte Verfahren wegen Verfolgungsverjährung
25.000 Euro geschätzter Ertragsausfall wegen reduzierter Verkehrsüberwachung

Produkt 02.06

Für die geplante Umstellung auf das neue Gewereregistervverfahren "VOIS-Geso" wurden ursprünglich 4.300 Euro an zusätzlichen Softwarekosten in 2023 eingeplant. Wegen des Hackerangriffs hat die SIT dieses Projekt zunächst auf 2024 verschoben. Aber auch in 2024 steht noch kein aktualisierter Zeitplan für die Softwareumstellung fest.

Die geplanten Verwarn- und Bußgelder konnten nicht realisiert werden, so dass insgesamt eine leichte Produktverschlechterung i. H. v. 2.940 Euro zu verzeichnen ist.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0207	Wochenmarkt	2.323,00	1.447,59	-875,41	-37,68
BFD2.2-2	Budget Wochenmarkt	2.323,00	1.447,59	-875,41	-37,68

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.): Produkt 02.07 Die relativ hohe Budgetverschlechterung resultiert aus einer Nachbuchung der Umsatzsteuer für Marktstandgebühren 2022. Ansonsten ist die Resonanz der Kunden und Beschicker des Hemeraner Wochenmarktes nach wie vor positiv.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0218	Brandschutz	-3.742.187,00	-3.632.866,67	109.320,33	-2,92
BFD2.3-1	Budget Brandschutz	-3.742.187,00	-3.632.866,67	109.320,33	-2,92

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 02.18

- Konto 4488: Mehreinnahmen in Höhe von 56.000€ durch außergewöhnliche Einsätze; in den Folgejahren nicht erwartbar
- Konto 525100: Mehrausgaben in Höhe von 25.000€; ungünstige Entwicklung im Reparaturbereich; Aufgrund der stark gestiegenen Werkstattkosten ist ein Anstieg der Unterhaltungskosten anzunehmen. Mittelfristig ca. 100.000€
- Konto 525501: Mehrausgaben in Höhe von 10.000€; Mehrausgaben durch ungünstige Kostenentwicklung im Reparaturbereich und Höhere Ausgaben bei Ersatzbeschaffungen; In den folgenden HHPL bereits berücksichtigt.
- Konto 526600: Mehrausgaben in Höhe von 37.000€; Mehrausgaben durch ungünstige Kostenentwicklung und erhöhter Bedarf beim Ersatz von Schutzkleidung; Mittelfristig wird der notwendige Bedarf steigen
- Konto 523902: Minderausgaben in Höhe von 32.000€; Weniger Kosten zur Beseitigung von Ölsuren durch Dritte; Da das Einsatzgeschehen, nur grob abgeschätzt werden kann, ist nur von einer temporären Entlastung auszugehen. Eine Anpassung bei den Ausätzen in der HHPL 2024 und 2025 wurde vorgenommen.

Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Kräfte Ist: 202; Soll: 265; Mitgliederrückgang in 2023: 3; Die angestrebte Anzahl von 265 ehrenamtlichen Einsatzkräften stellt eine Idealplanung dar. Aufgrund der Rahmenbedingungen und des demographischen Wandels ist diese Zahl allerdings zzt. nicht erreichbar.

Anzahl Brandverhütungsschauen: Ist: 30; Soll: 40; Mit den vorhandenen Personalressourcen Ziel nicht erreichbar.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0202	Rettungsdienst	1.054.559,00	-129.188,97	-1.183.747,97	-112,25
BFD2.3-2	Budget Rettungsdienst	1.054.559,00	-129.188,97	-1.183.747,97	-112,25

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.): Produkt 02.02 Dem Sonderposten Rettungsdienstgebühren wurden aus 2023 1.424.015 € zugeführt. Der verbleibende Betrag aus 2022 wird in 2024 verspätet zugeführt. Das operative Ziel einer durchschnittlichen Krankheitsquote von max. 7% wurde aufgrund mehrerer Langzeiterkrankten überschritten. Ergebnis: 11,09%; Da es sich um Beamte handelt, belasten diese dauerhaft die Krankenquote. Die Leistungsmenge sind im Bereich Rettungsdienst nicht direkt beeinflussbar.
--

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0301	Grundschulen	-1.894.511,00	-1.929.058,07	-34.547,07	1,82
P0303	Realschule	-557.985,00	-507.512,80	50.472,20	-9,05
P0304	Gymnasium	-1.053.791,00	-874.087,56	179.703,44	-17,05
P0306	Gesamtschule	-1.245.455,00	-1.208.659,56	36.795,44	-2,95
BFD3.1-1	Budget Schulen	-4.751.742,00	-4.519.317,99	232.424,01	-4,89
P0801	Allgemeine Sportförderung	-296.305,00	-287.762,03	8.542,97	-2,88
P0802	Bereitstellung v.Sportstätten	-254.777,00	-251.436,33	3.340,67	-1,31
BFD3.1-2	Budget Sportförderung	-551.082,00	-539.198,36	11.883,64	-2,16
FD 3.1	Budget Schule und Sport	-5.302.824,00	-5.058.516,35	244.307,65	-7,05

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 03.01

Die Ziele wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. -34.547,07 € resultiert insbesondere daraus, dass die Personalaufwendungen höher waren als ursprünglich kalkuliert. Zudem lagen die erforderlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über den Planwerten.

Produkt 03.03

Die Ziele wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. + 50.472,20 € resultiert insbesondere daraus, dass die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht in der ursprünglich geplanten Höhe in Anspruch genommen werden mussten und zudem der Ansatz für Festwerte nicht ausgeschöpft wurde. Für die Folgejahre kann hiervon jedoch nicht ausgegangen werden.

Produkt 03.04

Die Ziele wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. + 179.703,44 € resultiert insbesondere daraus, dass die bilanziellen Abschreibungen nicht in der ursprünglich geplanten Höhe vorgenommen werden müssen und zudem der Ansatz für Festwertersatz nur zum Teil in Anspruch genommen wurde. Für die Folgejahre kann hiervon jedoch nicht ausgegangen werden.

Produkt 03.06

Die Ziele wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. + 36.795,44 € resultiert insbesondere aus der nicht vollständigen Inanspruchnahme der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Personalaufwendungen.

Für die Folgejahre kann hiervon jedoch nicht ausgegangen werden.

Produkt 08.01

Die Ziele (u.a. Erstellung einer Sportentwicklungsplanung) wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. + 8.542,97 € resultiert insbesondere daraus, dass die Ansätze für Transferaufwendungen nicht in der ursprünglich geplanten Höhe in Anspruch genommen werden mussten.

Für die Folgejahre kann hiervon jedoch nicht ausgegangen werden.

Produkt 08.02

Die Ziele wurden erreicht.

Die Abweichung i.H.v. + 3.340,67 € resultiert insbesondere daraus, dass der Ansatz für die SIH-Aufwendungen nicht in der ursprünglich geplanten Höhe in Anspruch genommen werden musste.

Für die Folgejahre kann hiervon jedoch nicht ausgegangen werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0412	Volkshochschule	-154.734,00	-155.570,69	-836,69	0,54
P0414	Stadtarchiv/Museum	-54.731,00	-53.490,45	1.240,55	-2,27
P0420	Stadtkultur und Tourismus	-421.102,00	-318.741,12	102.360,88	-24,31
BFD3.2-1	Budget Kulturelle Einrichtungen	-630.567,00	-527.802,26	102.764,74	-16,30
P0411	Musikschule	-527.042,00	-388.411,16	138.630,84	-26,30
BFD3.2-2	Budget Musikschule	-527.042,00	-388.411,16	138.630,84	-26,30
P0413	Stadtbücherei	-452.872,00	-475.422,72	-22.550,72	4,98
BFD3.2-3	Budget Stadtbücherei	-452.872,00	-475.422,72	-22.550,72	4,98
FD 3.2	Kultur	-1.610.481,00	-1.391.636,14	218.844,86	-13,59

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 04.12

Im Wesentlichen wird hier die Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Hemer-Menden-Balve abgebildet.

Produkt 04.14

Geringe Abweichung durch weniger Fortbildungs/Reisekosten

Produkt 04.20

Die Stelle Tourismus konnte in 2023 nicht nachbesetzt werden, daher wurden hier Personalkosten eingespart. Zudem ist der nächste geplante Weihnachtsmarkt und die entsprechenden Kosten weggefallen. StH-Aufwendungen konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert werden.

Produkt 04.11

In der Musikschule sind einige Stellenanteile unbesetzt gewesen. Zudem konnten durch Förderungen Kosten aufgefangen werden. Zudem konnten die Leistungsentgelte gesteigert werden.

Produkt 04.13

Abweichung insbesondere der Personalkosten durch Erhöhung der Stellenwerte der Mitarbeiterinnen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0602	Kinder- und Jugendförderung	-1.507.833,00	-1.249.576,09	258.256,91	-17,13
P0603	Familien ergänzende Hilfen	-2.502.210,00	-2.825.880,49	-323.670,49	12,94
P0604	Familien ersetzende Hilfen	-4.684.117,00	-6.082.315,32	-1.398.198,32	29,85
P0605	Rechtl.Vetr.,Beratung,etc.	-456.557,00	-431.826,85	24.730,15	-5,42
P0606	Ambulante Hilfen	-260.419,00	-100.389,45	160.029,55	-61,45
BFD3.3-1	Budget Jugend	-9.411.136,00	-10.689.988,20	-1.278.852,20	13,59

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 06.02

Das Produkt 06.02 "Kinder- und Jugendförderung" schließt mit einer positiven Budgetabweichung in Höhe von rd. 258.300 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Personalkosteneinsparungen in Höhe von rd. 91.500 €, welche sich durch nicht besetzte Stellen(anteile) sowie Langzeiterkrankungen im Team ergeben. Der Ansatz der SIH-Leistungen wurde um rd. 76.000 € unterschritten. Bilanzielle Abschreibungen in Höhe von ~ 80.000 € wurden nicht verbucht. Eine sparsame Haushaltsführung in den Bereichen der Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen führte zu weiteren Einsparungen in Höhe von rd. 10.300 €.

Produkt 06.03

Das Produkt 06.03 "Familien ergänzende Hilfen" schließt mit einer negativen Budgetabweichung in Höhe von rd. 323.700 €. Bereits im Controllingbericht 2023 wurde ein steigendes Fallzahlauftreten im Bereich der Eingliederungshilfe prognostiziert. Der Jahresabschluss bestätigt diese Prognose. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von rd. 460.000 € zu verzeichnen. Auch im Bereich der ambulanten Hilfen bestätigte sich die Tendenz, dass gewährte Hilfen immer intensiver in ihrem geforderten Leistungsspektrum werden. Hier ist es zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 220.000 € gekommen. Dem genannten Mehrbedarf stehen Minderaufwendungen durch Langzeiterkrankungen im Bereich der Personalkosten in Höhe von rd. 45.000 € gegenüber. Ebenso konnten durch eine Nicht-Vollauslastung der Tagesgruppe und damit erzielter Refinanzierung durch andere Jugendämter eine Einsparung von rd. 62.000 € erzielt werden. Des Weiteren ergab die Rück- bzw. Endabrechnung der Verbandsumlage des ZfB einen Minderaufwand in Höhe von rd. 132.000 €. Darüber hinaus führte die sinkende Fallzahl im Bereich der Mutter-Kind-Unterbringung zu einer weiteren Kompensierung des Mehraufwandes in Höhe von ~ 99.000 €.

Produkt 06.04

Das Produkt 06.04 "Familien ersetzende Hilfen" schließt mit einer negativen Budgetabweichung von rd. 1.395.400 €. Dies liegt im Wesentlichen durch die erhöhte Zuweisungsquote der umA begründet. Hier kam es für die Unterbringungen zu einem Mehraufwand von ~ 520.000 €. Die geplanten Aufwendungen für Heimerziehung mind. wurden um 430.000 € überschritten. Der deutschlandweite Mangel an Unterbringungsplätzen bedingt zum einen, dass stark erhöhte Pflegesätze in Kauf genommen werden

müssen, zum anderen handelt es sich zumeist nicht um passgenaue Hilfeangebote. Dies macht den Auftrag von etwaigen Zusatzleistungen notwendig. Gleiches gilt für die Heimerziehung volljähriger, auch hier kam es zu einem Mehraufwand von ~ 55.000 €. Ein erhöhtes Fallzahlauftkommen bei Kindeswohlgefährdungen führt zu mehr Inobhutnahmen und damit zu einem Mehraufwand von ~ 120.000 €. Ein erhöhtes Fallzahlauftkommen bei den Vollzeitpflegen, sowie eine durch das Ministerium erhöhte Pflegegeldpauschale führen hier zu Mehraufwendungen von ~ 360.000 €. Erzielte Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen anderer Träger für Vollzeitpflege kompensieren zum einen die bereits angeforderten aber bisher nicht ausgeglichenen Kostenerstattungen des Landes für umA und führen sodann zu Mehreinnahmen von ~ 75.000 €.

Produkt 06.05

Das Produkt 06.05 "Rechtliche Vertretung und Beratung" schließt mit einer positiven Budgetabweichung von rd. 24.700 €.

Im Bereich der umA ist die bereits prognostizierte Fallzahlerhöhung eingetreten. Die erzielte Landeszuweisung für die Bearbeitung der umA-Fälle erhöhte sich somit um rd. 21.000 €. Eine sparsame Haushaltsführung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen führte zu weiteren Einsparungen in Höhe von rd. 3.500 €.

Produkt 06.06

Das Produkt 06.06 "Ambulante Hilfen" schließt mit einer positiven Budgetabweichung von rd. 160.000 €.

Erhöhte Landeszuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung sowie den Belastungsausgleich ergaben Mehrerträge von ~ 46.000 €.

Des Weiteren kam es durch Nicht-Besetzung von Stellenanteilen zu einem Minderaufwand in Höhe von rd. 77.600 € im Bereich der Personalaufwendungen. Darüber hinaus konnten durch eine sparsame Haushaltsführung Einsparungen in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 8.000 € erzielt werden. Die Auflösung einer Rückstellung im Rahmen des Belastungsausgleiches schlägt mit 30.000 € zu buche.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0601	Kindertagesbetreuung	-7.713.008,00	-7.301.026,95	411.981,05	-5,34
BFD3.3-2	Budget Kindertagesbetreuung	-7.713.008,00	-7.301.026,95	411.981,05	-5,34

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 06.01

Im Vergleich zum Urbudget gab es beim Produkt 06.01 Kindertagesbetreuung eine Einsparung von 5,34%.

Diese resultiert aus Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von fast 158.000 Euro, was insbesondere durch Beschäftigungsverbote infolge von Schwangerschaften und nicht sofortige Stellenwiederbesetzungen begründet ist.

Außerdem setzte das Land die Förderung der Alltagshelferinnen fort, so dass zusätzliche Erträge für die in den städt. Kindertageseinrichtungen beschäftigten Assistenzkräfte generiert werden konnten, die in der Planung nicht enthalten waren. Auch die Förderung der Sprachkita wurde durch das Land NRW vom Bund übernommen, was zum Zeitpunkt der Planung nicht gesichert war. Da diese Programme bis 31.07.2026 weitergefördert werden, ist mit entsprechenden Mehreinnahmen auch im Jahr 2025 zu rechnen.

Beim interkommunalen Ausgleich kam es zu einer Einsparung von ca. 50.000 Euro, was daraus resultiert, dass weniger Kinder als erwartet, Kindertageseinrichtungen in den Nachbarkommunen besucht haben. Bei den Elternbeiträgen konnten zusätzlichen Erträge von 140.000 Euro erwirtschaftet werden. Inwieweit sich diese Entwicklung im Jahr 2025 und Folgejahren fortsetzt, ist nicht abschätzbar.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P0901	Räuml. Planung, Stadtentwickl.	-444.744,00	-97.645,90	347.098,10	-78,04
P0902	Bauleitplanung	-326.829,00	-276.033,05	50.795,95	-15,54
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	-365.037,00	-304.301,47	60.735,53	-16,64
P1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	-152.662,00	-121.611,34	31.050,66	-20,34
P1309	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und Waldlehr.	-95.697,00	-81.784,46	13.912,54	-14,54
P1310	Park- und Grünanlagen	-204.292,00	-152.526,61	51.765,39	-25,34
P1402	Umweltaufgaben	-397.326,00	-227.602,43	169.723,57	-42,72
BFD4.1-3-1	Stadtentwicklung	-1.986.587,00	-1.261.505,26	725.081,74	-36,50

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 09.01

Der Planansatz wurde um ca. 347.000 € unterschritten. Wesentlicher Faktor war die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 330.000 €, die etwaige Zinszahlungen im Rahmen der Stadtumbau-West-Förderung für die Landesgartenschau 2010 absichern sollte. Nach Abschluss eines noch anhängigen Gerichtsverfahrens konnte die Fördermaßnahme mittlerweile abgeschlossen werden. Ein Großteil der Rückstellung konnte ohne entsprechende Gegenforderung aufgelöst werden, da nur vergleichsweise geringe Zinsen in Höhe von ca. 15.000 € seitens des Fördermittelgebers geltend gemacht wurden.

Produkt 09.02

Die Unterschreitung des Planansatzes um rund 50.000 € begründet sich im Wesentlichen durch geringere Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen sowie die noch nicht begonnene Abschreibung für die Maßnahme Felsenmeer 3D.

Produkt 10.01

Die Planunterschreitung i.H.v. ca. 60.000 € ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass aufgrund diverser Großvorhaben und einer Erhöhung von Gebührensätzen deutlich höhere Erträge erzielt werden konnten.

Produkt 13.08

Der Planansatz wurde um ca. 31.000 € unterschritten. Grund war zum Einen, dass das Projekt der Bienenwaldtrails (Eigenanteil der Stadt für Heckenpflanzungen von ca. 16.000 €) noch nicht begonnen werden konnte. Ebenfalls kamen die ursprünglich im Haushalt für die Kommunale Wärmeplanung eingeplanten Mittel (fälschlicherweise im Produkt 13.08 verortet) mit einem städtischen Eigenanteil von 10.000 € nicht zum Tragen.

Produkt 13.09

Die Unterschreitung des Planansatzes ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass ursprünglich eingeplante Mittel i.H.v. 10.000 € für eine Schutzpflanzung südlich des Felsenmeers nicht in Anspruch genommen wurden mussten, da die Durchführung der Maßnahme im Rahmen des Pflanzfestes des Bergwaldprojektes ermöglicht werden konnte und die Kosten von dort getragen wurden.

Produkt 13.10

Die Planunterschreitung von ca. 50.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln für die Grünflächenunterhaltung (15.000 €) sowie noch nicht erfolgter Abschreibungen (10.000 €) für den Friedenspark. Zudem wurde eine Aufwandsposition i.H.v. 20.000 € über ein anderes Produkt abgerechnet und daher hier nicht als Aufwand verbucht.

Produkt 14.02

Die Planunterschreitung beläuft sich auf rund 170.000 €. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Langer Graun (100.000 €) erst in 2024 begonnen werden konnte und die damals noch eingeplanten Mittel für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (70.000 €) aufgrund der Entwicklungen rund um die Kommunale Wärmeplanung nicht in Anspruch genommen wurden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P1101	Kreislauf-u.Abfallwirtschaft	-27.475,00	0,00	27.475,00	0,00
BFD4.1-3-2	Kreislauf-u.Abfallwirtschaft	-27.475,00	0,00	27.475,00	0,00

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.): Produkt 11.01 Im Produkt 11.01 ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen; die kostenrechnende Einrichtung "Abfallbeseitigung" wirtschaftet mit einem Kostendeckungsgrad von 100 %.
--

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P1205	Gebäudemanagement	-3.769.431,00	-4.021.558,90	-252.127,90	6,69
P1206	Liegenschaftsmanagement	-1.969.090,00	-1.685.590,98	283.499,02	-14,40
P0120	Submissionsstelle	-151.334,00	-170.617,60	-19.283,60	12,74
BFD5.1/3	Hochbau und Bauverwaltung	-5.889.855,00	-5.877.767,48	12.087,52	-0,21

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 12.05

12.05.01

Bei den Personalkosten wurden knapp 40 T€ weniger verausgabt. Hierbei handelt es sich um nicht besetzte Stellenanteile.

12.05.02

Im Jahr 2023 wurde das vorgesehene Budget für Instandhaltungsarbeiten an Grundstücken und baulichen Anlagen um 44 T€ überschritten. Zusätzlich ergaben sich nicht geplante Kosten für Instandhaltung der Gebäude für Asyl in Höhe von 47 T€ sowie zusätzliche erhebliche Kosten für die Instandhaltung der Haustechnik am Gebäudebestand in Höhe von 202 T€. Für die Errichtung der Interimsunterbringung der Bücherei waren keine Mittel vorgesehen, es wurden aber Mittel in Höhe von 17 T€ verausgabt.

12.05.03

Für Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe wurden im Jahr 2023 479 T€ weniger verausgabt als angesetzt. Für Energieeffiziente Maßnahmen zur Verbesserung des Gebäudebestands wurden 14 T€ eingesetzt.

Produkt 12.06

12.06.01

Nachdem die Vorjahre durch zahlreiche Verkäufe von größeren Grundstücken geprägt waren, wurde in 2023 mit dem Grundstück unterhalb des Oese-mundhauses an der Frönsberger Straße nur ein größeres Geschäft getätigt. Diese Grundstück wurde bei einem Buchwert von 71 T€ zu einem Preis von 138 T€ veräußert.

12.06.02

Bei den Mieteinnahmen waren die Erlöse aus der Verpachtung der Bäder an die Stadtwerke um 80 T€ niedriger als in den Vorjahren. Für die Unterbringung von Geflüchteten (insbesondere aus der Ukraine) mussten ca. 60 Wohnungen angemietet werden. Das hierfür vorgesehene Budget von 450 T€ wurde um 44 T€ überschritten.

12.06.04

Der Personalaufwand war um 37 T€ höher als geplant.

Sorgen bereitet das Budget für die Fremdreinigung, das mit 900 T€ bemessen war. Dieses wurde um 306 T€ deutlich überschritten:

- Zu Beginn des Jahres wurden die Preise inflationsbedingt um 12,5 % erhöht.

- Die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen, die in der Feuerwehr dauerhaft fortgesetzt werden, verursachten Mehrkosten i.H.v. 33,6 T€.

- Die Neuausschreibung der Fremdreinigung verursachte Kosten i.H.v. 88 T€.

- Sonderreinigungen in der KEA schlugen mit 45 T€ zu Buche.

- Die Stadt beschäftigt noch zwei eigene Reinigungskräfte. Bei Personalausfall (Krankheit, Urlaub) muss die Vertretung über einen externen Dienstleister erfolgen, was zu doppelten Kosten führt

Aufgrund sparsamer Bewirtschaftung konnten im Bereich der sonstigen Betriebskosten 156 T€ eingespart werden.

Im Bereich der Grundbesitzabgaben war der Mehraufwand bei 36 T€.

Produkt 01.20

Die Softwarekosten waren 5 T€ höher als prognostiziert.

Das weitere Defizit resultiert aus nachzuholenden internen Leistungsverrechnungen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P1201	Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	-1.602.412,00	-1.827.163,71	-224.751,71	14,03
P1202	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	-4.887.865,00	-4.979.313,13	-91.448,13	1,87
BFD5.2	Verkehrsplanung und Straßenbau	-6.490.277,00	-6.806.476,84	-316.199,84	4,87

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung

(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 12.01

Die Mittelüberschreitung im Produkt 12.01 "Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung" i.H.v. ca. 225.000,- € begründet sich im Wesentlichen folgendermaßen:

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Konten im Produkt 12.01 lassen sich keine gravierenden Kostenüberschreitungen feststellen. Im ordentlichen Ergebnis konnten hier sogar rund 200.000,- Euro eingespart werden. Diese Einsparungen begründen sich im Wesentlichen aus:

Es konnten in 2023 Eigenleistungen i.H.v. ca. 156.000,- € (Mehrertrag von ca. 56.000 € ggü. Planansatz) für die durch städtische Ingenieure erbrachten Planungsleistungen ertragswirksam aktiviert werden.

Die Personalaufwendungen lagen aufgrund einer Stellenvakanz um ca. 43.500,- € unter dem Planansatz.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten weitere 60.000,- Euro eingespart werden

Bei den Außerordentlichen Aufwendungen musste ein Teil der Fördermittelrückzahlung in Höhe von über 1 Mio. Euro aus dem Städtebauförderprogramm von 2010 infolge der Überzahlung für den Bau der Ostenschlagstraße verbucht werden. Ursprünglich wurden die Fördermittel als Sonderposten eingebucht. Ein Teil des Sonderpostens wurde in den letzten 13 Jahren schon aufgelöst und muss als Aufwand gebucht werden. Es verbleibt ein außerordentlicher Aufwand von 414.000,- Euro als Teil der Rückzahlung.

Produkt 12.02

Im Produkt 12.02 "Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen" ergab sich im Jahr 2023 eine Überschreitung des Planansatzes i.H.v. ca. 91.500,- €. Dies ist im Wesentlichen folgendermaßen begründet:

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Konten im Produkt 12.02 lassen sich keine gravierenden Kostenüberschreitungen feststellen. Im Bereich der Bewirtschaftung gibt es infolge gestiegener Entwässerungsgebühren eine Kostenüberschreitung von rund 142.000,- Euro. Diese konnten durch Einsparungen im Bereich der Instandhaltung kompensiert werden. Im ordentlichen Ergebnis konnten hier sogar rund 180.000,- Euro eingespart werden. Im Bereich der außerordentlichen Erträge wurde bei der Haushaltsplanung allerdings eine Einzahlung in Höhe 220.000,- Euro "Ukraine", für mögliche Kostensteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine angesetzt. Die Einzahlung ist nicht erfolgt, woraus sich eine Budgetüberschreitung 40 T Euro ergibt (vgl. Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungsbezüge - Zeile 29). Infolge der Mittelüberschreitung konnte auch der geplante Globale Minderaufwand von 51,9 T Euro nicht eingespart werden.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P1307	Unterhaltung und Schutz von Gewässern	-368.571,00	-460.442,25	-91.871,25	24,93
BFD5.4/2	Unterhaltung und Schutz von Gewässern	-368.571,00	-460.442,25	-91.871,25	24,93

Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget- / Produktausführung (Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):

Produkt 13.07

Die eingeplanten Fördermittelträge i.H.v. 243 T€ für Instandsetzungen aus dem Wiederaufbauplan für Schäden nach der Flutkatastrophe 2021 konnten in 2023 nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und SIH-Leistungen nicht in entsprechender Höhe hinter den Planungen zurückgeblieben, sodass es im Ergebnis zu einer Verschlechterung von ca. 92 T€ gekommen ist.

Der Umsetzungsgrad der Projekte beträgt ca. 87 %.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
P1601	Steuern, allg.Zuw., allg.Uml.	50.556.435,00	51.049.857,66	493.422,66	0,98
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.231.690,00	-1.184.779,15	46.910,85	-3,81
P1701	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
BFD 1.3-2	Budget Zentralhaushalt	49.324.745,00	49.865.078,51	540.333,51	1,10

**Wesentliche Aussagen, Begründungen und Erläuterungen zur Budget-/ Produktausführung
(Zielerreichung, Kennzahlen, Veränderungen von Aufgaben und Leistungsmengen, Aufgabenerledigung, finanzwirtschaftliche Abweichung etc.):**

Produkt 16.01

Die Gewerbesteuererträge lagen im Jahr 2023 bei rund 31,9 Mio. Euro und damit etwa 4,7 % über den pandemie- und kriegsbedingt niedrigen Erwartungen. Deutlich eingebrochen ist erneut die Vergnügungssteuer (ca. 30%). Die Höhe des Corona-Schadens von ca. 10,16 Mio. Euro berechnet sich durch einen Abgleich mit den Erwartungen aus den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung vor der Pandemie mit den tatsächlichen Erträgen aus Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer, Einkommensteueranteilen, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Familienlastenausgleichszahlungen und Schlüsselzuweisungen.

Produkt 16.02

In 2023 wurden Rückstellungen in Höhe von 400 T€ Euro gebildet (Kapitalertragssteuer BgA Bäder, Inflationsausgleichsprämie für Beamte und Gebühren für die GPA). Die Konzessionsabgaben übertreffen die Erwartungen um 133 T€. Der Verlust SPH fiel um 31,5 T€ geringer aus als ursprünglich geplant aus. Der Stadtwerte-Gewinnausfall der Stadtwerte Hemer GmbH führt zu Mindererträgen bleibt von 780 T€, die durch einen um 42 T€ höheren Überschuss des Stadtbetriebs Iserlohn Hemer nur geringfügig kompensiert werden konnten. Die CUIG-Isolation von Inflationsbedingten Zinssteigerungen und energiewirtschaftlichen Verwerfungen bei den Stadtwerken führen im Ergebnis dazu, dass die Verluste im Produkt 1602 im Jahresergebnis 2023 ausgeglichen werden.

Produkt 17.01

Das Produkt schließt ergebnisneutral ab.



Produktübersicht

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	01.01	Gleichstellung und Demographie
		01.06	Information und Kommunikation
		01.08	Einkauf und zentrale Dienste
		01.09	Rechnungsprüfung und Datenschutz
		01.10	Haushalts- und Finanzwirtschaft
		01.11	Zahlungsabwicklung
		01.12	Vollstreckung
		01.13	Kommunale Abgaben
		01.17	Personalmanagement
		01.20	Submission/ Vergabe/ Versicherungen
		01.34	Organisation
		01.38	Ratsangelegenheiten
		01.39	Verwaltungsführung und Sekretariate
		01.40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
02	Sicherheit und Ordnung	02.02	Rettungsdienst
		02.03	Ordnungsüberwachung
		02.05	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
		02.06	Gewerbe
		02.07	Wochenmarkt
		02.14	Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)
		02.15	Personenstandsangelegenheiten
		02.16	Wahlen
		02.17	Statistik
		02.18	Brandschutz

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
03	Schulträgeraufgaben	03.01	Grundschulen
		03.03	Realschule
		03.04	Gymnasium
		03.06	Gesamtschule
04	Kultur und Wissenschaft	04.11	Musikschule
		04.12	Volkshochschule
		04.13	Stadtbücherei
		04.14	Stadtarchiv/Museum
		04.21	Ehrenmale und -anlagen
		04.20	Stadtkultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	05.10	Rentenberatung
		05.11	Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII
		05.13	Unterhaltungsvorschüsse
		05.17	Senioren und Behinderte
		05.21	Wohnen
		05.22	Integration/ Hilfe für Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Kindertagesbetreuung
		06.02	Kinder- und Jugendförderung
		06.03	Familienergänzende Hilfen
		06.04	Familienersetzende Hilfen
		06.05	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe
		06.06	Ambulanten Hilfen

Produktkatalog der Stadt Hemer

Produktbereich		Produkt	Bezeichnung
08	Sportförderung	08.01	Allgemeine Sportförderung
		08.02	Bereitstellung von Sportplätzen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01	Räumliche Planung, Stadtentwicklung
		09.02	Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen	10.01	Beratung und Verfahren der Bauordnung
11	Ver- und Entsorgung	11.01	Kreislauf- und Abfallwirtschaft
		11.02	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV sowie Hochbau	12.01	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		12.05	Gebäudemanagement
		12.06	Liegenschaftsmanagement
13	Natur- und Landschaftspflege	13.05	Städtische Friedhöfe
		13.07	Unterhaltung und Schutz von Gewässern
		13.08	Waldökosystem und Holzwirtschaft
		13.09	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des
		13.10	Park- und Grünanlagen
14	Umweltschutz	14.02	Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	17.01	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung



Teilergebnisrechnungen

(Produktbereiche / Produkte)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.941,58	1.267.410,00	1.489.969,47	222.559,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.917,06	543.700,00	598.269,80	54.569,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.152,67	582.125,00	523.532,74	-58.592,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.813.332,92	999.088,00	3.499.653,98	2.500.565,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.366.344,23	3.392.323,00	6.111.425,99	2.719.102,99
11 Personalaufwendungen	-10.146.463,42	-9.935.321,00	-10.014.577,32	-79.256,32
12 Versorgungsaufwendungen	-5.350.128,44	-3.917.125,00	-4.354.675,81	-437.550,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.707.575,32	-7.795.790,00	-7.628.262,09	167.527,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.265.776,22	-2.733.230,00	-2.497.901,94	235.328,06
15 Transferaufwendungen	-250.407,43	-255.500,00	-266.549,30	-11.049,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267.877,70	-2.278.256,37	-1.971.279,69	306.976,68
= Ordentliche Aufwendungen	-26.988.228,53	-26.915.222,37	-26.733.246,15	181.976,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.621.884,30	-23.522.899,37	-20.621.820,16	2.901.079,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.621.884,30	-23.522.899,37	-20.621.820,16	2.901.079,21
23 Außerordentliche Erträge	252.999,96	1.140.000,00	1.223.016,10	83.016,10
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.450,48	0,00	-8.285,82	-8.285,82
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	249.549,48	1.140.000,00	1.214.730,28	74.730,28
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.372.334,82	-22.382.899,37	-19.407.089,88	2.975.809,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	7.741.601,68	8.334.256,00	7.747.220,69	-587.035,31
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.421.788,49	-1.404.865,00	-1.533.499,39	-128.634,39
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-13.052.521,63	-15.453.508,37	-13.193.368,58	2.260.139,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	263.200,00	0,00	-263.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-13.052.521,63	-15.190.308,37	-13.193.368,58	1.996.939,79

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.852,55	771.491,00	644.258,19	-127.232,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.793.261,42	5.790.050,00	4.764.013,48	-1.026.036,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.017,85	217,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.928,30	148.410,00	236.357,17	87.947,17
7 Sonstige ordentliche Erträge	254.046,20	258.500,00	239.603,09	-18.896,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.166.088,47	6.969.251,00	5.885.249,78	-1.084.001,22
11 Personalaufwendungen	-4.691.417,56	-4.740.777,00	-4.750.683,68	-9.906,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.072,94	-1.558.474,00	-1.238.879,50	319.594,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-281.330,55	-444.036,00	-325.794,66	118.241,34
15 Transferaufwendungen	-41.056,00	-46.256,00	-41.872,00	4.384,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003.715,61	-2.187.976,00	-2.228.925,76	-40.949,76
= Ordentliche Aufwendungen	-8.078.592,66	-8.977.519,00	-8.586.155,60	391.363,40
18 = Ordentliches Ergebnis	-912.504,19	-2.008.268,00	-2.700.905,82	-692.637,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.504,19	-2.008.268,00	-2.700.905,82	-692.637,82
23 Außerordentliche Erträge	14.549,39	200.000,00	2.775,71	-197.224,29
24 Außerordentliche Aufwendungen	-16.407,04	0,00	-697,15	-697,15
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.857,65	200.000,00	2.078,56	-197.921,44
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-914.361,84	-1.808.268,00	-2.698.827,26	-890.559,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.308.433,10	-2.697.390,00	-2.292.976,52	404.413,48
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-3.219.794,94	-4.502.658,00	-4.988.803,78	-486.145,78
30 Globaler Minderaufwand	0,00	86.100,00	0,00	-86.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-3.219.794,94	-4.416.558,00	-4.988.803,78	-572.245,78

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.586,38	1.309.143,00	1.263.893,77	-45.249,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	208.893,50	205.100,00	249.506,50	44.406,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.920,80	65.650,00	94.978,15	29.328,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.809.400,68	1.579.893,00	1.608.378,42	28.485,42
11 Personalaufwendungen	-558.122,66	-649.776,00	-650.663,89	-887,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-873.060,56	-1.193.746,00	-763.056,10	430.689,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.683,48	-329.088,00	-164.199,58	164.888,42
15 Transferaufwendungen	-1.345.963,08	-1.377.678,00	-1.377.484,03	193,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189.825,09	-1.081.135,00	-1.045.524,06	35.610,94
= Ordentliche Aufwendungen	-4.044.654,87	-4.631.423,00	-4.000.927,66	630.495,34
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.235.254,19	-3.051.530,00	-2.392.549,24	658.980,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.235.254,19	-3.051.530,00	-2.392.549,24	658.980,76
23 Außerordentliche Erträge	11.900,60	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-865,70	0,00	-1.861,26	-1.861,26
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	11.034,90	0,00	-1.861,26	-1.861,26
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.224.219,29	-3.051.530,00	-2.394.410,50	657.119,50
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.124.180,14	-2.129.624,00	-2.124.907,49	4.716,51
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-4.348.399,43	-5.181.154,00	-4.519.317,99	661.836,01
30 Globaler Minderaufwand	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-4.348.399,43	-5.138.454,00	-4.519.317,99	619.136,01

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.268,29	116.611,00	131.313,26	14.702,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	249.851,18	250.400,00	260.683,18	10.283,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,48	28.000,00	0,00	-28.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,11	0,00	1.403,12	1.403,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.724,84	6.000,00	16.283,11	10.283,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	362.578,90	401.011,00	409.682,67	8.671,67
11 Personalaufwendungen	-1.074.960,37	-1.190.674,00	-1.160.364,18	30.309,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.210,46	-395.482,75	-205.043,88	190.438,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.280,00	-12.618,00	-4.446,23	8.171,77
15 Transferaufwendungen	-305.450,07	-305.000,00	-244.585,00	60.415,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.695,15	-175.470,00	-156.749,69	18.720,31
= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.596,05	-2.079.244,75	-1.771.188,98	308.055,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.701.017,15	-1.678.233,75	-1.361.506,31	316.727,44
19 Finanzerträge	40.334,46	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	40.334,46	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.682,69	-1.678.233,75	-1.361.506,31	316.727,44
23 Außerordentliche Erträge	155.646,62	155.000,00	96.929,73	-58.070,27
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	155.646,62	155.000,00	96.929,73	-58.070,27
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.505.036,07	-1.523.233,75	-1.264.576,58	258.657,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	17.725,50	17.725,50
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-166.875,03	-175.487,00	-168.806,04	6.680,96
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.671.911,10	-1.698.720,75	-1.415.657,12	283.063,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.671.911,10	-1.678.220,75	-1.415.657,12	262.563,63

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.990,81	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.808,04	111.800,00	473.075,38	361.275,38
3 Sonstige Transfererträge	2.841.288,66	2.116.380,00	2.618.656,99	502.276,99
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	481.427,21	442.520,00	592.798,13	150.278,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721,41	2.900,00	2.794,00	-106,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	124.496,27	30.000,00	438.210,56	408.210,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.005.465,90	2.706.100,00	4.127.334,14	1.421.234,14
11 Personalaufwendungen	-1.335.473,81	-1.431.419,00	-1.433.031,53	-1.612,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.242,52	-65.366,00	-67.675,36	-2.309,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.563,00	-4.148,00	-2.563,00	1.585,00
15 Transferaufwendungen	-2.430.517,96	-2.792.441,00	-2.383.778,34	408.662,66
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.090,42	-229.651,23	-291.450,13	-61.798,90
= Ordentliche Aufwendungen	-4.330.887,71	-4.523.025,23	-4.178.498,36	344.526,87
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.421,81	-1.816.925,23	-51.164,22	1.765.761,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.421,81	-1.816.925,23	-51.164,22	1.765.761,01
23 Außerordentliche Erträge	3.718,39	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.718,39	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-321.703,42	-1.816.925,23	-51.164,22	1.765.761,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.076.387,42	-936.191,00	-1.025.087,77	-88.896,77
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.398.090,84	-2.753.116,23	-1.076.251,99	1.676.864,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	43.400,00	0,00	-43.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.398.090,84	-2.709.716,23	-1.076.251,99	1.633.464,24

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121.095,81	7.428.951,00	8.693.236,97	1.264.285,97
3 Sonstige Transfererträge	277.902,35	173.000,00	223.933,82	50.933,82
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.012.649,39	960.000,00	1.119.535,02	159.535,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.904,37	29.062,00	38.699,92	9.637,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.673,83	374.208,00	564.457,40	190.249,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	80,85	150,00	30.637,05	30.487,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.083.306,60	8.965.371,00	10.670.500,18	1.705.129,18
11 Personalaufwendungen	-7.427.655,96	-8.757.649,00	-8.377.347,63	380.301,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-785.908,21	-1.161.410,87	-747.239,54	414.171,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.349,78	-88.216,00	-63.597,93	24.618,07
15 Transferaufwendungen	-14.267.545,67	-15.057.015,80	-16.936.824,18	-1.879.808,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687.909,66	-1.966.361,88	-1.940.849,96	25.511,92
= Ordentliche Aufwendungen	-24.226.369,28	-27.030.653,55	-28.065.859,24	-1.035.205,69
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.143.062,68	-18.065.282,55	-17.395.359,06	669.923,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.143.062,68	-18.065.282,55	-17.395.359,06	669.923,49
23 Außerordentliche Erträge	-833,25	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-201,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.034,25	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.144.096,93	-18.065.282,55	-17.395.359,06	669.923,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-580.677,52	-624.875,00	-595.656,09	29.218,91
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-14.724.774,45	-18.690.157,55	-17.991.015,15	699.142,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	258.200,00	0,00	-258.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-14.724.774,45	-18.431.957,55	-17.991.015,15	440.942,40

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.968,20	165.796,00	160.721,06	-5.074,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.801,28	50.000,00	36.635,57	-13.364,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	469,36	350,00	3.111,39	2.761,39
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	175.238,84	216.146,00	200.468,02	-15.677,98
11 Personalaufwendungen	-58.062,48	-59.868,00	-60.313,47	-445,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.975,67	-167.798,00	-130.995,52	36.802,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-153.587,82	-154.047,00	-154.047,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-52.207,80	-68.000,00	-52.107,29	15.892,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.446,85	-304.650,00	-308.330,89	-3.680,89
= Ordentliche Aufwendungen	-687.280,62	-754.363,00	-705.794,17	48.568,83
18 = Ordentliches Ergebnis	-512.041,78	-538.217,00	-505.326,15	32.890,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.041,78	-538.217,00	-505.326,15	32.890,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-512.041,78	-538.217,00	-505.326,15	32.890,85
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	31.410,75	23.800,00	31.755,50	7.955,50
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-65.521,72	-65.765,00	-65.627,71	137,29
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-546.152,75	-580.182,00	-539.198,36	40.983,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-546.152,75	-572.682,00	-539.198,36	33.483,64

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.757,50	7.500,00	10.175,48	2.675,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.096,00	10.500,00	8.600,00	-1.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.468,42	25.000,00	35.717,68	10.717,68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	340.561,49	340.561,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	127.321,92	43.000,00	395.054,65	352.054,65
11 Personalaufwendungen	-328.624,56	-410.832,00	-367.298,66	43.533,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.624,72	-120.448,00	-109.185,66	11.262,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,10	-32.896,00	-355,63	32.540,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.499,90	-235.435,00	-250.585,07	-15.150,07
= Ordentliche Aufwendungen	-681.749,28	-799.611,00	-727.425,02	72.185,98
18 = Ordentliches Ergebnis	-554.427,36	-756.611,00	-332.370,37	424.240,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.427,36	-756.611,00	-332.370,37	424.240,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-22.735,90	-22.735,90
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-22.735,90	-22.735,90
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-554.427,36	-756.611,00	-355.106,27	401.504,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-18.162,04	-23.062,00	-18.572,68	4.489,32
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-572.589,40	-779.673,00	-373.678,95	405.994,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-572.589,40	-771.573,00	-373.678,95	397.894,05

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	185.372,24	205.000,00	267.835,05	62.835,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.168,62	1.500,00	-2.168,62	-3.668,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	172.203,62	210.000,00	265.666,43	55.666,43
11 Personalaufwendungen	-458.626,07	-447.326,00	-453.424,95	-6.098,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.945,84	-84.585,00	-73.752,02	10.832,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-538,00	-762,20	-224,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.437,76	-9.000,00	-9.751,30	-751,30
= Ordentliche Aufwendungen	-485.009,67	-541.449,00	-537.690,47	3.758,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-32.949,50	-39.088,00	-32.277,43	6.810,57
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-345.755,55	-370.537,00	-304.301,47	66.235,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-345.755,55	-365.037,00	-304.301,47	60.735,53

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.684,00	641.600,00	623.239,00	-18.361,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.592.949,62	10.886.214,00	10.408.399,20	-477.814,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.791,24	53.250,00	147.490,51	94.240,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.320,50	667.900,00	4.232,00	-663.668,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	65.071,23	65.071,23
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.384.745,36	12.248.964,00	11.248.431,94	-1.000.532,06
11 Personalaufwendungen	-599.368,00	-639.722,00	-594.216,67	45.505,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.132.497,80	-4.571.181,00	-4.153.347,41	417.833,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.698.063,09	-1.680.856,00	-1.663.315,22	17.540,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126.162,06	-3.264.000,00	-3.313.172,27	-49.172,27
= Ordentliche Aufwendungen	-9.556.090,95	-10.155.759,00	-9.724.051,57	431.707,43
18 = Ordentliches Ergebnis	1.828.654,41	2.093.205,00	1.524.380,37	-568.824,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.828.654,41	2.093.205,00	1.524.380,37	-568.824,63
23 Außerordentliche Erträge	15.697,36	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.819,77	0,00	-3.906,38	-3.906,38
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	13.877,59	0,00	-3.906,38	-3.906,38
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.842.532,00	2.093.205,00	1.520.473,99	-572.731,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	343.495,08	100.000,00	1.622.654,41	1.522.654,41
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-271.251,80	-290.681,00	-321.776,09	-31.095,09
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	1.914.775,28	1.902.524,00	2.821.352,31	918.828,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.914.775,28	2.002.724,00	2.821.352,31	818.628,31

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.686,14	2.123.187,00	2.023.145,55	-100.041,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.690,00	20.000,00	12.888,00	-7.112,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,60	12.480,00	3.841,48	-8.638,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.968,00	23.968,00	23.268,00	-700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	355.946,97	0,00	34.369,65	34.369,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.001,71	100.000,00	155.950,05	55.950,05
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.060.165,42	2.279.635,00	2.253.462,73	-26.172,27
11 Personalaufwendungen	-754.584,67	-834.841,00	-786.038,18	48.802,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.390.807,93	-4.990.464,00	-3.516.645,11	1.473.818,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.961.489,62	-3.176.647,00	-3.023.970,52	152.676,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.795,58	-58.350,00	-91.843,90	-33.493,90
= Ordentliche Aufwendungen	-8.189.677,80	-9.060.302,00	-7.418.497,71	1.641.804,29
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.129.512,38	-6.780.667,00	-5.165.034,98	1.615.632,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.129.512,38	-6.780.667,00	-5.165.034,98	1.615.632,02
23 Außerordentliche Erträge	1.154.502,78	220.000,00	518.573,32	298.573,32
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.188.156,50	0,00	-932.865,74	-932.865,74
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.653,72	220.000,00	-414.292,42	-634.292,42
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.163.166,10	-6.560.667,00	-5.579.327,40	981.339,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-38.192,16	-47.610,00	-1.226.062,08	-1.178.452,08
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-5.201.358,26	-6.608.277,00	-6.805.389,48	-197.112,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	90.700,00	0,00	-90.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-5.201.358,26	-6.517.577,00	-6.805.389,48	-287.812,48

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.499,77	456.908,00	93.134,01	-363.773,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	463.862,33	590.684,00	331.605,34	-259.078,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.285,73	17.900,00	17.358,06	-541,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.608,12	26.000,00	4.520,36	-21.479,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.703,36	41.703,36
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.202.255,95	1.091.642,00	488.321,13	-603.320,87
11 Personalaufwendungen	-244.641,51	-379.326,00	-339.848,32	39.477,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.728,87	-1.320.974,00	-992.432,61	328.541,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.471,51	-148.318,00	-125.229,21	23.088,79
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.264,91	-49.250,00	-12.628,12	36.621,88
= Ordentliche Aufwendungen	-1.607.106,80	-1.897.968,00	-1.470.138,26	427.829,74
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.850,85	-806.326,00	-981.817,13	-175.491,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.850,85	-806.326,00	-981.817,13	-175.491,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-404.850,85	-806.326,00	-981.817,13	-175.491,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-77.589,66	-80.942,00	-78.026,34	2.915,66
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-482.440,51	-887.268,00	-1.059.843,47	-172.575,47
30 Globaler Minderaufwand	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-482.440,51	-868.068,00	-1.059.843,47	-191.775,47

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	287,32	287,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	287,32	287,32
11 Personalaufwendungen	-187.264,97	-200.290,00	-200.152,55	137,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.125,07	-14.460,00	-3.250,19	11.209,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.249,89	-175.000,00	-15.049,49	159.950,51
= Ordentliche Aufwendungen	-218.639,93	-389.750,00	-218.452,23	171.297,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.297,92	-11.476,00	-9.437,52	2.038,48
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-227.937,85	-401.226,00	-227.602,43	173.623,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-227.937,85	-397.326,00	-227.602,43	169.723,57

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.298.185,07	63.512.000,00	64.722.529,45	1.210.529,45
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684.026,09	9.182.010,00	9.203.581,37	21.571,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.499.979,03	1.810.000,00	2.172.775,35	362.775,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	73.482.190,19	74.504.010,00	76.098.886,17	1.594.876,17
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.291,84	-54.355,18	-63.954,98	-9.599,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.978.847,17	-28.287.500,00	-28.112.683,21	174.816,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.798,71	-280.200,00	-7.357.046,41	-7.076.846,41
= Ordentliche Aufwendungen	-27.266.937,72	-28.622.055,18	-35.533.684,60	-6.911.629,42
18 = Ordentliches Ergebnis	46.215.252,47	45.881.954,82	40.565.201,57	-5.316.753,25
19 Finanzerträge	1.190.527,75	937.400,00	282.386,45	-655.013,55
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.137.585,66	-3.300.900,00	-3.409.111,90	-108.211,90
FINANZERGEBNIS	-947.057,91	-2.363.500,00	-3.126.725,45	-763.225,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.268.194,56	43.518.454,82	37.438.476,12	-6.079.978,70
23 Außerordentliche Erträge	4.266.427,40	5.682.935,00	12.469.618,36	6.786.683,36
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-113.373,02	-113.373,02
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.266.427,40	5.682.935,00	12.356.245,34	6.673.310,34
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.534.621,96	49.201.389,82	49.794.721,46	593.331,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	71.798,99	66.000,00	70.357,05	4.357,05
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	49.606.420,95	49.267.389,82	49.865.078,51	597.688,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	49.606.420,95	49.267.389,82	49.865.078,51	597.688,69

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.486,26	37.000,00	40.486,26	3.486,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	279.971,60	0,00	64.000,00	64.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	320.457,86	37.000,00	104.486,26	67.486,26
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-302.870,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088,85	-19.800,00	-26.549,18	-6.749,18
= Ordentliche Aufwendungen	-313.958,85	-29.800,00	-100.549,18	-70.749,18
18 = Ordentliches Ergebnis	6.499,01	7.200,00	3.937,08	-3.262,92
19 Finanzerträge	810,34	800,00	2.821,65	2.021,65
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-7.309,35	-8.000,00	-6.758,73	1.241,27
FINANZERGEBNIS	-6.499,01	-7.200,00	-3.937,08	3.262,92
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	1.485,00	785,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	700,00	1.485,00	785,00
11 Personalaufwendungen	-100.003,73	-110.931,00	-103.031,49	7.899,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,06	-350,00	-25,99	324,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,73	-4.500,00	-3.780,27	719,73
= Ordentliche Aufwendungen	-100.406,52	-115.781,00	-106.837,75	8.943,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.406,52	-115.081,00	-105.352,75	9.728,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.406,52	-115.081,00	-105.352,75	9.728,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-100.406,52	-115.081,00	-105.352,75	9.728,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.923,20	-2.357,00	-1.993,95	363,05
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-102.329,72	-117.438,00	-107.346,70	10.091,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-102.329,72	-116.238,00	-107.346,70	8.891,30

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.892,79	252.800,00	390.613,45	137.813,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.296,18	10.000,00	11.281,20	1.281,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	316.188,97	262.800,00	401.894,65	139.094,65
11 Personalaufwendungen	-230.686,44	-246.423,00	-275.569,25	-29.146,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424.916,79	-537.100,00	-524.002,74	13.097,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.619,00	0,00	22.619,00
15 Transferaufwendungen	-242.120,47	-249.000,00	-259.214,52	-10.214,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.789,95	-30.300,00	-11.650,34	18.649,66
= Ordentliche Aufwendungen	-922.513,65	-1.085.442,00	-1.070.436,85	15.005,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-606.324,68	-822.642,00	-668.542,20	154.099,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.324,68	-822.642,00	-668.542,20	154.099,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-606.324,68	-822.642,00	-668.542,20	154.099,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	46.340,00	41.130,00	46.340,00	5.210,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-42.249,90	-59.293,00	-48.926,10	10.366,90
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-602.234,58	-840.805,00	-671.128,30	169.676,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-602.234,58	-831.305,00	-671.128,30	160.176,70

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.602,38	67.639,00	60.467,45	-7.171,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.602,38	67.639,00	60.467,45	-7.171,55
11 Personalaufwendungen	-167.507,88	-158.751,00	-153.266,59	5.484,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.800,85	-89.480,00	-66.457,58	23.022,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-913,00	-913,00	-913,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.489,10	-269.000,00	-261.976,44	7.023,56
= Ordentliche Aufwendungen	-485.710,83	-518.144,00	-482.613,61	35.530,39
18 = Ordentliches Ergebnis	-435.108,45	-450.505,00	-422.146,16	28.358,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.108,45	-450.505,00	-422.146,16	28.358,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-435.108,45	-450.505,00	-422.146,16	28.358,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	26.862,00	0,00	-26.862,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-5.462,11	-12.418,00	-10.211,84	2.206,16
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-440.570,56	-436.061,00	-432.358,00	3.703,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-440.570,56	-430.861,00	-432.358,00	-1.497,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.444,31	30.625,00	32.149,19	1.524,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	30.444,31	30.625,00	32.149,19	1.524,19
11 Personalaufwendungen	-133.147,54	-139.389,00	-131.708,93	7.680,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.885,06	-11.000,00	-2.630,72	8.369,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141,82	-1.150,00	-1.515,52	-365,52
= Ordentliche Aufwendungen	-136.174,42	-151.539,00	-135.855,17	15.683,83
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.730,11	-120.914,00	-103.705,98	17.208,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.730,11	-120.914,00	-103.705,98	17.208,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-105.730,11	-120.914,00	-103.705,98	17.208,02
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	4.500,00	10.500,00	4.500,00	-6.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-74.359,40	-90.943,00	-74.653,28	16.289,72
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-175.589,51	-201.357,00	-173.859,26	27.497,74
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-175.589,51	-199.757,00	-173.859,26	25.897,74

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664,00	8.663,00	8.663,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.535,00	12.000,00	12.191,65	191,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.199,00	20.663,00	20.854,65	191,65
11 Personalaufwendungen	-561.011,63	-526.831,00	-466.596,72	60.234,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.592,30	-2.500,00	-984,70	1.515,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.754,00	-13.754,00	-13.754,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.719,90	-72.800,00	-63.327,07	9.472,93
= Ordentliche Aufwendungen	-632.077,83	-615.885,00	-544.662,49	71.222,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-611.878,83	-595.222,00	-523.807,84	71.414,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.878,83	-595.222,00	-523.807,84	71.414,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-611.878,83	-595.222,00	-523.807,84	71.414,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	14.071,00	15.500,00	14.233,00	-1.267,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-111.753,05	-155.473,00	-129.305,10	26.167,90
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-709.560,88	-735.195,00	-638.879,94	96.315,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-709.560,88	-728.995,00	-638.879,94	90.115,06

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.294,00	25.000,00	33.120,65	8.120,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.026,12	57.150,00	42.763,78	-14.386,22
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	70.320,12	82.150,00	75.884,43	-6.265,57
11 Personalaufwendungen	-135.507,79	-137.262,00	-137.107,44	154,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61,17	-800,00	-7,81	792,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.365,88	-47.250,00	-41.232,02	6.017,98
= Ordentliche Aufwendungen	-174.934,84	-185.312,00	-178.347,27	6.964,73
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.614,72	-103.162,00	-102.462,84	699,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.614,72	-103.162,00	-102.462,84	699,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-104.614,72	-103.162,00	-102.462,84	699,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	88.204,00	78.000,00	90.007,00	12.007,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-35.031,88	-39.360,00	-32.114,86	7.245,14
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-51.442,60	-64.522,00	-44.570,70	19.951,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-51.442,60	-62.622,00	-44.570,70	18.051,30

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	76.539,28	95.000,00	81.840,12	-13.159,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	76.539,28	95.000,00	81.840,12	-13.159,88
11 Personalaufwendungen	-188.597,38	-160.698,00	-188.549,32	-27.851,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62,73	-1.000,00	-260,90	739,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.835,71	-11.800,00	-11.480,90	319,10
= Ordentliche Aufwendungen	-199.495,82	-173.498,00	-200.291,12	-26.793,12
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.956,54	-78.498,00	-118.451,00	-39.953,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.956,54	-78.498,00	-118.451,00	-39.953,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-122.956,54	-78.498,00	-118.451,00	-39.953,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	23.080,00	24.000,00	23.080,00	-920,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-41.270,21	-50.159,00	-43.032,84	7.126,16
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-141.146,75	-104.657,00	-138.403,84	-33.746,84
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-141.146,75	-102.857,00	-138.403,84	-35.546,84

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-139.312,48	-121.090,00	-128.201,80	-7.111,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.496,63	-500,00	-13,53	486,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.816,68	-28.200,00	-25.040,35	3.159,65
= Ordentliche Aufwendungen	-164.625,79	-149.790,00	-153.255,68	-3.465,68
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.625,79	-149.790,00	-153.255,68	-3.465,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.625,79	-149.790,00	-153.255,68	-3.465,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-164.625,79	-149.790,00	-153.255,68	-3.465,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	85.481,00	82.178,00	86.996,00	4.818,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-49.824,69	-47.710,00	-42.941,55	4.768,45
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-128.969,48	-115.322,00	-109.201,23	6.120,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-128.969,48	-113.822,00	-109.201,23	4.620,77

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.550,81	20.000,00	13.651,65	-6.348,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.503,60	330.000,00	322.759,36	-7.240,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.080.849,48	846.938,00	2.191.562,52	1.344.624,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.488.903,89	1.196.938,00	2.527.973,53	1.331.035,53
11 Personalaufwendungen	-5.347.326,77	-5.028.338,00	-5.094.545,15	-66.207,15
12 Versorgungsaufwendungen	-5.350.128,44	-3.917.125,00	-4.354.675,81	-437.550,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.019,10	-334.900,00	-269.443,34	65.456,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.184,93	-293.281,00	16.890,62	310.171,62
= Ordentliche Aufwendungen	-11.110.659,24	-9.573.644,00	-9.701.773,68	-128.129,68
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.621.755,35	-8.376.706,00	-7.173.800,15	1.202.905,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.621.755,35	-8.376.706,00	-7.173.800,15	1.202.905,85
23 Außerordentliche Erträge	1.915,39	0,00	546.879,31	546.879,31
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.915,39	0,00	546.879,31	546.879,31
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.619.839,96	-8.376.706,00	-6.626.920,84	1.749.785,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.616.060,45	4.316.345,00	3.611.503,70	-704.841,30
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-293.799,83	-401.503,00	-332.789,87	68.713,13
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-3.297.579,34	-4.461.864,00	-3.348.207,01	1.113.656,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	96.300,00	0,00	-96.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-3.297.579,34	-4.365.564,00	-3.348.207,01	1.017.356,99

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	-104.107,07	-112.439,00	-112.442,77	-3,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-658,26	-500,00	-477,88	22,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.942,32	-23.000,00	-27.403,12	-4.403,12
= Ordentliche Aufwendungen	-134.707,65	-135.939,00	-140.323,77	-4.384,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.707,65	-134.939,00	-140.323,77	-5.384,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.707,65	-134.939,00	-140.323,77	-5.384,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-134.707,65	-134.939,00	-140.323,77	-5.384,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.794,00	0,00	-15.794,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-29.959,73	-33.589,00	-30.293,83	3.295,17
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-164.667,38	-152.734,00	-170.617,60	-17.883,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-164.667,38	-151.334,00	-170.617,60	-19.283,60

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-187.809,54	-165.068,00	-167.945,35	-2.877,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.382,16	-2.500,00	-999,37	1.500,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.463,87	-26.500,00	-23.282,52	3.217,48
= Ordentliche Aufwendungen	-211.655,57	-194.068,00	-192.227,24	1.840,76
18 = Ordentliches Ergebnis	-211.655,57	-194.068,00	-192.227,24	1.840,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.655,57	-194.068,00	-192.227,24	1.840,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-211.655,57	-194.068,00	-192.227,24	1.840,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	14.100,00	14.084,00	13.900,00	-184,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-104.886,68	-113.996,00	-95.303,17	18.692,83
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-302.442,25	-293.980,00	-273.630,41	20.349,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-302.442,25	-291.980,00	-273.630,41	18.349,59

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	445,00	445,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,10	2.500,00	8.574,30	6.074,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.792,10	5.638,00	12.157,30	6.519,30
11 Personalaufwendungen	-39.080,09	-30.020,00	-30.017,77	2,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-401,27	-301,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.138,00	-3.138,00	-3.138,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.737,14	-3.000,00	-2.750,53	249,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.262,78	-549.875,37	-519.922,93	29.952,44
= Ordentliche Aufwendungen	-654.218,01	-586.133,37	-556.230,50	29.902,87
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.425,91	-580.495,37	-544.073,20	36.422,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.425,91	-580.495,37	-544.073,20	36.422,17
23 Außerordentliche Erträge	79.685,49	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	79.685,49	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-567.740,42	-580.495,37	-544.073,20	36.422,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-21.825,20	-20.732,00	-17.034,05	3.697,95
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-589.565,62	-601.227,37	-561.107,25	40.120,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-589.565,62	-594.727,37	-561.107,25	33.620,12

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	5.174,11	-5.825,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.000,00	16.000,00	5.174,11	-10.825,89
11 Personalaufwendungen	-415.055,64	-386.749,00	-387.431,29	-682,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,25	-3.500,00	-3.340,08	159,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	-37,00	-37,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-194,79	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.726,42	-32.150,00	-37.595,58	-5.445,58
= Ordentliche Aufwendungen	-449.771,10	-422.436,00	-428.403,95	-5.967,95
18 = Ordentliches Ergebnis	-444.771,10	-406.436,00	-423.229,84	-16.793,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.771,10	-406.436,00	-423.229,84	-16.793,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-444.771,10	-406.436,00	-423.229,84	-16.793,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	15.279,18	8.700,00	16.353,68	7.653,68
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-169.342,59	-181.964,00	-170.083,93	11.880,07
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-598.834,51	-579.700,00	-576.960,09	2.739,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-598.834,51	-575.300,00	-576.960,09	-1.660,09

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,93	2.000,00	879,95	-1.120,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,80	3.000,00	3.525,81	525,81
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.599,73	5.000,00	4.405,76	-594,24
11 Personalaufwendungen	-157.663,53	-153.849,00	-169.986,26	-16.137,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.715,17	-22.668,00	-27.968,49	-5.300,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.480,45	-3.993,00	-3.993,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.355,03	-3.500,00	-4.584,25	-1.084,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.145,30	-33.500,00	-32.420,72	1.079,28
= Ordentliche Aufwendungen	-205.359,48	-217.510,00	-238.952,72	-21.442,72
18 = Ordentliches Ergebnis	-199.759,75	-212.510,00	-234.546,96	-22.036,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.759,75	-212.510,00	-234.546,96	-22.036,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.159,60	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.159,60	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.919,35	-212.510,00	-234.546,96	-22.036,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.962,37	-6.315,00	-5.401,41	913,59
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-212.881,72	-218.825,00	-239.948,37	-21.123,37
30 Globaler Minderaufwand	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-212.881,72	-216.525,00	-239.948,37	-23.423,37

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.595,78	235.811,00	90.101,75	-145.709,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.392.902,34	5.397.900,00	4.395.866,45	-1.002.033,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	4.000,00	5.405,00	1.405,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.668.398,12	5.637.711,00	4.491.373,20	-1.146.337,80
11 Personalaufwendungen	-1.556.325,63	-1.584.518,00	-1.530.242,23	54.275,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.379,62	-466.500,00	-419.407,93	47.092,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.459,60	-171.425,00	-92.501,15	78.923,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399.874,86	-1.582.920,00	-1.660.299,81	-77.379,81
= Ordentliche Aufwendungen	-3.365.039,71	-3.805.363,00	-3.702.451,12	102.911,88
18 = Ordentliches Ergebnis	2.303.358,41	1.832.348,00	788.922,08	-1.043.425,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.303.358,41	1.832.348,00	788.922,08	-1.043.425,92
23 Außerordentliche Erträge	10.245,39	200.000,00	2.424,86	-197.575,14
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	10.245,39	200.000,00	2.424,86	-197.575,14
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.313.603,80	2.032.348,00	791.346,94	-1.241.001,06
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-916.999,59	-1.095.089,00	-920.535,94	174.553,06
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	1.396.604,21	937.259,00	-129.189,00	-1.066.448,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.396.604,21	974.559,00	-129.189,00	-1.103.748,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.060,52	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.649,86	7.500,00	5.567,04	-1.932,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.425,55	58.710,00	74.234,55	15.524,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	-348,50	10.000,00	1.958,00	-8.042,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	135.787,43	76.210,00	81.759,59	5.549,59
11 Personalaufwendungen	-250.365,78	-286.347,00	-263.031,67	23.315,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.928,52	-23.129,00	-18.265,08	4.863,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.336,60	-49.300,00	-48.822,63	477,37
= Ordentliche Aufwendungen	-300.630,90	-358.776,00	-330.119,38	28.656,62
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.843,47	-282.566,00	-248.359,79	34.206,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.843,47	-282.566,00	-248.359,79	34.206,21
23 Außerordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	90,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-164.753,47	-282.566,00	-248.359,79	34.206,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-62.255,91	-100.001,00	-64.582,67	35.418,33
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-227.009,38	-382.567,00	-312.942,46	69.624,54
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-227.009,38	-379.067,00	-312.942,46	66.124,54

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,71	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.696,84	42.000,00	47.663,05	5.663,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,80	1.000,00	1.563,87	563,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	237.692,10	230.000,00	226.393,00	-3.607,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	296.472,45	273.000,00	275.619,92	2.619,92
11 Personalaufwendungen	-332.862,65	-329.362,00	-343.387,02	-14.025,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,35	-2.577,00	-3.685,55	-1.108,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.126,31	-25.000,00	-16.848,63	8.151,37
= Ordentliche Aufwendungen	-355.106,31	-357.195,00	-364.177,20	-6.982,20
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.633,86	-84.195,00	-88.557,28	-4.362,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.633,86	-84.195,00	-88.557,28	-4.362,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,85	-200,85
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-200,85	-200,85
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-58.633,86	-84.195,00	-88.758,13	-4.563,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-60.781,94	-60.369,00	-52.203,21	8.165,79
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-119.415,80	-144.564,00	-140.961,34	3.602,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-119.415,80	-140.964,00	-140.961,34	2,66

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.715,68	20.000,00	25.614,58	5.614,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	265,00	8.000,00	80,00	-7.920,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.980,68	28.000,00	25.694,58	-2.305,42
11 Personalaufwendungen	-92.258,33	-93.587,00	-99.726,44	-6.139,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,85	-750,00	-389,34	360,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-875,00	0,00	875,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075,78	-4.900,00	-2.291,73	2.608,27
= Ordentliche Aufwendungen	-94.636,96	-100.112,00	-102.407,51	-2.295,51
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.656,28	-72.112,00	-76.712,93	-4.600,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.656,28	-72.112,00	-76.712,93	-4.600,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-74.656,28	-72.112,00	-76.712,93	-4.600,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.704,88	-16.603,00	-13.842,16	2.760,84
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-84.361,16	-88.715,00	-90.555,09	-1.840,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-84.361,16	-87.615,00	-90.555,09	-2.940,09

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.047,25	12.650,00	11.480,96	-1.169,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	13.047,25	12.650,00	11.480,96	-1.169,04
11 Personalaufwendungen	-5.878,73	-7.268,00	-7.204,54	63,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.310,43	-2.145,00	-2.078,43	66,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	-359,00	-359,00	-359,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-148,42	351,58
= Ordentliche Aufwendungen	-8.548,16	-10.272,00	-9.790,39	481,61
18 = Ordentliches Ergebnis	4.499,09	2.378,00	1.690,57	-687,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.499,09	2.378,00	1.690,57	-687,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.499,09	2.378,00	1.690,57	-687,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-232,55	-255,00	-242,98	12,02
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	4.266,54	2.123,00	1.447,59	-675,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	4.266,54	2.323,00	1.447,59	-875,41

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	28.499,00	38.652,74	10.153,74
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	257.744,29	240.000,00	219.080,50	-20.919,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.017,85	217,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,32	2.000,00	2.691,78	691,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.157,60	9.000,00	11.172,09	2.172,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	264.815,21	280.299,00	272.614,96	-7.684,04
11 Personalaufwendungen	-440.546,71	-542.009,00	-572.184,96	-30.175,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,59	-3.000,00	-2.227,46	772,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-4.124,00	-2.499,00	1.625,00
15 Transferaufwendungen	-40.800,00	-46.000,00	-41.616,00	4.384,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.892,48	-148.500,00	-150.882,83	-2.382,83
= Ordentliche Aufwendungen	-652.162,78	-743.633,00	-769.410,25	-25.777,25
18 = Ordentliches Ergebnis	-387.347,57	-463.334,00	-496.795,29	-33.461,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.347,57	-463.334,00	-496.795,29	-33.461,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-496,30	-496,30
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-496,30	-496,30
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-387.347,57	-463.334,00	-497.291,59	-33.957,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-39.237,56	-47.497,00	-40.733,05	6.763,95
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-423.585,13	-507.831,00	-535.024,64	-27.193,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-423.585,13	-500.331,00	-535.024,64	-34.693,64

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.505,16	70.000,00	58.740,90	-11.259,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	59.505,16	70.000,00	58.740,90	-11.259,10
11 Personalaufwendungen	-137.985,37	-157.285,00	-122.918,14	34.366,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.398,81	-5.000,00	-3.873,21	1.126,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.080,28	-9.000,00	-10.384,75	-1.384,75
= Ordentliche Aufwendungen	-150.464,46	-171.285,00	-137.176,10	34.108,90
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.959,30	-101.285,00	-78.435,20	22.849,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.959,30	-101.285,00	-78.435,20	22.849,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-90.959,30	-101.285,00	-78.435,20	22.849,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-61.607,73	-75.955,00	-62.009,01	13.945,99
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-152.567,03	-177.240,00	-140.444,21	36.795,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-152.567,03	-175.440,00	-140.444,21	34.995,79

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.842,70	0,00	20.672,79	20.672,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	36.842,70	0,00	20.672,79	20.672,79
11 Personalaufwendungen	-10.983,04	-10.983,00	-11.146,92	-163,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.955,59	-3.273,00	-3,44	3.269,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.952,34	-5.700,00	-6.282,04	-582,04
= Ordentliche Aufwendungen	-46.890,97	-19.956,00	-17.432,40	2.523,60
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.048,27	-19.956,00	3.240,39	23.196,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.048,27	-19.956,00	3.240,39	23.196,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-16.407,04	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.407,04	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.455,31	-19.956,00	3.240,39	23.196,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-6.133,74	-7.585,00	-6.325,49	1.259,51
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-32.589,05	-27.541,00	-3.085,10	24.455,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-32.589,05	-27.341,00	-3.085,10	24.255,90

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.242,53	-3.191,00	-3.305,16	-114,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,06	-100,00	-2,24	97,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	-3.247,59	-3.391,00	-3.307,40	83,60
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.247,59	-3.391,00	-3.307,40	83,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.247,59	-3.391,00	-3.307,40	83,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.247,59	-3.391,00	-3.307,40	83,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.810,87	-2.204,00	-1.875,56	328,44
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-5.058,46	-5.595,00	-5.182,96	412,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-5.058,46	-5.495,00	-5.182,96	312,04

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.796,54	507.181,00	515.503,70	8.322,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.162,93	82.700,00	131.789,18	49.089,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.280,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	671.239,47	591.381,00	647.292,88	55.911,88
11 Personalaufwendungen	-1.860.968,79	-1.726.227,00	-1.797.536,60	-71.309,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-704.507,12	-1.052.000,00	-788.946,82	263.053,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194.011,95	-267.253,00	-230.435,51	36.817,49
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.376,96	-362.056,00	-332.964,92	29.091,08
= Ordentliche Aufwendungen	-3.101.864,82	-3.407.536,00	-3.149.883,85	257.652,15
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.430.625,35	-2.816.155,00	-2.502.590,97	313.564,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.430.625,35	-2.816.155,00	-2.502.590,97	313.564,03
23 Außerordentliche Erträge	4.214,00	0,00	350,85	350,85
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.214,00	0,00	350,85	350,85
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.426.411,35	-2.816.155,00	-2.502.240,12	313.914,88
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.149.668,33	-1.291.832,00	-1.130.626,45	161.205,55
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-3.576.079,68	-4.107.987,00	-3.632.866,57	475.120,43
30 Globaler Minderaufwand	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-3.576.079,68	-4.077.187,00	-3.632.866,57	444.320,43

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.632,05	930.748,00	911.939,95	-18.808,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	199.691,50	205.000,00	237.273,40	32.273,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.795,11	4.000,00	81.627,64	77.627,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.019.118,66	1.139.748,00	1.230.840,99	91.092,99
11 Personalaufwendungen	-230.621,79	-253.326,00	-260.482,76	-7.156,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.313,93	-761.306,00	-448.828,10	312.477,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.062,00	0,00	11.062,00
15 Transferaufwendungen	-1.119.970,00	-1.187.848,00	-1.187.832,20	15,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.093,24	-337.935,00	-338.803,61	-868,61
= Ordentliche Aufwendungen	-1.964.998,96	-2.551.477,00	-2.235.946,67	315.530,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-945.880,30	-1.411.729,00	-1.005.105,68	406.623,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-945.880,30	-1.411.729,00	-1.005.105,68	406.623,32
23 Außerordentliche Erträge	9.212,60	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-865,70	0,00	-1.861,26	-1.861,26
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	8.346,90	0,00	-1.861,26	-1.861,26
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-937.533,40	-1.411.729,00	-1.006.966,94	404.762,06
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-919.957,36	-926.594,00	-922.091,13	4.502,87
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.857.490,76	-2.338.323,00	-1.929.058,07	409.264,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.857.490,76	-2.317.023,00	-1.929.058,07	387.964,93

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.121,78	71.352,00	50.609,62	-20.742,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.824,00	100,00	6.966,00	6.866,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	1.256,26	-13.743,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	114.945,78	86.452,00	58.831,88	-27.620,12
11 Personalaufwendungen	-87.061,34	-108.250,00	-106.561,56	1.688,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.580,01	-74.640,00	-36.199,10	38.440,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.448,42	-27.218,00	-31.844,26	-4.626,26
15 Transferaufwendungen	-56.760,32	-49.152,00	-47.155,08	1.996,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.925,19	-163.100,00	-150.701,73	12.398,27
= Ordentliche Aufwendungen	-433.775,28	-422.360,00	-372.461,73	49.898,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-318.829,50	-335.908,00	-313.629,85	22.278,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.829,50	-335.908,00	-313.629,85	22.278,15
23 Außerordentliche Erträge	2.688,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.688,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-316.141,50	-335.908,00	-313.629,85	22.278,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-193.515,63	-193.177,00	-193.882,95	-705,95
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-509.657,13	-529.085,00	-507.512,80	21.572,20
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-509.657,13	-524.485,00	-507.512,80	16.972,20

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.138,32	196.412,00	185.634,13	-10.777,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.290,00	0,00	4.800,00	4.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.286,55	25.000,00	9.763,53	-15.236,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	262.714,87	221.412,00	200.197,66	-21.214,34
11 Personalaufwendungen	-102.817,80	-123.522,00	-123.561,15	-39,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.864,76	-175.700,00	-144.006,38	31.693,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.078,59	-233.505,00	-67.336,94	166.168,06
15 Transferaufwendungen	-92.307,68	-87.947,00	-83.415,68	4.531,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.072,94	-223.100,00	-220.914,03	2.185,97
= Ordentliche Aufwendungen	-643.141,77	-843.774,00	-639.234,18	204.539,82
18 = Ordentliches Ergebnis	-380.426,90	-622.362,00	-439.036,52	183.325,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.426,90	-622.362,00	-439.036,52	183.325,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-380.426,90	-622.362,00	-439.036,52	183.325,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-437.457,26	-436.729,00	-435.051,04	1.677,96
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-817.884,16	-1.059.091,00	-874.087,56	185.003,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-817.884,16	-1.050.491,00	-874.087,56	176.403,44

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.694,23	110.631,00	115.710,07	5.079,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	88,00	0,00	467,10	467,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.839,14	21.650,00	2.330,72	-19.319,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	412.621,37	132.281,00	118.507,89	-13.773,11
11 Personalaufwendungen	-137.621,73	-164.678,00	-160.058,42	4.619,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.301,86	-182.100,00	-134.022,52	48.077,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.156,47	-57.303,00	-65.018,38	-7.715,38
15 Transferaufwendungen	-76.925,08	-52.731,00	-59.081,07	-6.350,07
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.733,72	-357.000,00	-335.104,69	21.895,31
= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.738,86	-813.812,00	-753.285,08	60.526,92
18 = Ordentliches Ergebnis	-590.117,49	-681.531,00	-634.777,19	46.753,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.117,49	-681.531,00	-634.777,19	46.753,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-590.117,49	-681.531,00	-634.777,19	46.753,81
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-573.249,89	-573.124,00	-573.882,37	-758,37
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.163.367,38	-1.254.655,00	-1.208.659,56	45.995,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.163.367,38	-1.246.455,00	-1.208.659,56	37.795,44

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.868,71	26.000,00	48.286,87	22.286,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	234.280,88	230.000,00	245.507,59	15.507,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.528,50	25.000,00	31.809,00	6.809,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	288.678,09	281.000,00	325.603,46	44.603,46
11 Personalaufwendungen	-601.399,47	-709.207,00	-651.618,09	57.588,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.677,05	-15.300,00	-2.586,99	12.713,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.040,25	-24.720,00	-13.600,48	11.119,52
= Ordentliche Aufwendungen	-623.116,77	-749.227,00	-667.805,56	81.421,44
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.438,68	-468.227,00	-342.202,10	126.024,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.438,68	-468.227,00	-342.202,10	126.024,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-334.438,68	-468.227,00	-342.202,10	126.024,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	17.725,50	17.725,50
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-63.408,21	-66.315,00	-63.934,56	2.380,44
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-397.846,89	-534.542,00	-388.411,16	146.130,84
30 Globaler Minderaufwand	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-397.846,89	-527.042,00	-388.411,16	138.630,84

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-5.652,90	-5.558,00	-5.817,48	-259,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,78	0,00	-5,12	-5,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-305.450,07	-305.000,00	-244.585,00	60.415,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	-311.110,75	-310.558,00	-250.407,60	60.150,40
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.110,75	-310.558,00	-250.407,60	60.150,40
19 Finanzerträge	40.334,46	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	40.334,46	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.776,29	-310.558,00	-250.407,60	60.150,40
23 Außerordentliche Erträge	155.646,62	155.000,00	96.929,73	-58.070,27
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	155.646,62	155.000,00	96.929,73	-58.070,27
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-115.129,67	-155.558,00	-153.477,87	2.080,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.012,56	-2.376,00	-2.092,82	283,18
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-117.142,23	-157.934,00	-155.570,69	2.363,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-117.142,23	-154.734,00	-155.570,69	-836,69

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,20	15.811,00	2.428,00	-13.383,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.974,30	20.000,00	14.267,56	-5.732,44
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,11	0,00	1.403,12	1.403,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.770,72	11.000,00	20.310,93	9.310,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	39.015,33	46.811,00	38.409,61	-8.401,39
11 Personalaufwendungen	-347.109,35	-359.261,00	-398.197,84	-38.936,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.134,24	-99.231,75	-43.409,21	55.822,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.428,00	-10.766,00	-2.594,23	8.171,77
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.308,32	-28.150,00	-15.267,46	12.882,54
= Ordentliche Aufwendungen	-432.979,91	-497.408,75	-459.468,74	37.940,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-393.964,58	-450.597,75	-421.059,13	29.538,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.964,58	-450.597,75	-421.059,13	29.538,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-393.964,58	-450.597,75	-421.059,13	29.538,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-53.755,31	-55.356,00	-54.363,59	992,41
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-447.719,89	-505.953,75	-475.422,72	30.531,03
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-447.719,89	-501.453,75	-475.422,72	26.031,03

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	1.194,59	-3.805,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.596,00	400,00	908,03	508,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.596,00	5.400,00	2.102,62	-3.297,38
11 Personalaufwendungen	-44.803,55	-46.462,00	-45.944,62	517,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,66	-5.100,00	-445,54	4.654,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-760,00	-760,00	-760,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,06	-5.600,00	-5.982,54	-382,54
= Ordentliche Aufwendungen	-53.844,27	-57.922,00	-53.132,70	4.789,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.248,27	-52.522,00	-51.030,08	1.491,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.248,27	-52.522,00	-51.030,08	1.491,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-52.248,27	-52.522,00	-51.030,08	1.491,92
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.382,33	-2.800,00	-2.460,37	348,63
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-54.630,60	-55.331,00	-53.490,45	1.840,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	600,00	0,00	-600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-54.630,60	-54.731,00	-53.490,45	1.240,55

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,48	28.000,00	0,00	-28.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.771,09	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.778,57	28.000,00	0,00	-28.000,00
11 Personalaufwendungen	-75.995,10	-70.186,00	-58.786,15	11.399,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.201,30	-216.793,00	-93.968,81	122.824,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.092,00	-1.092,00	-1.092,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.742,62	-116.500,00	-118.939,46	-2.439,46
= Ordentliche Aufwendungen	-596.031,02	-404.571,00	-272.786,42	131.784,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-592.252,45	-376.571,00	-272.786,42	103.784,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.252,45	-376.571,00	-272.786,42	103.784,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-592.252,45	-376.571,00	-272.786,42	103.784,58
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-45.316,62	-48.631,00	-45.954,70	2.676,30
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-637.569,07	-425.202,00	-318.741,12	106.460,88
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-637.569,07	-421.102,00	-318.741,12	102.360,88

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.856,38	69.800,00	79.403,80	9.603,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-51.345,47	-30.000,00	-35.836,82	-5.836,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	29.510,91	39.800,00	43.566,98	3.766,98
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.713,43	-59.058,00	-64.628,21	-5.570,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799,90	-500,00	-2.959,75	-2.459,75
= Ordentliche Aufwendungen	-46.513,33	-59.558,00	-67.587,96	-8.029,96
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.002,42	-19.758,00	-24.020,98	-4.262,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.002,42	-19.758,00	-24.020,98	-4.262,98
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.002,42	-19.758,00	-24.020,98	-4.262,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-17.002,42	-19.758,00	-24.020,98	-4.262,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	600,00	0,00	-600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-17.002,42	-19.158,00	-24.020,98	-4.862,98

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-34.632,09	-35.203,00	-39.620,73	-4.417,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	-34.632,09	-35.503,00	-39.620,73	-4.117,73
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.632,09	-35.503,00	-39.620,73	-4.117,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.632,09	-35.503,00	-39.620,73	-4.117,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.632,09	-35.503,00	-39.620,73	-4.117,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.926,87	-2.380,00	-2.008,31	371,69
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-36.558,96	-37.883,00	-41.629,04	-3.746,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	400,00	0,00	-400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-36.558,96	-37.483,00	-41.629,04	-4.146,04

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.515,06	53.500,00	286.042,87	232.542,87
3 Sonstige Transfererträge	540,00	1.380,00	1.861,60	481,60
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,10	0,00	2.194,00	2.194,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	32.589,16	54.900,00	290.098,47	235.198,47
11 Personalaufwendungen	-319.329,81	-362.679,00	-359.775,93	2.903,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,08	-1.600,00	-1.594,00	6,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-42.432,77	-222.441,00	-239.570,06	-17.129,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,65	-1.500,00	-1.038,93	461,07
= Ordentliche Aufwendungen	-365.329,31	-588.220,00	-601.978,92	-13.758,92
18 = Ordentliches Ergebnis	-332.740,15	-533.320,00	-311.880,45	221.439,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.740,15	-533.320,00	-311.880,45	221.439,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-332.740,15	-533.320,00	-311.880,45	221.439,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-61.105,57	-72.986,00	-72.176,15	809,85
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-393.845,72	-606.306,00	-384.056,60	222.249,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-393.845,72	-602.106,00	-384.056,60	218.049,40

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.100.450,75	1.325.000,00	1.168.123,30	-156.876,70
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.100.450,75	1.325.500,00	1.260.123,30	-65.376,70
11 Personalaufwendungen	-205.928,49	-216.911,00	-179.437,87	37.473,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,07	-6.100,00	-929,22	5.170,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-335,00	0,00	335,00
15 Transferaufwendungen	-1.202.630,46	-1.300.000,00	-1.293.290,00	6.710,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.686,12	-132.500,00	-196.064,54	-63.564,54
= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.131,14	-1.655.846,00	-1.669.721,63	-13.875,63
18 = Ordentliches Ergebnis	-400.680,39	-330.346,00	-409.598,33	-79.252,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.680,39	-330.346,00	-409.598,33	-79.252,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-400.680,39	-330.346,00	-409.598,33	-79.252,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-8.804,10	-4.713,00	-3.788,71	924,29
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-409.484,49	-335.059,00	-413.387,04	-78.328,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-409.484,49	-318.459,00	-413.387,04	-94.928,04

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
11 Personalaufwendungen	-132.588,08	-111.532,00	-105.097,50	6.434,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.497,65	-3.300,00	-3.063,05	236,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,29	-500,00	-292,96	207,04
= Ordentliche Aufwendungen	-136.326,02	-115.332,00	-108.453,51	6.878,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.592,52	-112.832,00	-106.654,43	6.177,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.592,52	-112.832,00	-106.654,43	6.177,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-134.592,52	-112.832,00	-106.654,43	6.177,57
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-3.304,82	-3.596,00	-3.107,85	488,15
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-137.897,34	-116.428,00	-109.762,28	6.665,72
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-137.897,34	-115.228,00	-109.762,28	5.465,72

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	10.000,00	6.038,00	-3.961,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	515.269,95	442.500,00	591.618,03	149.118,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	528,50	528,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	518.869,95	452.500,00	598.185,33	145.685,33
11 Personalaufwendungen	-224.766,94	-254.207,00	-295.709,33	-41.502,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205,73	-2.000,00	-1.683,87	316,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.646,97	-7.100,00	-3.914,97	3.185,03
= Ordentliche Aufwendungen	-229.619,64	-263.307,00	-301.308,17	-38.001,17
18 = Ordentliches Ergebnis	289.250,31	189.193,00	296.877,16	107.684,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.250,31	189.193,00	296.877,16	107.684,16
23 Außerordentliche Erträge	2.527,20	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.527,20	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	291.777,51	189.193,00	296.877,16	107.684,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-8.229,62	-5.109,00	-4.853,60	255,40
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	283.547,89	184.084,00	292.023,56	107.939,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	283.547,89	186.984,00	292.023,56	105.039,56

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.990,81	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.692,98	48.300,00	180.993,71	132.693,71
3 Sonstige Transfererträge	1.740.297,91	790.000,00	1.448.672,09	658.672,09
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-33.842,74	0,00	1.180,10	1.180,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,31	2.400,00	600,00	-1.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	124.496,27	30.000,00	345.682,06	315.682,06
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.351.822,54	870.700,00	1.977.127,96	1.106.427,96
11 Personalaufwendungen	-418.228,40	-450.887,00	-453.390,17	-2.503,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.004,99	-52.166,00	-60.405,22	-8.239,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.563,00	-3.813,00	-2.563,00	1.250,00
15 Transferaufwendungen	-1.185.454,73	-1.270.000,00	-850.918,28	419.081,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.598,39	-87.951,23	-90.138,73	-2.187,50
= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.849,51	-1.864.817,23	-1.457.415,40	407.401,83
18 = Ordentliches Ergebnis	287.973,03	-994.117,23	519.712,56	1.513.829,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.973,03	-994.117,23	519.712,56	1.513.829,79
23 Außerordentliche Erträge	1.191,19	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.191,19	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	289.164,22	-994.117,23	519.712,56	1.513.829,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-993.016,44	-847.407,00	-939.153,15	-91.746,15
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-703.852,22	-1.841.524,23	-419.440,59	1.422.083,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-703.852,22	-1.823.424,23	-419.440,59	1.403.983,64

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.410.736,63	6.734.200,00	8.040.618,04	1.306.418,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.012.649,39	960.000,00	1.119.535,02	159.535,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,38	3.000,00	5.801,75	2.801,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.428.185,40	7.697.200,00	9.165.954,81	1.468.754,81
11 Personalaufwendungen	-5.027.541,75	-5.845.145,00	-5.687.428,64	157.716,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.873,58	-190.105,75	-156.602,68	33.503,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.036,98	-4.554,00	-4.554,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.756.536,91	-8.536.416,00	-8.526.876,90	9.539,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488.986,93	-1.705.495,00	-1.697.123,48	8.371,52
= Ordentliche Aufwendungen	-14.463.976,15	-16.281.716,55	-16.072.585,70	209.130,85
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.035.790,75	-8.584.516,55	-6.906.630,89	1.677.885,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.035.790,75	-8.584.516,55	-6.906.630,89	1.677.885,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-201,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-201,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.035.991,75	-8.584.516,55	-6.906.630,89	1.677.885,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-375.145,88	-400.409,00	-394.396,06	6.012,94
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-6.411.137,63	-8.984.925,55	-7.301.026,95	1.683.898,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	152.100,00	0,00	-152.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-6.411.137,63	-8.832.825,55	-7.301.026,95	1.531.798,60

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.320,94	305.369,00	416.031,10	110.662,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.542,57	25.500,00	32.335,75	6.835,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	60.000,00	7.505,00	-52.495,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	80,85	150,00	637,05	487,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	459.944,36	391.019,00	456.508,90	65.489,90
11 Personalaufwendungen	-759.615,33	-1.006.420,00	-914.910,67	91.509,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-518.472,88	-707.005,12	-436.867,12	270.138,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.720,30	-79.743,00	-55.124,93	24.618,07
15 Transferaufwendungen	-30.436,80	-91.696,00	-86.014,57	5.681,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.640,12	-157.514,88	-152.953,21	4.561,67
= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.885,43	-2.042.379,00	-1.645.870,50	396.508,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.053.941,07	-1.651.360,00	-1.189.361,60	461.998,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.053.941,07	-1.651.360,00	-1.189.361,60	461.998,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.053.941,07	-1.651.360,00	-1.189.361,60	461.998,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-65.052,18	-63.169,00	-60.214,49	2.954,51
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.118.993,25	-1.714.529,00	-1.249.576,09	464.952,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.118.993,25	-1.695.829,00	-1.249.576,09	446.252,91

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,42	0,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	762,42	562,00	562,42	0,42
11 Personalaufwendungen	-471.049,63	-528.757,00	-483.815,88	44.941,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.559,32	-231.800,00	-127.469,11	104.330,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.592,50	-3.919,00	-3.919,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.829.222,22	-1.718.903,00	-2.177.284,88	-458.381,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.782,11	-17.500,00	-10.288,61	7.211,39
= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.205,78	-2.500.879,00	-2.802.777,48	-301.898,48
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.338.443,36	-2.500.317,00	-2.802.215,06	-301.898,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.338.443,36	-2.500.317,00	-2.802.215,06	-301.898,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.338.443,36	-2.500.317,00	-2.802.215,06	-301.898,06
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-23.874,41	-26.993,00	-23.665,43	3.327,57
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-2.362.317,77	-2.527.310,00	-2.825.880,49	-298.570,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-2.362.317,77	-2.502.210,00	-2.825.880,49	-323.670,49

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.181,76	200.000,00	0,00	-200.000,00
3 Sonstige Transfererträge	277.902,35	173.000,00	223.933,82	50.933,82
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.369,33	310.000,00	531.698,40	221.698,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	975.453,44	683.000,00	755.632,22	72.632,22
11 Personalaufwendungen	-610.195,05	-659.241,00	-643.512,29	15.728,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.997,27	-14.000,00	-10.688,54	3.311,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.651.349,74	-4.710.000,00	-6.145.692,54	-1.435.692,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.999,43	-9.500,00	-12.926,34	-3.426,34
= Ordentliche Aufwendungen	-5.284.541,49	-5.392.741,00	-6.812.819,71	-1.420.078,71
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.309.088,05	-4.709.741,00	-6.057.187,49	-1.347.446,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.309.088,05	-4.709.741,00	-6.057.187,49	-1.347.446,49
23 Außerordentliche Erträge	-833,25	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-833,25	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.309.921,30	-4.709.741,00	-6.057.187,49	-1.347.446,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-24.859,85	-28.376,00	-25.127,83	3.248,17
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-4.334.781,15	-4.738.117,00	-6.082.315,32	-1.344.198,32
30 Globaler Minderaufwand	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-4.334.781,15	-4.684.117,00	-6.082.315,32	-1.398.198,32

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558,48	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,50	4.208,00	25.254,00	21.046,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.662,98	4.208,00	25.254,00	21.046,00
11 Personalaufwendungen	-253.043,23	-351.177,00	-358.396,82	-7.219,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.361,33	-12.000,00	-11.772,91	227,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.197,25	-9.500,00	-6.008,17	3.491,83
= Ordentliche Aufwendungen	-271.601,81	-372.677,00	-376.177,90	-3.500,90
18 = Ordentliches Ergebnis	-263.938,83	-368.469,00	-350.923,90	17.545,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.938,83	-368.469,00	-350.923,90	17.545,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-263.938,83	-368.469,00	-350.923,90	17.545,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-82.389,81	-91.888,00	-80.902,95	10.985,05
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-346.328,64	-460.357,00	-431.826,85	28.530,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-346.328,64	-456.557,00	-431.826,85	24.730,15

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.298,00	189.382,00	236.587,83	47.205,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	211.298,00	189.382,00	266.587,83	77.205,83
11 Personalaufwendungen	-306.210,97	-366.909,00	-289.283,33	77.625,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.643,83	-6.500,00	-3.839,18	2.660,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-955,29	-955,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.303,82	-66.852,00	-61.550,15	5.301,85
= Ordentliche Aufwendungen	-353.158,62	-440.261,00	-355.627,95	84.633,05
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.860,62	-250.879,00	-89.040,12	161.838,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.860,62	-250.879,00	-89.040,12	161.838,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-141.860,62	-250.879,00	-89.040,12	161.838,88
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.355,39	-14.040,00	-11.349,33	2.690,67
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-151.216,01	-264.919,00	-100.389,45	164.529,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-151.216,01	-260.419,00	-100.389,45	160.029,55

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.801,28	50.000,00	36.635,57	-13.364,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	350,00	350,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	35.151,28	50.350,00	36.985,57	-13.364,43
11 Personalaufwendungen	-25.858,71	-26.803,00	-26.995,71	-192,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,95	-200,00	-24,27	175,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-52.207,80	-68.000,00	-52.107,29	15.892,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.537,48	-276.900,00	-275.317,75	1.582,25
= Ordentliche Aufwendungen	-356.611,94	-371.903,00	-354.445,02	17.457,98
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.460,66	-321.553,00	-317.459,45	4.093,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.460,66	-321.553,00	-317.459,45	4.093,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-321.460,66	-321.553,00	-317.459,45	4.093,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	31.410,75	23.800,00	31.755,50	7.955,50
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.010,88	-2.352,00	-2.058,08	293,92
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-292.060,79	-300.105,00	-287.762,03	12.342,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-292.060,79	-296.305,00	-287.762,03	8.542,97

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.968,20	165.796,00	160.721,06	-5.074,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	119,36	0,00	2.761,39	2.761,39
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	140.087,56	165.796,00	163.482,45	-2.313,55
11 Personalaufwendungen	-32.203,77	-33.065,00	-33.317,76	-252,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.967,72	-167.598,00	-130.971,25	36.626,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-153.587,82	-154.047,00	-154.047,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.909,37	-27.750,00	-33.013,14	-5.263,14
= Ordentliche Aufwendungen	-330.668,68	-382.460,00	-351.349,15	31.110,85
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.581,12	-216.664,00	-187.866,70	28.797,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.581,12	-216.664,00	-187.866,70	28.797,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-190.581,12	-216.664,00	-187.866,70	28.797,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-63.510,84	-63.413,00	-63.569,63	-156,63
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-254.091,96	-280.077,00	-251.436,33	28.640,67
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-254.091,96	-276.377,00	-251.436,33	24.940,67

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.757,50	0,00	9.820,80	9.820,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.468,42	25.000,00	35.717,68	10.717,68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	340.561,49	340.561,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	118.225,92	25.000,00	386.099,97	361.099,97
11 Personalaufwendungen	-150.346,32	-204.960,00	-187.796,44	17.163,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.285,97	-27.448,00	-18.276,71	9.171,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,10	-1.075,00	-0,99	1.074,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.700,18	-229.435,00	-245.611,51	-16.176,51
= Ordentliche Aufwendungen	-494.332,57	-462.918,00	-451.685,65	11.232,35
18 = Ordentliches Ergebnis	-376.106,65	-437.918,00	-65.585,68	372.332,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.106,65	-437.918,00	-65.585,68	372.332,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-22.735,90	-22.735,90
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-22.735,90	-22.735,90
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-376.106,65	-437.918,00	-88.321,58	349.596,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-8.949,05	-11.526,00	-9.324,32	2.201,68
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-385.055,70	-449.444,00	-97.645,90	351.798,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-385.055,70	-444.744,00	-97.645,90	347.098,10

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	354,68	-7.145,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.096,00	10.500,00	8.600,00	-1.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.096,00	18.000,00	8.954,68	-9.045,32
11 Personalaufwendungen	-178.278,24	-205.872,00	-179.502,22	26.369,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.338,75	-93.000,00	-90.908,95	2.091,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.821,00	-354,64	31.466,36
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.799,72	-6.000,00	-4.973,56	1.026,44
= Ordentliche Aufwendungen	-187.416,71	-336.693,00	-275.739,37	60.953,63
18 = Ordentliches Ergebnis	-178.320,71	-318.693,00	-266.784,69	51.908,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.320,71	-318.693,00	-266.784,69	51.908,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-178.320,71	-318.693,00	-266.784,69	51.908,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.212,99	-11.536,00	-9.248,36	2.287,64
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-187.533,70	-330.229,00	-276.033,05	54.195,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-187.533,70	-326.829,00	-276.033,05	50.795,95

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	185.372,24	205.000,00	267.835,05	62.835,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.168,62	1.500,00	-2.168,62	-3.668,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	172.203,62	210.000,00	265.666,43	55.666,43
11 Personalaufwendungen	-458.626,07	-447.326,00	-453.424,95	-6.098,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.945,84	-84.585,00	-73.752,02	10.832,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-538,00	-762,20	-224,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.437,76	-9.000,00	-9.751,30	-751,30
= Ordentliche Aufwendungen	-485.009,67	-541.449,00	-537.690,47	3.758,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-312.806,05	-331.449,00	-272.024,04	59.424,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-32.949,50	-39.088,00	-32.277,43	6.810,57
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-345.755,55	-370.537,00	-304.301,47	66.235,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-345.755,55	-365.037,00	-304.301,47	60.735,53

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.294.976,04	3.410.000,00	3.392.081,69	-17.918,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.791,24	53.250,00	147.490,51	94.240,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.320,50	6.250,00	4.232,00	-2.018,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.433.087,78	3.469.500,00	3.543.804,20	74.304,20
11 Personalaufwendungen	-157.670,89	-174.649,00	-170.971,67	3.677,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.298.412,35	-3.457.302,00	-3.372.192,97	85.109,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,10	-9.000,00	-35.616,52	-26.616,52
= Ordentliche Aufwendungen	-3.456.523,34	-3.640.951,00	-3.578.781,16	62.169,84
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.435,56	-171.451,00	-34.976,96	136.474,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.435,56	-171.451,00	-34.976,96	136.474,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-381,88	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-381,88	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.817,44	-171.451,00	-34.976,96	136.474,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	116.041,68	100.000,00	130.323,71	30.323,71
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-92.224,24	-86.074,00	-95.346,75	-9.272,75
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	0,00	-157.525,00	0,00	157.525,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	-122.525,00	0,00	122.525,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.684,00	641.600,00	623.239,00	-18.361,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.297.973,58	7.476.214,00	7.016.317,51	-459.896,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	661.650,00	0,00	-661.650,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	65.071,23	65.071,23
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.951.657,58	8.779.464,00	7.704.627,74	-1.074.836,26
11 Personalaufwendungen	-441.697,11	-465.073,00	-423.245,00	41.828,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-834.085,45	-1.113.879,00	-781.154,44	332.724,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.698.063,09	-1.680.856,00	-1.663.315,22	17.540,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125.721,96	-3.255.000,00	-3.277.555,75	-22.555,75
= Ordentliche Aufwendungen	-6.099.567,61	-6.514.808,00	-6.145.270,41	369.537,59
18 = Ordentliches Ergebnis	1.852.089,97	2.264.656,00	1.559.357,33	-705.298,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.852.089,97	2.264.656,00	1.559.357,33	-705.298,67
23 Außerordentliche Erträge	15.697,36	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.437,89	0,00	-3.906,38	-3.906,38
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	14.259,47	0,00	-3.906,38	-3.906,38
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.866.349,44	2.264.656,00	1.555.450,95	-709.205,05
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	227.453,40	0,00	1.492.330,70	1.492.330,70
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-179.027,56	-204.607,00	-226.429,34	-21.822,34
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	1.914.775,28	2.060.049,00	2.821.352,31	761.303,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	65.200,00	0,00	-65.200,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	1.914.775,28	2.125.249,00	2.821.352,31	696.103,31

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.071,97	2.123.187,00	2.023.145,55	-100.041,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	2.480,00	3.352,00	872,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	222.946,97	0,00	24.769,65	24.769,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.001,71	100.000,00	155.950,05	55.950,05
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.394.572,65	2.227.667,00	2.207.217,25	-20.449,75
11 Personalaufwendungen	-438.832,98	-502.038,00	-458.509,65	43.528,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.370,48	-114.238,00	-36.859,36	77.378,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.961.489,62	-3.176.647,00	-3.023.970,52	152.676,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.011,88	-54.350,00	-90.811,93	-36.461,93
= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.704,96	-3.847.273,00	-3.610.151,46	237.121,54
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.130.132,31	-1.619.606,00	-1.402.934,21	216.671,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.132,31	-1.619.606,00	-1.402.934,21	216.671,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-33.653,72	0,00	-414.292,42	-414.292,42
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.653,72	0,00	-414.292,42	-414.292,42
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.163.786,03	-1.619.606,00	-1.817.226,63	-197.620,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-32.118,79	-39.306,00	-8.849,72	30.456,28
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.195.904,82	-1.658.912,00	-1.826.076,35	-167.164,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	38.800,00	0,00	-38.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.195.904,82	-1.620.112,00	-1.826.076,35	-205.964,35

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.614,17	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.690,00	20.000,00	12.888,00	-7.112,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,60	10.000,00	489,48	-9.510,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.968,00	21.968,00	23.268,00	1.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	133.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	665.592,77	51.968,00	46.245,48	-5.722,52
11 Personalaufwendungen	-315.751,69	-332.803,00	-327.528,53	5.274,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.344.437,45	-4.876.226,00	-3.479.785,75	1.396.440,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.783,70	-4.000,00	-1.031,97	2.968,03
= Ordentliche Aufwendungen	-4.664.972,84	-5.213.029,00	-3.808.346,25	1.404.682,75
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.999.380,07	-5.161.061,00	-3.762.100,77	1.398.960,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.999.380,07	-5.161.061,00	-3.762.100,77	1.398.960,23
23 Außerordentliche Erträge	1.154.502,78	220.000,00	518.573,32	298.573,32
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.154.502,78	0,00	-518.573,32	-518.573,32
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.999.380,07	-4.941.061,00	-3.762.100,77	1.178.960,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-6.073,37	-8.304,00	-1.217.212,36	-1.208.908,36
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-4.005.453,44	-4.949.365,00	-4.979.313,13	-29.948,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	51.900,00	0,00	-51.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-4.005.453,44	-4.897.465,00	-4.979.313,13	-81.848,13

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.842,26	402.326,00	448.020,40	45.694,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,79	30.000,00	18.942,61	-11.057,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	550.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.120.479,05	432.326,00	716.963,01	284.637,01
11 Personalaufwendungen	-655.267,96	-833.222,00	-789.477,99	43.744,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.264.764,77	-4.285.676,00	-4.122.135,94	163.540,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.917,93	-9.225,00	-9.225,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.447,70	-21.400,00	-291.999,43	-270.599,43
= Ordentliche Aufwendungen	-5.208.398,36	-5.149.523,00	-5.212.838,36	-63.315,36
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.087.919,31	-4.717.197,00	-4.495.875,35	221.321,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.087.919,31	-4.717.197,00	-4.495.875,35	221.321,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	855.000,00	434.689,42	-420.310,58
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	855.000,00	434.689,42	-420.310,58
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.087.919,31	-3.862.197,00	-4.061.185,93	-198.988,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	213.306,88	50.000,00	46.857,55	-3.142,45
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-6.191,92	-8.834,00	-7.230,52	1.603,48
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-3.880.804,35	-3.821.031,00	-4.021.558,90	-200.527,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	51.600,00	0,00	-51.600,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-3.880.804,35	-3.769.431,00	-4.021.558,90	-252.127,90

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.314,41	505.844,00	564.535,57	58.691,57
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.254,26	540.000,00	592.813,99	52.813,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.802,70	130.000,00	79.339,67	-50.660,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.918,04	0,00	933.487,56	933.487,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.174.289,41	1.175.844,00	2.170.176,79	994.332,79
11 Personalaufwendungen	-1.579.844,65	-1.624.261,00	-1.678.699,20	-54.438,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.359,02	-2.503.216,00	-2.609.111,75	-105.895,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.237.535,84	-2.679.551,00	-2.466.841,94	212.709,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.246,61	-833.550,00	-635.543,10	198.006,90
= Ordentliche Aufwendungen	-6.188.986,12	-7.640.578,00	-7.390.195,99	250.382,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.014.696,71	-6.464.734,00	-5.220.019,20	1.244.714,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.014.696,71	-6.464.734,00	-5.220.019,20	1.244.714,80
23 Außerordentliche Erträge	171.399,08	285.000,00	241.447,37	-43.552,63
24 Außerordentliche Aufwendungen	-290,88	0,00	-8.285,82	-8.285,82
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	171.108,20	285.000,00	233.161,55	-51.838,45
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.843.588,51	-6.179.734,00	-4.986.857,65	1.192.876,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.621.179,17	3.651.163,00	3.793.449,76	142.286,76
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-423.902,89	-180.219,00	-492.183,09	-311.964,09
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-1.646.312,23	-2.708.790,00	-1.685.590,98	1.023.199,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	69.800,00	0,00	-69.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-1.646.312,23	-2.638.990,00	-1.685.590,98	953.399,02

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.863,00	9.436,00	13.216,00	3.780,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	463.862,33	590.684,00	331.605,34	-259.078,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,91	0,00	2.058,60	2.058,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	474.188,24	600.270,00	346.879,94	-253.390,06
11 Personalaufwendungen	-78.099,72	-84.289,00	-90.224,71	-5.935,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438.428,74	-473.604,00	-404.422,97	69.181,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.385,51	-20.922,00	-18.314,32	2.607,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.609,80	-4.000,00	-7.332,90	-3.332,90
= Ordentliche Aufwendungen	-539.523,77	-582.815,00	-520.294,90	62.520,10
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.335,53	17.455,00	-173.414,96	-190.869,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.335,53	17.455,00	-173.414,96	-190.869,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-65.335,53	17.455,00	-173.414,96	-190.869,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-69.255,87	-70.201,00	-70.063,85	137,15
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-134.591,40	-52.746,00	-243.478,81	-190.732,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-134.591,40	-46.846,00	-243.478,81	-196.632,81

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.784,76	234.000,00	0,00	-234.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.703,36	41.703,36
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	453.784,76	234.000,00	41.703,36	-192.296,64
11 Personalaufwendungen	-12.700,99	-133.025,00	-90.790,56	42.234,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.741,60	-454.930,00	-395.705,49	59.224,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265,00	-19.105,00	-14.741,89	4.363,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-76,15	123,85
= Ordentliche Aufwendungen	-571.707,59	-607.260,00	-501.314,09	105.945,91
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.922,83	-373.260,00	-459.610,73	-86.350,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.922,83	-373.260,00	-459.610,73	-86.350,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-117.922,83	-373.260,00	-459.610,73	-86.350,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.002,09	-1.411,00	-831,52	579,48
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-119.924,92	-374.671,00	-460.442,25	-85.771,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-119.924,92	-368.571,00	-460.442,25	-91.871,25

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542,26	130.700,00	1.371,76	-129.328,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.330,73	15.000,00	14.403,06	-596,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.145,21	26.000,00	2.461,76	-23.538,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	193.018,20	171.700,00	18.236,58	-153.463,42
11 Personalaufwendungen	-88.888,99	-92.379,00	-92.871,99	-492,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.348,65	-207.400,00	-38.296,31	169.103,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.883,00	-4.000,00	-1.235,00	2.765,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.926,87	-19.500,00	-4.339,63	15.160,37
= Ordentliche Aufwendungen	-185.047,51	-323.279,00	-136.742,93	186.536,07
18 = Ordentliches Ergebnis	7.970,69	-151.579,00	-118.506,35	33.072,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.970,69	-151.579,00	-118.506,35	33.072,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.970,69	-151.579,00	-118.506,35	33.072,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-3.083,01	-4.383,00	-3.104,99	1.278,01
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	4.887,68	-155.962,00	-121.611,34	34.350,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	4.887,68	-152.662,00	-121.611,34	31.050,66

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.309,75	78.589,00	78.546,25	-42,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	78.309,75	78.589,00	78.546,25	-42,75
11 Personalaufwendungen	-33.205,67	-34.680,00	-34.840,12	-160,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.629,46	-43.665,00	-32.640,21	11.024,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.938,00	-90.938,00	-90.938,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.683,48	-5.500,00	-832,90	4.667,10
= Ordentliche Aufwendungen	-154.456,61	-174.783,00	-159.251,23	15.531,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.146,86	-96.194,00	-80.704,98	15.489,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.146,86	-96.194,00	-80.704,98	15.489,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-76.146,86	-96.194,00	-80.704,98	15.489,02
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-1.066,63	-1.303,00	-1.079,48	223,52
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-77.213,49	-97.497,00	-81.784,46	15.712,54
30 Globaler Minderaufwand	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-77.213,49	-95.697,00	-81.784,46	13.912,54

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.183,00	0,00	-4.183,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	2.900,00	2.955,00	55,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.955,00	7.083,00	2.955,00	-4.128,00
11 Personalaufwendungen	-31.746,14	-34.953,00	-31.120,94	3.832,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.580,42	-141.375,00	-121.367,63	20.007,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.353,00	0,00	13.353,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,76	-20.050,00	-46,54	20.003,46
= Ordentliche Aufwendungen	-156.371,32	-209.831,00	-152.535,11	57.295,89
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.416,32	-202.748,00	-149.580,11	53.167,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.416,32	-202.748,00	-149.580,11	53.167,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.416,32	-202.748,00	-149.580,11	53.167,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-2.182,06	-3.644,00	-2.946,50	697,50
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-155.598,38	-206.392,00	-152.526,61	53.865,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-155.598,38	-204.292,00	-152.526,61	51.765,39

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	287,32	287,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	287,32	287,32
11 Personalaufwendungen	-187.264,97	-200.290,00	-200.152,55	137,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.125,07	-14.460,00	-3.250,19	11.209,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.249,89	-175.000,00	-15.049,49	159.950,51
= Ordentliche Aufwendungen	-218.639,93	-389.750,00	-218.452,23	171.297,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-218.639,93	-389.750,00	-218.164,91	171.585,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	-9.297,92	-11.476,00	-9.437,52	2.038,48
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	-227.937,85	-401.226,00	-227.602,43	173.623,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	-227.937,85	-397.326,00	-227.602,43	169.723,57

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.298.185,07	63.512.000,00	64.722.529,45	1.210.529,45
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.491,46	9.182.010,00	9.203.581,37	21.571,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	70.911.676,53	72.694.010,00	73.926.110,82	1.232.100,82
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.787.282,17	-26.587.000,00	-26.373.971,21	213.028,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	0,00	-6.732.861,00	-6.732.861,00
= Ordentliche Aufwendungen	-25.753.282,17	-26.587.000,00	-33.106.832,21	-6.519.832,21
18 = Ordentliches Ergebnis	45.158.394,36	46.107.010,00	40.819.278,61	-5.287.731,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.158.394,36	46.107.010,00	40.819.278,61	-5.287.731,39
23 Außerordentliche Erträge	4.266.342,40	4.383.425,00	10.160.222,00	5.776.797,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.266.342,40	4.383.425,00	10.160.222,00	5.776.797,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.424.736,76	50.490.435,00	50.979.500,61	489.065,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	71.798,99	66.000,00	70.357,05	4.357,05
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	49.496.535,75	50.556.435,00	51.049.857,66	493.422,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	49.496.535,75	50.556.435,00	51.049.857,66	493.422,66

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.534,63	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.499.979,03	1.810.000,00	2.172.775,35	362.775,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.570.513,66	1.810.000,00	2.172.775,35	362.775,35
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.291,84	-54.355,18	-63.954,98	-9.599,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.191.565,00	-1.700.500,00	-1.738.712,00	-38.212,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.798,71	-280.200,00	-624.185,41	-343.985,41
= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.655,55	-2.035.055,18	-2.426.852,39	-391.797,21
18 = Ordentliches Ergebnis	1.056.858,11	-225.055,18	-254.077,04	-29.021,86
19 Finanzerträge	1.190.527,75	937.400,00	282.386,45	-655.013,55
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.137.585,66	-3.300.900,00	-3.409.111,90	-108.211,90
FINANZERGEBNIS	-947.057,91	-2.363.500,00	-3.126.725,45	-763.225,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.800,20	-2.588.555,18	-3.380.802,49	-792.247,31
23 Außerordentliche Erträge	85,00	1.299.510,00	2.309.396,36	1.009.886,36
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-113.373,02	-113.373,02
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	85,00	1.299.510,00	2.196.023,34	896.513,34
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	109.885,20	-1.289.045,18	-1.184.779,15	104.266,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	109.885,20	-1.289.045,18	-1.184.779,15	104.266,03
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	109.885,20	-1.289.045,18	-1.184.779,15	104.266,03

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.486,26	37.000,00	40.486,26	3.486,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	279.971,60	0,00	64.000,00	64.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	320.457,86	37.000,00	104.486,26	67.486,26
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-302.870,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
15 Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088,85	-19.800,00	-26.549,18	-6.749,18
= Ordentliche Aufwendungen	-313.958,85	-29.800,00	-100.549,18	-70.749,18
18 = Ordentliches Ergebnis	6.499,01	7.200,00	3.937,08	-3.262,92
19 Finanzerträge	810,34	800,00	2.821,65	2.021,65
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-7.309,35	-8.000,00	-6.758,73	1.241,27
FINANZERGEBNIS	-6.499,01	-7.200,00	-3.937,08	3.262,92
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS (+ Zuschuss/- Überschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf.	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

143

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-70.105,20	0,00	-69.826,20	-69.826,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.550,81	405.000,00	448.621,02	43.621,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.064,56	0,00	138.064,56	138.064,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-338.869,03	0,00	-408.152,96	-408.152,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.702,57	543.700,00	627.363,24	83.663,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865.989,95	582.125,00	519.426,43	-62.698,57
7 Sonstige Einzahlungen	180.871,86	152.150,00	221.709,18	69.559,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-20.637,62	0,00	26.575,61	26.575,61
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.567,90	1.682.975,00	1.503.780,88	-179.194,12
10 Personalauszahlungen	-6.954.047,41	-7.269.772,00	-7.183.440,45	86.331,55
11 Versorgungsauszahlungen	-3.304.024,29	-3.352.000,00	-2.872.420,96	479.579,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.512.595,65	-6.615.990,00	-6.485.753,92	130.236,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-10.175,31	-10.175,31
14 Transferauszahlungen	-253.334,22	-255.500,00	-267.173,39	-11.673,39
15 Sonstige Auszahlungen	-2.839.228,91	-2.302.631,00	-3.215.422,38	-912.791,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.863.230,48	-19.795.893,00	-20.034.386,41	-238.493,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.089.662,58	-18.112.918,00	-18.530.605,53	-417.687,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.555.990,74	1.895.900,00	2.315.529,25	419.629,25
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.838,50	1.200.000,00	841.821,00	-358.179,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.378.829,24	3.095.900,00	3.157.350,25	61.450,25
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.672.973,80	-500.000,00	-2.859.638,61	-2.359.638,61
8 für Baumaßnahmen	-4.826.638,54	-19.055.350,00	-6.882.686,50	12.172.663,50
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-668.970,29	-781.100,00	-464.983,50	316.116,50
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.168.582,63	-20.336.450,00	-10.207.308,61	10.129.141,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.789.753,39	-17.240.550,00	-7.049.958,36	10.190.591,64
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

144

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.477,65	26.000,00	33.149,35	7.149,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.937.668,76	5.790.050,00	5.436.030,19	-354.019,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.017,85	217,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.816,89	148.410,00	218.883,59	70.473,59
7 Sonstige Einzahlungen	273.657,20	258.500,00	252.843,09	-5.656,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.775,71	2.775,71
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.546.620,50	6.223.760,00	5.944.699,78	-279.060,22
10 Personalauszahlungen	-4.641.496,39	-4.731.277,00	-4.828.743,03	-97.466,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-535.586,55	-632.974,00	-695.181,79	-62.207,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-17.104,19	-17.104,19
14 Transferauszahlungen	-41.056,00	-46.256,00	-41.872,00	4.384,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.978.474,19	-2.170.976,00	-2.146.894,04	24.081,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.196.613,13	-7.581.483,00	-7.729.795,05	-148.312,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	350.007,37	-1.357.723,00	-1.785.095,27	-427.372,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	150.739,92	181.000,00	89.092,37	-91.907,63
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	150.739,92	181.000,00	89.092,37	-91.907,63
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-73.915,24	0,00	-32.462,42	-32.462,42
8 für Baumaßnahmen	-306.698,70	-146.800,00	-586.842,31	-440.042,31
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-530.615,55	-2.586.000,00	-674.435,73	1.911.564,27
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-911.229,49	-2.732.800,00	-1.293.740,46	1.439.059,54
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-760.489,57	-2.551.800,00	-1.204.648,09	1.347.151,91
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

145

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.524,79	646.578,00	693.602,48	47.024,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	209.573,86	205.100,00	205.949,14	849,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.927,15	65.650,00	124.698,14	59.048,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.025,80	917.328,00	1.024.249,76	106.921,76
10 Personalauszahlungen	-559.109,33	-649.776,00	-657.552,18	-7.776,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-233.007,74	-308.934,00	-288.553,74	20.380,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-865,70	0,00	-1.861,26	-1.861,26
14 Transferauszahlungen	-1.332.057,00	-1.255.178,00	-1.368.422,61	-113.244,61
15 Sonstige Auszahlungen	-1.214.680,60	-1.066.635,00	-1.047.187,89	19.447,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.339.720,37	-3.280.523,00	-3.363.577,68	-83.054,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.336.694,57	-2.363.195,00	-2.339.327,92	23.867,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	655,29	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	655,29	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-851.934,52	0,00	-199.729,91	-199.729,91
8 für Baumaßnahmen	-209.352,76	-655.100,00	-13.306,96	641.793,04
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.040.449,74	-1.402.100,00	-877.523,56	524.576,44
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.101.737,02	-2.057.200,00	-1.090.560,43	966.639,57
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.101.081,73	-2.057.200,00	-1.090.560,43	966.639,57
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

146

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-587,72	-587,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.422,29	95.520,00	126.993,47	31.473,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	251.419,41	250.400,00	229.260,51	-21.139,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,48	28.000,00	0,00	-28.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064,60	0,00	1.473,30	1.473,30
7 Sonstige Einzahlungen	52.664,59	36.000,00	42.732,43	6.732,43
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.482,62	0,00	40.334,46	40.334,46
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.060,99	409.920,00	440.206,45	30.286,45
10 Personalauszahlungen	-1.077.944,06	-1.190.674,00	-1.170.978,38	19.695,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282.091,75	-334.901,00	-146.491,53	188.409,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-305.450,07	-305.000,00	-244.585,00	60.415,00
15 Sonstige Auszahlungen	-234.975,74	-175.470,00	-451.730,55	-276.260,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.461,62	-2.006.045,00	-2.013.785,46	-7.740,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.485.400,63	-1.596.125,00	-1.573.579,01	22.545,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.300,00	56.561,00	3.261,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	53.300,00	56.561,00	3.261,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.883,38	-5.883,38
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115,20	-166.050,00	-25.109,23	140.940,77
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-115,20	-166.050,00	-30.992,61	135.057,39
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115,20	-112.750,00	25.568,39	138.318,39
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

147

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.990,81	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.103,20	96.800,00	1.102.004,61	1.005.204,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.839.327,85	2.116.380,00	2.545.021,11	428.641,11
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	446.197,81	442.520,00	542.892,74	100.372,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.721,41	2.900,00	2.794,00	-106,00
7 Sonstige Einzahlungen	95.768,72	30.000,00	69.625,57	39.625,57
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.527,20	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.164.370,50	2.691.100,00	4.264.137,11	1.573.037,11
10 Personalauszahlungen	-1.321.497,28	-1.431.419,00	-1.456.317,95	-24.898,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.384,38	-46.566,00	-43.686,59	2.879,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.469.654,01	-2.623.980,00	-2.481.713,69	142.266,31
15 Sonstige Auszahlungen	-279.103,92	-176.850,00	-208.332,58	-31.482,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.151.639,59	-4.278.815,00	-4.190.050,81	88.764,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.730,91	-1.587.715,00	74.086,30	1.661.801,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.846.480,86	7.159.182,00	8.514.245,83	1.355.063,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	275.081,95	173.000,00	237.945,67	64.945,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.260,95	960.000,00	1.036.783,38	76.783,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.904,37	29.062,00	38.401,71	9.339,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.466,58	374.208,00	466.076,77	91.868,77
7 Sonstige Einzahlungen	200,58	150,00	653,01	503,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-833,25	-833,25
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.785.395,29	8.695.602,00	10.293.273,12	1.597.671,12
10 Personalauszahlungen	-7.420.293,36	-8.757.649,00	-8.478.063,25	279.585,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-552.641,34	-724.320,00	-461.405,04	262.914,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-201,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.971.909,13	-13.951.003,00	-15.536.305,80	-1.585.302,80
15 Sonstige Auszahlungen	-1.683.532,73	-1.967.752,00	-1.884.981,65	82.770,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.628.577,56	-25.400.724,00	-26.360.755,74	-960.031,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.843.182,27	-16.705.122,00	-16.067.482,62	637.639,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.216,98	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	18.216,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-259.372,56	-507.800,00	-84.452,34	423.347,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-268.880,41	-378.800,00	-183.093,10	195.706,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-528.252,97	-886.600,00	-267.545,44	619.054,56
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-510.035,99	-886.600,00	-267.545,44	619.054,56
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

149

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006,96	0,00	-482,00	-482,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.470,81	50.000,00	29.939,72	-20.060,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.565,82	350,00	8.832,28	8.482,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.029,67	50.350,00	38.290,00	-12.060,00
10 Personalauszahlungen	-58.110,77	-59.868,00	-61.118,17	-1.250,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.495,89	-106.198,00	-85.328,07	20.869,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.207,80	-68.000,00	-52.107,29	15.892,71
15 Sonstige Auszahlungen	-393.930,35	-304.650,00	-392.885,06	-88.235,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.744,81	-538.716,00	-591.438,59	-52.722,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-573.715,14	-488.366,00	-553.148,59	-64.782,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-13.187,75	-44.800,00	-44.629,17	170,83
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.602,20	-61.600,00	-32.984,06	28.615,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-21.985,36	-63.100,00	-40.786,30	22.313,70
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.775,31	-169.500,00	-118.399,53	51.100,47
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.775,31	-169.500,00	-118.399,53	51.100,47
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

150

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.757,50	7.500,00	9.820,00	2.320,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.096,00	10.500,00	7.250,00	-3.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.887,54	25.000,00	31.089,73	6.089,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.561,49	10.561,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.741,04	43.000,00	58.722,02	15.722,02
10 Personalauszahlungen	-329.497,80	-410.832,00	-372.426,96	38.405,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.624,72	-120.448,00	-55.234,56	65.213,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-14.250,19	-14.250,19
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-343.427,73	-235.435,00	-251.943,88	-16.508,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.550,25	-766.715,00	-693.855,59	72.859,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-550.809,21	-723.715,00	-635.133,57	88.581,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.475,20	-29.100,00	0,00	29.100,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.475,20	-29.100,00	0,00	29.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.475,20	-29.100,00	0,00	29.100,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

151

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	188.427,44	205.000,00	257.000,73	52.000,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.831,38	1.500,00	4.831,38	3.331,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.258,82	206.500,00	261.840,11	55.340,11
10 Personalauszahlungen	-458.420,74	-447.326,00	-460.098,05	-12.772,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.639,26	-81.085,00	-75.407,42	5.677,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.591,63	-9.000,00	-64.014,80	-55.014,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.651,63	-537.411,00	-599.520,27	-62.109,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.392,81	-330.911,00	-337.680,16	-6.769,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	252.271,88	312.600,00	980.000,00	667.400,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	252.271,88	312.600,00	980.000,00	667.400,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-201.256,32	0,00	-1.296.175,63	-1.296.175,63
8 für Baumaßnahmen	-22.909,69	-3.375.800,00	-93.910,47	3.281.889,53
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-224.166,01	-3.379.300,00	-1.390.086,10	1.989.213,90
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.105,87	-3.066.700,00	-410.086,10	2.656.613,90
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

152

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.911.617,57	10.886.000,00	10.355.871,49	-530.128,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.527,53	53.250,00	133.842,70	80.592,70
7 Sonstige Einzahlungen	32.673,77	6.300,00	29.400,72	23.100,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.076.818,87	10.945.550,00	10.519.114,91	-426.435,09
10 Personalauszahlungen	-593.208,08	-639.722,00	-601.914,55	37.807,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.010.084,40	-4.421.181,00	-3.956.832,42	464.348,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-655.018,18	0,00	-381,88	-381,88
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.153.267,00	-3.264.000,00	-3.325.951,57	-61.951,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.411.577,66	-8.324.903,00	-7.885.080,42	439.822,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.665.241,21	2.620.647,00	2.634.034,49	13.387,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-493.811,37	-1.602.800,00	-439.660,58	1.163.139,42
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.263,76	-28.263,76
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-493.811,37	-1.602.800,00	-467.924,34	1.134.875,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-493.811,37	-1.522.800,00	-467.924,34	1.054.875,66
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

153

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.689,55	8.689,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.842,00	20.000,00	-1.201.383,95	-1.221.383,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,60	12.480,00	3.841,48	-8.638,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	23.968,00	23.268,00	-700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.682,60	56.448,00	-1.160.774,92	-1.217.222,92
10 Personalauszahlungen	-754.968,03	-834.841,00	-791.315,66	43.525,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.591.804,48	-4.963.164,00	-2.603.086,59	2.360.077,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.152.203,83	0,00	-431.973,02	-431.973,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84.805,68	-58.350,00	-91.314,53	-32.964,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.583.782,02	-5.856.355,00	-3.917.689,80	1.938.665,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.539.099,42	-5.799.907,00	-5.078.464,72	721.442,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	406.800,00	894.000,00	751.343,27	-142.656,73
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	3.040,00	3.040,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	12.611,29	-37.388,71
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	410.400,00	944.000,00	766.994,56	-177.005,44
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.944,10	0,00	-7.984,90	-7.984,90
8 für Baumaßnahmen	-895.996,21	-6.227.200,00	-1.983.947,22	4.243.252,78
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880.178,04	-283.600,00	-425.356,86	-141.756,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.878.618,35	-6.510.800,00	-2.417.288,98	4.093.511,02
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.468.218,35	-5.566.800,00	-1.650.294,42	3.916.505,58
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

154

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.045,61	0,00	-1.113,75	-1.113,75
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	329.200,00	3.360,00	-325.840,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	451.365,98	490.684,00	584.405,21	93.721,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.011,43	17.900,00	17.632,36	-267,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.352,19	26.000,00	4.520,36	-21.479,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.683,99	863.934,00	608.804,18	-255.129,82
10 Personalauszahlungen	-243.947,55	-379.326,00	-343.342,64	35.983,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.331.101,71	-1.318.974,00	-698.512,72	620.461,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-55.428,10	-49.250,00	-32.848,99	16.401,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.477,36	-1.747.650,00	-1.074.704,35	672.945,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-934.793,37	-883.716,00	-465.900,17	417.815,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-402.000,00	-57.464,12	344.535,88
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-879,01	-42.000,00	-41.329,01	670,99
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-879,01	-444.000,00	-98.793,13	345.206,87
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-879,01	-444.000,00	-98.793,13	345.206,87
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

155

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	287,32	287,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	287,32	287,32
10 Personalauszahlungen	-187.117,01	-200.290,00	-202.749,19	-2.459,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.515,58	-14.460,00	-3.073,19	11.386,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.787,45	-175.000,00	-15.511,93	159.488,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.420,04	-389.750,00	-221.334,31	168.415,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.420,04	-389.750,00	-221.046,99	168.703,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

156

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.876.876,44	63.512.000,00	61.749.461,39	-1.762.538,61
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684.026,09	9.182.010,00	9.203.581,37	21.571,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.725.588,90	1.810.000,00	4.169.359,59	2.359.359,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.197.618,75	937.400,00	268.194,79	-669.205,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.484.110,18	75.441.410,00	75.390.597,14	-50.812,86
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.890,01	-12.000,00	-522.584,98	-510.584,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.901.428,16	-3.300.400,00	-3.427.530,35	-127.130,35
14 Transferauszahlungen	-27.042.360,43	-28.287.500,00	-27.009.757,55	1.277.742,45
15 Sonstige Auszahlungen	-746.663,20	-265.200,00	-275.757,83	-10.557,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.813.341,80	-31.865.100,00	-31.235.630,71	629.469,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.670.768,38	43.576.310,00	44.154.966,43	578.656,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.814.634,00	3.059.800,00	3.081.654,97	21.854,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.814.634,00	3.059.800,00	3.081.654,97	21.854,97
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-91.401,70	-689.000,00	0,00	689.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-91.401,70	-689.000,00	0,00	689.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.723.232,30	2.370.800,00	3.081.654,97	710.854,97
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 17 Stiftungen

157

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,14	37.000,00	36.098,85	-901,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	28.333,00	0,00	64.000,00	64.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	810,34	800,00	411,65	-388,35
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.755,48	37.800,00	100.510,50	62.710,50
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.839,34	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.309,35	-8.000,00	-6.758,73	1.241,27
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.088,85	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.237,54	-18.000,00	-16.758,73	1.241,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.517,94	19.800,00	83.751,77	63.951,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie

158

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	1.485,00	785,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	1.485,00	785,00
10 Personalauszahlungen	-100.013,68	-110.931,00	-104.219,94	6.711,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104,06	-350,00	-25,99	324,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-298,73	-4.500,00	-3.780,27	719,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.416,47	-115.781,00	-108.026,20	7.754,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.416,47	-115.081,00	-106.541,20	8.539,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0106 Information und Kommunikation

159

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.714,98	10.000,00	11.281,20	1.281,20
7 Sonstige Einzahlungen	1.801,20	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.516,18	10.000,00	11.281,20	1.281,20
10 Personalauszahlungen	-230.824,60	-246.423,00	-282.076,22	-35.653,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.756,67	-143.300,00	-125.102,71	18.197,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-242.120,47	-249.000,00	-259.214,52	-10.214,52
15 Sonstige Auszahlungen	-23.351,37	-30.300,00	-13.882,81	16.417,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.053,11	-669.023,00	-680.276,26	-11.253,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-577.536,93	-659.023,00	-668.995,06	-9.972,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.427,20	-3.427,20
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-304.892,79	-618.800,00	-390.613,45	228.186,55
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-304.892,79	-618.800,00	-394.040,65	224.759,35
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-304.892,79	-618.800,00	-394.040,65	224.759,35
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

160

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-168.610,04	-158.751,00	-155.333,69	3.417,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.169,24	-16.480,00	-7.955,18	8.524,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-260.894,05	-269.000,00	-261.506,17	7.493,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.673,33	-444.231,00	-424.795,04	19.435,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-433.673,33	-444.231,00	-424.795,04	19.435,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-49.963,38	-73.000,00	-59.838,45	13.161,55
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.963,38	-73.000,00	-59.838,45	13.161,55
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.963,38	-73.000,00	-59.838,45	13.161,55
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0109 Rechnungsprüfung und Datenschutz

161

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.444,31	30.625,00	32.149,19	1.524,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.444,31	30.625,00	32.149,19	1.524,19
10 Personalauszahlungen	-133.495,41	-139.389,00	-134.873,01	4.515,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.844,42	-11.000,00	-2.120,72	8.879,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.141,82	-1.150,00	-1.270,57	-120,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.481,65	-151.539,00	-138.264,30	13.274,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.037,34	-120.914,00	-106.115,11	14.798,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0110 Haushalts- und Finanzwirtschaft

162

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.816,36	12.000,00	11.535,00	-465,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.596,64	0,00	2.191,65	2.191,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.413,00	12.000,00	13.726,65	1.726,65
10 Personalauszahlungen	-566.304,63	-526.831,00	-476.383,84	50.447,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.093,26	-2.500,00	-884,74	1.615,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.759,90	-72.800,00	-64.277,07	8.522,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.157,79	-602.131,00	-541.545,65	60.585,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.744,79	-590.131,00	-527.819,00	62.312,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

163

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.970,47	25.000,00	21.857,90	-3.142,10
7 Sonstige Einzahlungen	58.412,39	57.150,00	53.044,88	-4.105,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.382,86	82.150,00	74.902,78	-7.247,22
10 Personalauszahlungen	-134.329,66	-137.262,00	-139.517,83	-2.255,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61,17	-800,00	-7,81	792,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.337,87	-47.250,00	-44.269,12	2.980,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.728,70	-185.312,00	-183.794,76	1.517,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.345,84	-103.162,00	-108.891,98	-5.729,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0112 Vollstreckung

164

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.040,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	78.631,63	95.000,00	80.992,20	-14.007,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.671,63	95.000,00	80.992,20	-14.007,80
10 Personalauszahlungen	-187.560,61	-160.698,00	-192.143,40	-31.445,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62,73	-1.000,00	-260,90	739,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.813,00	-11.800,00	-11.482,19	317,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.436,34	-173.498,00	-203.886,49	-30.388,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.764,71	-78.498,00	-122.894,29	-44.396,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

165

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.897,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.897,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-137.053,07	-121.090,00	-130.688,40	-9.598,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.496,63	-500,00	-13,53	486,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.816,68	-28.200,00	-25.040,35	3.159,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.366,38	-149.790,00	-155.742,28	-5.952,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.469,38	-149.790,00	-155.742,28	-5.952,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0115 Rechtsangelegenheiten

166

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	985,99	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985,99	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-629,66	0,00	-0,51	-0,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.514,22	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.143,88	0,00	-0,51	-0,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.157,89	0,00	-0,51	-0,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0117 Personalmanagement

167

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.550,81	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.256,71	330.000,00	322.626,01	-7.373,99
7 Sonstige Einzahlungen	2.488,05	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.295,57	330.000,00	322.626,01	-7.373,99
10 Personalauszahlungen	-2.159.668,48	-2.362.789,00	-2.186.956,61	175.832,39
11 Versorgungsauszahlungen	-3.304.024,29	-3.352.000,00	-2.872.420,96	479.579,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-311.874,94	-326.900,00	-233.725,02	93.174,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-157.122,54	-293.281,00	-153.547,51	139.733,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.932.690,25	-6.334.970,00	-5.446.650,10	888.319,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.435.394,68	-6.004.970,00	-5.124.024,09	880.945,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-13.651,65	6.348,35
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-13.651,65	6.348,35
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	-13.651,65	6.348,35
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0120 Submissionsstelle

168

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.251,07	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.251,07	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 Personalauszahlungen	-104.464,03	-112.439,00	-114.244,46	-1.805,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-658,26	-500,00	-477,88	22,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.942,32	-23.000,00	-27.403,12	-4.403,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.064,61	-135.939,00	-142.125,46	-6.186,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.813,54	-134.939,00	-142.125,46	-7.186,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0134 Organisation

169

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771,65	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.771,65	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-183.076,36	-165.068,00	-171.760,92	-6.692,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.332,16	-2.500,00	-940,37	1.559,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.463,87	-26.500,00	-23.282,52	3.217,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.872,39	-194.068,00	-195.983,81	-1.915,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.100,74	-194.068,00	-195.983,81	-1.915,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

170

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	445,00	445,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,10	2.500,00	8.574,30	6.074,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.654,10	2.500,00	9.019,30	6.519,30
10 Personalauszahlungen	-39.222,18	-30.020,00	-30.838,08	-818,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34,44	-100,00	-366,83	-266,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.201,24	-3.000,00	-2.668,53	331,47
15 Sonstige Auszahlungen	-606.477,00	-544.150,00	-519.434,28	24.715,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.934,86	-577.270,00	-553.307,72	23.962,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-646.280,76	-574.770,00	-544.288,42	30.481,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0139 Verwaltungsführung u. Sekretariate

171

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.718,90	11.000,00	5.174,11	-5.825,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.718,90	16.000,00	5.174,11	-10.825,89
10 Personalauszahlungen	-416.343,13	-386.749,00	-397.068,11	-10.319,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.020,84	-3.500,00	-3.343,40	156,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-194,79	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.237,27	-32.150,00	-39.281,04	-7.131,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.796,03	-422.399,00	-439.692,55	-17.293,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.077,13	-406.399,00	-434.518,44	-28.119,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0140 Presse- und. Öffentlichkeitsarbeit

172

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,80	3.000,00	3.525,81	525,81
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662,80	3.000,00	3.525,81	525,81
10 Personalauszahlungen	-157.765,73	-153.849,00	-172.022,66	-18.173,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.681,04	-20.668,00	-20.648,30	19,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.159,60	-3.159,60
14 Transferauszahlungen	-6.817,72	-3.500,00	-5.290,34	-1.790,34
15 Sonstige Auszahlungen	-21.856,03	-33.500,00	-28.751,19	4.748,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.120,52	-211.517,00	-229.872,09	-18.355,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.457,72	-208.517,00	-226.346,28	-17.829,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.090,38	-2.000,00	-879,95	1.120,05
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.090,38	-2.000,00	-879,95	1.120,05
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.090,38	-2.000,00	-879,95	1.120,05
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0202 Rettungsdienst

173

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.537.105,18	5.397.900,00	5.072.436,82	-325.463,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	4.000,00	5.405,00	1.405,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.424,86	2.424,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.538.005,18	5.401.900,00	5.080.266,68	-321.633,32
10 Personalauszahlungen	-1.538.074,26	-1.584.518,00	-1.563.669,89	20.848,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.981,71	-246.500,00	-245.783,07	716,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.399.140,45	-1.582.920,00	-1.524.386,43	58.533,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.121.196,42	-3.413.938,00	-3.333.839,39	80.098,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.416.808,76	1.987.962,00	1.746.427,29	-241.534,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-438.604,01	-438.604,01
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.609,79	-870.000,00	-279.604,57	590.395,43
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-127.609,79	-870.000,00	-718.208,58	151.791,42
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-127.609,79	-760.000,00	-718.208,58	41.791,42
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

174

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.115,74	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.954,64	7.500,00	4.251,86	-3.248,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.468,76	58.710,00	61.448,55	2.738,55
7 Sonstige Einzahlungen	16.113,50	10.000,00	11.589,80	1.589,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.652,64	76.210,00	77.290,21	1.080,21
10 Personalauszahlungen	-250.281,77	-286.347,00	-268.162,47	18.184,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.680,67	-23.129,00	-25.769,15	-2.640,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.088,84	-33.300,00	-50.289,81	-16.989,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.051,28	-342.776,00	-344.221,43	-1.445,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.398,64	-266.566,00	-266.931,22	-365,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0205 Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

175

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.361,91	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.546,10	42.000,00	47.214,99	5.214,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,90	1.000,00	1.041,57	41,57
7 Sonstige Einzahlungen	240.405,05	230.000,00	230.342,20	342,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.202,96	273.000,00	278.598,76	5.598,76
10 Personalauszahlungen	-321.537,63	-329.362,00	-348.285,95	-18.923,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.677,76	-2.577,00	-2.241,30	335,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-200,85	-200,85
14 Transferauszahlungen	-256,00	-256,00	-256,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.126,39	-24.000,00	-18.290,38	5.709,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.597,78	-356.195,00	-369.274,48	-13.079,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.394,82	-83.195,00	-90.675,72	-7.480,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0206 Gewerbe

176

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.278,68	20.000,00	24.053,58	4.053,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	265,00	8.000,00	80,00	-7.920,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.543,68	28.000,00	24.133,58	-3.866,42
10 Personalauszahlungen	-93.224,11	-93.587,00	-102.736,83	-9.149,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-632,85	-750,00	-92,18	657,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.075,78	-4.900,00	-2.246,83	2.653,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.932,74	-99.237,00	-105.075,84	-5.838,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.389,06	-71.237,00	-80.942,26	-9.705,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0207 Wochenmarkt

177

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.179,55	12.650,00	11.213,70	-1.436,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	496,05	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.675,60	12.650,00	11.213,70	-1.436,30
10 Personalauszahlungen	-5.878,93	-7.268,00	-7.292,19	-24,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.106,80	-2.145,00	-2.290,79	-145,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-296,14	-500,00	-297,07	202,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.281,87	-9.913,00	-9.880,05	32,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.393,73	2.737,00	1.333,65	-1.403,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

178

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000,00	33.149,35	7.149,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	258.334,45	240.000,00	221.673,34	-18.326,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.017,85	217,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.413,32	2.000,00	2.691,78	691,78
7 Sonstige Einzahlungen	2.097,60	9.000,00	10.831,09	1.831,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.845,37	277.800,00	269.363,41	-8.436,59
10 Personalauszahlungen	-440.619,13	-542.009,00	-578.873,60	-36.864,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.081,14	-3.000,00	-2.225,16	774,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-496,30	-496,30
14 Transferauszahlungen	-40.800,00	-46.000,00	-41.616,00	4.384,00
15 Sonstige Auszahlungen	-167.002,91	-148.500,00	-158.867,93	-10.367,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.503,18	-739.509,00	-782.078,99	-42.569,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-387.657,81	-461.709,00	-512.715,58	-51.006,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

179

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.270,16	70.000,00	55.185,90	-14.814,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.270,16	70.000,00	55.185,90	-14.814,10
10 Personalauszahlungen	-139.199,57	-157.285,00	-125.142,56	32.142,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.434,11	-5.000,00	-4.007,83	992,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.647,45	-9.000,00	-10.439,95	-1.439,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.281,13	-171.285,00	-139.590,34	31.694,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.010,97	-101.285,00	-84.404,44	16.880,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0216 Wahlen

180

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.753,82	0,00	20.672,79	20.672,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.753,82	0,00	20.672,79	20.672,79
10 Personalauszahlungen	-11.029,73	-10.983,00	-11.415,56	-432,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.956,97	-3.273,00	-2,06	3.270,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-16.407,04	-16.407,04
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.952,34	-5.700,00	-6.016,42	-316,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.939,04	-19.956,00	-33.841,08	-13.885,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.185,22	-19.956,00	-13.168,29	6.787,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0217 Statistik

181

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.259,45	-3.191,00	-3.256,74	-65,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,98	-100,00	-1,32	98,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.265,43	-3.391,00	-3.258,06	132,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.265,43	-3.391,00	-3.258,06	132,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0218 Brandschutz

182

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.391,09	82.700,00	127.623,90	44.923,90
7 Sonstige Einzahlungen	14.280,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	350,85	350,85
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.671,09	84.200,00	127.974,75	43.774,75
10 Personalauszahlungen	-1.838.391,81	-1.716.727,00	-1.819.907,24	-103.180,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-331.028,56	-346.500,00	-412.768,93	-66.268,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-320.143,89	-362.056,00	-376.059,22	-14.003,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.564,26	-2.425.283,00	-2.608.735,39	-183.452,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.333.893,17	-2.341.083,00	-2.480.760,64	-139.677,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	150.739,92	71.000,00	89.092,37	18.092,37
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	150.739,92	71.000,00	89.092,37	18.092,37
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-16.415,74	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-302.057,70	-79.100,00	-148.238,30	-69.138,30
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-403.005,76	-1.686.000,00	-375.108,26	1.310.891,74
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-721.479,20	-1.765.100,00	-523.346,56	1.241.753,44
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-570.739,28	-1.694.100,00	-434.254,19	1.259.845,81
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0301 Grundschulen

183

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.241,65	524.148,00	547.078,32	22.930,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200.800,86	205.000,00	195.516,84	-9.483,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.680,11	4.000,00	91.657,64	87.657,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.722,62	733.148,00	834.252,80	101.104,80
10 Personalauszahlungen	-231.129,53	-253.326,00	-263.317,05	-9.991,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.245,21	-86.694,00	-78.846,75	7.847,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-865,70	0,00	-1.861,26	-1.861,26
14 Transferauszahlungen	-1.123.086,36	-1.065.348,00	-1.176.695,38	-111.347,38
15 Sonstige Auszahlungen	-316.667,15	-305.935,00	-330.751,47	-24.816,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.993,95	-1.711.303,00	-1.851.471,91	-140.168,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.044.271,33	-978.155,00	-1.017.219,11	-39.064,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	655,29	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	655,29	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-410.627,97	0,00	-128.371,58	-128.371,58
8 für Baumaßnahmen	-209.352,76	-553.100,00	-13.306,96	539.793,04
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238.197,07	-660.400,00	-368.913,34	291.486,66
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-858.177,80	-1.213.500,00	-510.591,88	702.908,12
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-857.522,51	-1.213.500,00	-510.591,88	702.908,12
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0303 Realschule

184

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.957,74	38.152,00	38.502,02	350,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	100,00	5.865,00	5.765,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	1.140,13	-13.859,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.442,74	53.252,00	45.507,15	-7.744,85
10 Personalauszahlungen	-87.209,53	-108.250,00	-107.615,20	634,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.623,94	-67.940,00	-72.531,11	-4.591,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-55.307,09	-49.152,00	-42.233,13	6.918,87
15 Sonstige Auszahlungen	-153.598,53	-170.100,00	-151.916,86	18.183,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.739,09	-395.442,00	-374.296,30	21.145,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.296,35	-342.190,00	-328.789,15	13.400,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507.928,52	-538.200,00	-363.971,60	174.228,40
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-507.928,52	-538.200,00	-363.971,60	174.228,40
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-507.928,52	-538.200,00	-363.971,60	174.228,40
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0304 Gymnasium

185

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.101,60	60.447,00	72.990,90	12.543,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.170,00	4.170,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.286,55	25.000,00	19.691,00	-5.309,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.588,15	85.447,00	96.851,90	11.404,90
10 Personalauszahlungen	-102.972,15	-123.522,00	-124.869,18	-1.347,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.155,88	-60.000,00	-65.322,36	-5.322,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-89.658,47	-87.947,00	-87.033,03	913,97
15 Sonstige Auszahlungen	-262.190,49	-233.600,00	-213.191,71	20.408,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.976,99	-505.069,00	-490.416,28	14.652,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-417.388,84	-419.622,00	-393.564,38	26.057,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.427,72	-115.700,00	-78.346,48	37.353,52
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-97.427,72	-115.700,00	-78.346,48	37.353,52
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-97.427,72	-115.700,00	-78.346,48	37.353,52
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0306 Gesamtschule

186

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.223,80	23.831,00	35.031,24	11.200,24
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	397,30	397,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.960,49	21.650,00	12.209,37	-9.440,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.272,29	45.481,00	47.637,91	2.156,91
10 Personalauszahlungen	-137.798,12	-164.678,00	-161.750,75	2.927,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.982,71	-94.300,00	-71.853,52	22.446,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-64.005,08	-52.731,00	-62.461,07	-9.730,07
15 Sonstige Auszahlungen	-482.224,43	-357.000,00	-351.327,85	5.672,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.010,34	-668.709,00	-647.393,19	21.315,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-593.738,05	-623.228,00	-599.755,28	23.472,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-441.306,55	0,00	-71.358,33	-71.358,33
8 für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196.896,43	-87.800,00	-66.292,14	21.507,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-638.202,98	-189.800,00	-137.650,47	52.149,53
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-638.202,98	-189.800,00	-137.650,47	52.149,53
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0411 Musikschule

187

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.868,71	21.000,00	48.286,87	27.286,87
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	235.808,11	230.000,00	214.388,92	-15.611,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.288,50	25.000,00	22.314,50	-2.685,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.965,32	276.000,00	284.990,29	8.990,29
10 Personalauszahlungen	-605.243,49	-709.207,00	-657.130,69	52.076,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.110,43	-10.300,00	-2.571,64	7.728,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.978,95	-24.720,00	-13.746,31	10.973,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.332,87	-744.227,00	-673.448,64	70.778,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.367,55	-468.227,00	-388.458,35	79.768,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0412 Volkshochschule

188

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.482,62	0,00	40.334,46	40.334,46
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.482,62	0,00	40.334,46	40.334,46
10 Personalauszahlungen	-5.662,19	-5.558,00	-5.841,48	-283,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12,90	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-305.450,07	-305.000,00	-244.585,00	60.415,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.125,16	-310.558,00	-250.426,48	60.131,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-305.642,54	-310.558,00	-210.092,02	100.465,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0413 Stadtbücherei

189

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.720,00	0,00	-3.720,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.015,30	20.000,00	14.226,56	-5.773,44
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064,60	0,00	1.473,30	1.473,30
7 Sonstige Einzahlungen	17.124,15	11.000,00	20.417,93	9.417,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.204,05	34.720,00	36.117,79	1.397,79
10 Personalauszahlungen	-345.812,70	-359.261,00	-402.480,24	-43.219,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.316,49	-47.650,00	-42.576,89	5.073,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.241,87	-28.150,00	-15.317,44	12.832,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.371,06	-435.061,00	-460.374,57	-25.313,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-399.167,01	-400.341,00	-424.256,78	-23.915,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.883,38	-5.883,38
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115,20	-113.000,00	0,00	113.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-115,20	-113.000,00	-5.883,38	107.116,62
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115,20	-113.000,00	-5.883,38	107.116,62
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

190

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	400,00	908,03	508,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596,00	1.400,00	908,03	-491,97
10 Personalauszahlungen	-45.135,86	-46.462,00	-46.419,56	42,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-481,76	-1.100,00	-440,44	659,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.456,14	-5.600,00	-6.330,46	-730,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.073,76	-53.162,00	-53.190,46	-28,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.477,76	-51.762,00	-52.282,43	-520,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

191

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-587,72	-587,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-263,00	-263,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,48	28.000,00	0,00	-28.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.209,96	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.217,44	28.000,00	-850,72	-28.850,72
10 Personalauszahlungen	-76.089,82	-70.186,00	-59.106,41	11.079,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.355,69	-216.793,00	-53.127,32	163.665,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-188.498,88	-116.500,00	-413.376,59	-296.876,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.944,39	-403.479,00	-525.610,32	-122.131,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.726,95	-375.479,00	-526.461,04	-150.982,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

192

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.553,58	69.800,00	78.706,60	8.906,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.553,58	69.800,00	78.706,60	8.906,60
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.814,48	-59.058,00	-47.775,24	11.282,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-799,90	-500,00	-2.959,75	-2.459,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.614,38	-59.558,00	-50.734,99	8.823,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.939,20	10.242,00	27.971,61	17.729,61
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0503 Unterhaltsvorschüsse

193

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.108,12	0,00	18.758,96	18.758,96
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.108,12	0,00	18.758,96	18.758,96
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.108,12	0,00	18.758,96	18.758,96
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0510 Rentenberatung

194

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-34.641,94	-35.203,00	-40.109,92	-4.906,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.641,94	-35.503,00	-40.109,92	-4.606,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.641,94	-35.503,00	-40.109,92	-4.606,92
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0511 Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

195

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.515,06	53.500,00	286.042,87	232.542,87
3 Sonstige Transfereinzahlungen	990,00	1.380,00	1.411,60	31,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.534,10	0,00	2.194,00	2.194,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.039,16	54.900,00	289.648,47	234.748,47
10 Personalauszahlungen	-314.773,56	-362.679,00	-368.497,26	-5.818,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.459,98	-1.600,00	-1.805,14	-205,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-42.432,77	-53.980,00	-238.670,06	-184.690,06
15 Sonstige Auszahlungen	-1.865,77	-1.500,00	-1.038,93	461,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.532,08	-419.759,00	-610.011,39	-190.252,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.492,92	-364.859,00	-320.362,92	44.496,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0513 Unterhaltsvorschüsse

196

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.093.431,82	1.325.000,00	1.121.678,46	-203.321,54
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.431,82	1.325.500,00	1.121.678,46	-203.821,54
10 Personalauszahlungen	-203.605,36	-216.911,00	-181.630,71	35.280,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.888,37	-6.200,00	-926,92	5.273,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.216.987,46	-1.300.000,00	-1.297.185,00	2.815,00
15 Sonstige Auszahlungen	-132.838,54	-132.500,00	-107.416,26	25.083,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.319,73	-1.655.611,00	-1.587.158,89	68.452,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-461.887,91	-330.111,00	-465.480,43	-135.369,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

197

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733,50	2.500,00	1.799,08	-700,92
10 Personalauszahlungen	-132.267,34	-111.532,00	-106.902,13	4.629,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.499,95	-4.300,00	-3.045,61	1.254,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-240,29	-500,00	-261,48	238,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.007,58	-116.332,00	-110.209,22	6.122,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.274,08	-113.832,00	-108.410,14	5.421,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0521 Wohnen

198

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	10.000,00	6.038,00	-3.961,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	529.907,31	442.500,00	504.806,79	62.306,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	158,50	158,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.527,20	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.034,51	452.500,00	511.004,09	58.504,09
10 Personalauszahlungen	-222.273,64	-254.207,00	-298.743,00	-44.536,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.208,03	-5.500,00	-1.681,57	3.818,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.646,97	-10.900,00	-3.875,10	7.024,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.128,64	-270.607,00	-304.299,67	-33.692,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	308.905,87	181.893,00	206.704,42	24.811,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0522 Integration/ Hilfe für Asylbewerber

199

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.990,81	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.988,14	33.300,00	809.922,94	776.622,94
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.729.797,91	790.000,00	1.403.172,09	613.172,09
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-83.709,50	0,00	38.085,95	38.085,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.187,31	2.400,00	600,00	-1.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	95.768,72	30.000,00	69.467,07	39.467,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485.023,39	855.700,00	2.321.248,05	1.465.548,05
10 Personalauszahlungen	-413.935,44	-450.887,00	-460.434,93	-9.547,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.328,05	-28.766,00	-36.227,35	-7.461,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.210.233,78	-1.270.000,00	-945.858,63	324.141,37
15 Sonstige Auszahlungen	-140.512,35	-31.350,00	-95.740,81	-64.390,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.009,62	-1.781.003,00	-1.538.261,72	242.741,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	647.013,77	-925.303,00	782.986,33	1.708.289,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.842,29	-15.000,00	-13.006,99	1.993,01
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

200

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.134,01	6.706.800,00	7.907.114,12	1.200.314,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.260,95	960.000,00	1.036.783,38	76.783,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,38	3.000,00	5.432,25	2.432,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.373.194,34	7.669.800,00	8.949.329,75	1.279.529,75
10 Personalauszahlungen	-5.024.113,95	-5.845.145,00	-5.755.423,82	89.721,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140.731,24	-95.900,00	-105.195,60	-9.295,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-201,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.368.200,93	-7.486.100,00	-7.730.067,54	-243.967,54
15 Sonstige Auszahlungen	-1.487.272,65	-1.707.300,00	-1.687.716,53	19.583,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.020.519,77	-15.134.445,00	-15.278.403,49	-143.958,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.647.325,43	-7.464.645,00	-6.329.073,74	1.135.571,26
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.216,98	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	18.216,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.687,26	-36.500,00	-35.100,73	1.399,27
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-64.687,26	-36.500,00	-35.100,73	1.399,27
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.470,28	-36.500,00	-35.100,73	1.399,27
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

201

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.636,10	63.000,00	234.822,65	171.822,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.542,57	25.500,00	32.407,04	6.907,04
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	60.000,00	7.505,00	-52.495,00
7 Sonstige Einzahlungen	200,58	150,00	653,01	503,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.379,25	148.650,00	275.387,70	126.737,70
10 Personalauszahlungen	-760.593,40	-1.006.420,00	-923.424,97	82.995,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-360.198,94	-364.120,00	-233.561,89	130.558,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.596,20	-36.000,00	-80.733,94	-44.733,94
15 Sonstige Auszahlungen	-154.858,10	-157.100,00	-139.757,28	17.342,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.246,64	-1.563.640,00	-1.377.478,08	186.161,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.063.867,39	-1.414.990,00	-1.102.090,38	312.899,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-259.372,56	-507.800,00	-84.452,34	423.347,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.124,17	-342.300,00	-147.992,37	194.307,63
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-445.496,73	-850.100,00	-232.444,71	617.655,29
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-445.496,73	-850.100,00	-232.444,71	617.655,29
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

202

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,42	562,00	562,42	0,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762,42	562,00	562,42	0,42
10 Personalauszahlungen	-470.565,12	-528.757,00	-490.900,01	37.856,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.911,33	-231.800,00	-95.160,19	136.639,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.802.653,39	-1.718.903,00	-2.108.987,64	-390.084,64
15 Sonstige Auszahlungen	-8.816,86	-17.500,00	-10.892,31	6.607,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.308.946,70	-2.496.960,00	-2.705.940,15	-208.980,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.308.184,28	-2.496.398,00	-2.705.377,73	-208.979,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

203

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.203,75	200.000,00	137.721,23	-62.278,77
3 Sonstige Transfereinzahlungen	275.081,95	173.000,00	237.945,67	64.945,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.162,08	310.000,00	433.317,77	123.317,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-833,25	-833,25
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.447,78	683.000,00	808.151,42	125.151,42
10 Personalauszahlungen	-609.547,21	-659.241,00	-651.657,47	7.583,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.349,29	-14.000,00	-10.728,03	3.271,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.770.458,61	-4.710.000,00	-5.615.561,39	-905.561,39
15 Sonstige Auszahlungen	-12.277,05	-9.500,00	-13.436,06	-3.936,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.403.632,16	-5.392.741,00	-6.291.382,95	-898.641,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.454.184,38	-4.709.741,00	-5.483.231,53	-773.490,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0605 Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe

204

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,50	4.208,00	25.254,00	21.046,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313,50	4.208,00	25.254,00	21.046,00
10 Personalauszahlungen	-250.115,54	-351.177,00	-362.609,36	-11.432,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.786,10	-12.000,00	-13.116,15	-1.116,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.314,42	-9.500,00	-6.849,26	2.650,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.216,06	-372.677,00	-382.574,77	-9.897,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.902,56	-368.469,00	-357.320,77	11.148,23
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.068,98	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.068,98	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.068,98	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0606 Ambulante Hilfen

205

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.298,00	189.382,00	234.587,83	45.205,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.298,00	189.382,00	234.587,83	45.205,83
10 Personalauszahlungen	-305.358,14	-366.909,00	-294.047,62	72.861,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.664,44	-6.500,00	-3.643,18	2.856,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-955,29	-955,29
15 Sonstige Auszahlungen	-11.993,65	-66.852,00	-26.330,21	40.521,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.016,23	-440.261,00	-324.976,30	115.284,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.718,23	-250.879,00	-90.388,47	160.490,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

206

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.470,81	50.000,00	29.939,72	-20.060,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.446,46	350,00	5.853,13	5.503,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.917,27	50.350,00	35.792,85	-14.557,15
10 Personalauszahlungen	-25.882,86	-26.803,00	-27.359,57	-556,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7,95	-200,00	-24,27	175,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.207,80	-68.000,00	-52.107,29	15.892,71
15 Sonstige Auszahlungen	-332.629,84	-276.900,00	-335.517,56	-58.617,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.728,45	-371.903,00	-415.008,69	-43.105,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.811,18	-321.553,00	-379.215,84	-57.662,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-13.187,75	-44.800,00	-44.629,17	170,83
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-21.985,36	-63.100,00	-40.786,30	22.313,70
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-37.077,11	-107.900,00	-85.415,47	22.484,53
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.077,11	-107.900,00	-85.415,47	22.484,53
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0802 Bereitstellung von Sportstätten

207

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-446,00	0,00	-482,00	-482,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	119,36	0,00	2.979,15	2.979,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326,64	0,00	2.497,15	2.497,15
10 Personalauszahlungen	-32.227,91	-33.065,00	-33.758,60	-693,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.487,94	-105.998,00	-85.303,80	20.694,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.300,51	-27.750,00	-57.367,50	-29.617,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.016,36	-166.813,00	-176.429,90	-9.616,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.343,00	-166.813,00	-173.932,75	-7.119,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.698,20	-61.600,00	-32.984,06	28.615,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-53.698,20	-61.600,00	-32.984,06	28.615,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.698,20	-61.600,00	-32.984,06	28.615,94
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0901 Räumliche Planung, Stadtentwicklung

208

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.757,50	0,00	9.820,00	9.820,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.887,54	25.000,00	31.089,73	6.089,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.561,49	10.561,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.645,04	25.000,00	51.472,02	26.472,02
10 Personalauszahlungen	-150.871,88	-204.960,00	-190.290,11	14.669,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.285,97	-27.448,00	-17.776,71	9.671,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-14.250,19	-14.250,19
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-341.009,39	-229.435,00	-245.726,43	-16.291,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.167,24	-461.843,00	-468.043,44	-6.200,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-374.522,20	-436.843,00	-416.571,42	20.271,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.100,00	0,00	29.100,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-29.100,00	0,00	29.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-29.100,00	0,00	29.100,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 0902 Bauleitplanung

209

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.096,00	10.500,00	7.250,00	-3.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.096,00	18.000,00	7.250,00	-10.750,00
10 Personalauszahlungen	-178.625,92	-205.872,00	-182.136,85	23.735,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.338,75	-93.000,00	-37.457,85	55.542,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.418,34	-6.000,00	-6.217,45	-217,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.383,01	-304.872,00	-225.812,15	79.059,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.287,01	-286.872,00	-218.562,15	68.309,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.200,00	0,00	64.379,20	64.379,20
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	37.200,00	0,00	64.379,20	64.379,20
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-45.500,01	0,00	-70.623,17	-70.623,17
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.475,20	-94.400,00	0,00	94.400,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-47.975,21	-94.400,00	-70.623,17	23.776,83
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.775,21	-94.400,00	-6.243,97	88.156,03
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1001 Beratung und Verfahren der Bauordnung

210

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	188.427,44	205.000,00	257.008,73	52.008,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.831,38	1.500,00	4.831,38	3.331,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.258,82	206.500,00	261.840,11	55.340,11
10 Personalauszahlungen	-458.420,74	-447.326,00	-460.098,05	-12.772,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.639,26	-81.085,00	-75.407,42	5.677,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.799,79	-9.000,00	-13.437,07	-4.437,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.859,79	-537.411,00	-548.942,54	-11.531,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.600,97	-330.911,00	-287.102,43	43.808,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.331,20	-7.800,00	0,00	7.800,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.331,20	-7.800,00	0,00	7.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.331,20	-7.800,00	0,00	7.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1101 Kreislauf- und Abfallwirtschaft

211

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.937,45	3.410.000,00	3.074.972,24	-335.027,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.527,53	53.250,00	133.842,70	80.592,70
7 Sonstige Einzahlungen	32.673,77	6.250,00	29.400,72	23.150,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.589.138,75	3.469.500,00	3.238.215,66	-231.284,34
10 Personalauszahlungen	-157.071,31	-174.649,00	-173.107,50	1.541,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.211.334,98	-3.307.302,00	-3.340.387,98	-33.085,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-381,88	-381,88
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.668,37	-9.000,00	-48.578,67	-39.578,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.396.074,66	-3.490.951,00	-3.562.456,03	-71.505,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	193.064,09	-21.451,00	-324.240,37	-302.789,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

212

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.487.680,12	7.476.000,00	7.280.899,25	-195.100,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.487.680,12	7.476.050,00	7.280.899,25	-195.150,75
10 Personalauszahlungen	-436.136,77	-465.073,00	-428.807,05	36.265,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-798.749,42	-1.113.879,00	-616.444,44	497.434,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-655.018,18	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.125.598,63	-3.255.000,00	-3.277.372,90	-22.372,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.015.503,00	-4.833.952,00	-4.322.624,39	511.327,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.472.177,12	2.642.098,00	2.958.274,86	316.176,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-493.811,37	-1.602.800,00	-439.660,58	1.163.139,42
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.263,76	-28.263,76
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-493.811,37	-1.602.800,00	-467.924,34	1.134.875,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-493.811,37	-1.522.800,00	-467.924,34	1.054.875,66
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1201 Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Verkehrsplanung

213

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	2.480,00	3.352,00	872,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.552,00	4.480,00	8.162,00	3.682,00
10 Personalauszahlungen	-438.664,00	-502.038,00	-460.511,33	41.526,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.718,19	-96.538,00	-71.088,26	25.449,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.010,08	-54.350,00	-90.282,56	-35.932,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.392,27	-652.926,00	-621.882,15	31.043,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.840,27	-648.446,00	-613.720,15	34.725,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	369.600,00	894.000,00	686.964,07	-207.035,93
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	3.040,00	3.040,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	12.611,29	-37.388,71
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	373.200,00	944.000,00	702.615,36	-241.384,64
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.944,10	0,00	-7.984,90	-7.984,90
8 für Baumaßnahmen	-850.496,20	-6.227.200,00	-1.913.324,05	4.313.875,95
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-880.178,04	-189.200,00	-425.356,86	-236.156,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.833.118,34	-6.416.400,00	-2.346.665,81	4.069.734,19
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.459.918,34	-5.472.400,00	-1.644.050,45	3.828.349,55
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen

214

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.689,55	8.689,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.842,00	20.000,00	-1.201.383,95	-1.221.383,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,60	10.000,00	489,48	-9.510,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.968,00	21.968,00	23.268,00	1.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.130,60	51.968,00	-1.168.936,92	-1.220.904,92
10 Personalauszahlungen	-316.304,03	-332.803,00	-330.804,33	1.998,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.575.086,29	-4.866.626,00	-2.531.998,33	2.334.627,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.152.203,83	0,00	-431.973,02	-431.973,02
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.795,60	-4.000,00	-1.031,97	2.968,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.048.389,75	-5.203.429,00	-3.295.807,65	1.907.621,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.006.259,15	-5.151.461,00	-4.464.744,57	686.716,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1205 Gebäudemanagement

215

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	400.000,00	448.621,02	48.621,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.064,56	0,00	138.064,56	138.064,56
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.806,85	30.000,00	26.889,05	-3.110,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6,90	6,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	44.714,37	44.714,37
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.871,41	430.000,00	658.295,90	228.295,90
10 Personalauszahlungen	-655.421,85	-833.222,00	-797.272,92	35.949,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.245.287,78	-4.285.676,00	-3.580.430,67	705.245,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-906.874,33	-21.400,00	-1.405.879,35	-1.384.479,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.807.583,96	-5.140.298,00	-5.783.582,94	-643.284,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.266.712,55	-4.710.298,00	-5.125.287,04	-414.989,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.698.548,62	1.823.000,00	3.229.731,25	1.406.731,25
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.698.548,62	1.823.000,00	3.229.731,25	1.406.731,25
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.874.230,12	-500.000,00	-4.155.814,24	-3.655.814,24
8 für Baumaßnahmen	-4.162.501,31	-21.700.550,00	-6.917.176,08	14.783.373,92
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-38.618,85	-60.000,00	0,00	60.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.075.350,28	-22.260.550,00	-11.072.990,32	11.187.559,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.376.801,66	-20.437.550,00	-7.843.259,07	12.594.290,93
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

216

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-70.105,20	0,00	-69.826,20	-69.826,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-338.869,03	0,00	-408.152,96	-408.152,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.039,77	540.000,00	621.907,43	81.907,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.661,56	130.000,00	79.339,67	-50.660,33
7 Sonstige Einzahlungen	37.941,95	0,00	85.473,55	85.473,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-20.637,62	0,00	-18.138,76	-18.138,76
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.031,43	670.000,00	290.602,73	-379.397,27
10 Personalauszahlungen	-1.579.264,29	-1.624.261,00	-1.698.039,85	-73.778,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.800.603,79	-1.800.216,00	-2.509.449,87	-709.233,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-7.015,71	-7.015,71
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-656.633,97	-863.650,00	-642.912,55	220.737,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.036.502,05	-4.288.127,00	-4.857.417,98	-569.290,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.687.470,62	-3.618.127,00	-4.566.815,25	-948.688,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.838,50	1.200.000,00	841.821,00	-358.179,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	822.838,50	1.200.000,00	841.821,00	-358.179,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.659,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.659,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	819.179,45	1.197.000,00	841.821,00	-355.179,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

217

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	451.365,98	490.684,00	584.405,21	93.721,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,91	0,00	2.058,60	2.058,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.828,89	490.834,00	589.823,81	98.989,81
10 Personalauszahlungen	-77.507,30	-84.289,00	-91.579,53	-7.290,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-500.078,45	-473.604,00	-329.245,14	144.358,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.561,58	-4.000,00	-5.324,80	-1.324,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.147,33	-561.893,00	-426.149,47	135.743,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.318,44	-71.059,00	163.674,34	234.733,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-57.499,50	0,00	-32.462,42	-32.462,42
8 für Baumaßnahmen	-4.641,00	-67.700,00	0,00	67.700,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.722,90	-19.722,90
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-62.140,50	-67.700,00	-52.185,32	15.514,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.140,50	-67.700,00	-52.185,32	15.514,68
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1307 Unterhaltung und Schutz von Gewässern

218

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
10 Personalauszahlungen	-12.510,14	-133.025,00	-90.905,39	42.119,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-662.953,43	-454.930,00	-224.686,39	230.243,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-76,15	123,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.463,57	-588.155,00	-315.667,93	272.487,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.463,57	-388.155,00	-315.667,93	72.487,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-513.078,67	-732.000,00	-113.457,81	618.542,19
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-513.078,67	-732.000,00	-113.457,81	618.542,19
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-513.078,67	-472.000,00	-113.457,81	358.542,19
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1308 Waldökosystem und Holzwirtschaft

219

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.045,61	0,00	-1.113,75	-1.113,75
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.200,00	0,00	-129.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.056,43	15.000,00	14.677,36	-322,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.203,26	26.000,00	2.461,76	-23.538,24
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.214,08	170.200,00	16.025,37	-154.174,63
10 Personalauszahlungen	-88.916,01	-92.379,00	-93.971,56	-1.592,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.322,39	-205.900,00	-43.461,15	162.438,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.730,28	-19.500,00	-18.976,60	523,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.968,68	-317.779,00	-156.409,31	161.369,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.245,40	-147.579,00	-140.383,94	7.195,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-659,26	-41.500,00	-40.871,76	628,24
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-659,26	-41.500,00	-40.871,76	628,24
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-659,26	-41.500,00	-40.871,76	628,24
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1309 Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

220

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,02	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.686,02	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-33.220,73	-34.680,00	-35.263,72	-583,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.453,19	-43.165,00	-4.646,36	38.518,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.091,48	-5.500,00	-8.424,90	-2.924,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.765,40	-83.345,00	-48.334,98	35.010,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.079,38	-83.345,00	-48.334,98	35.010,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219,75	-500,00	-457,25	42,75
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-219,75	-500,00	-457,25	42,75
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,75	-500,00	-457,25	42,75
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

221

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	2.900,00	2.955,00	55,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955,00	2.900,00	2.955,00	55,00
10 Personalauszahlungen	-31.793,37	-34.953,00	-31.622,44	3.330,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123.294,25	-141.375,00	-96.473,68	44.901,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44,76	-20.050,00	-46,54	20.003,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.132,38	-196.478,00	-128.142,66	68.335,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.177,38	-193.578,00	-125.187,66	68.390,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	109.714,00	125.500,00	65.798,00	-59.702,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	109.714,00	125.500,00	65.798,00	-59.702,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-173.968,25	-400.600,00	0,00	400.600,00
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-246.414,64	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-420.382,89	-400.600,00	0,00	400.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-310.668,89	-275.100,00	65.798,00	340.898,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1402 Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- u. Artenschutz

222

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	287,32	287,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	287,32	287,32
10 Personalauszahlungen	-187.117,01	-200.290,00	-202.749,19	-2.459,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.515,58	-14.460,00	-3.073,19	11.386,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.787,45	-175.000,00	-15.511,93	159.488,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.420,04	-389.750,00	-221.334,31	168.415,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.420,04	-389.750,00	-221.046,99	168.703,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen

223

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.876.876,44	63.512.000,00	61.749.461,39	-1.762.538,61
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.491,46	9.182.010,00	9.203.581,37	21.571,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.490.367,90	72.694.010,00	70.953.042,76	-1.740.967,24
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.850.795,43	-26.587.000,00	-26.429.045,55	157.954,45
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.850.795,43	-26.587.000,00	-26.429.045,55	157.954,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.639.572,47	46.107.010,00	44.523.997,21	-1.583.012,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.814.634,00	3.059.800,00	3.081.654,97	21.854,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.814.634,00	3.059.800,00	3.081.654,97	21.854,97
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.814.634,00	3.059.800,00	3.081.654,97	21.854,97
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

224

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.534,63	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.725.588,90	1.810.000,00	4.169.359,59	2.359.359,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.197.618,75	937.400,00	268.194,79	-669.205,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.993.742,28	2.747.400,00	4.437.554,38	1.690.154,38
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.890,01	-12.000,00	-522.584,98	-510.584,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.901.428,16	-3.300.400,00	-3.427.530,35	-127.130,35
14 Transferauszahlungen	-1.191.565,00	-1.700.500,00	-580.712,00	1.119.788,00
15 Sonstige Auszahlungen	-746.663,20	-265.200,00	-275.757,83	-10.557,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.962.546,37	-5.278.100,00	-4.806.585,16	471.514,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	31.195,91	-2.530.700,00	-369.030,78	2.161.669,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-91.401,70	-689.000,00	0,00	689.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-91.401,70	-689.000,00	0,00	689.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.401,70	-689.000,00	0,00	689.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 1701 Hermann-von-der-Becke-Stiftung

225

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.612,14	37.000,00	36.098,85	-901,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	28.333,00	0,00	64.000,00	64.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	810,34	800,00	411,65	-388,35
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.755,48	37.800,00	100.510,50	62.710,50
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.839,34	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.309,35	-8.000,00	-6.758,73	1.241,27
14 Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.088,85	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.237,54	-18.000,00	-16.758,73	1.241,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.517,94	19.800,00	83.751,77	63.951,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-10-0018 Anschaffung Telefonanlage

226

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.427,20	-3.427,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.427,20	-3.427,20
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-10-0021 Serverraum Rathaus

227

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0028 ELW Löschzug Mitte

228

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.412,77	-49.412,77
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.412,77	-49.412,77
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-144.000,00	0,00	144.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	0,00	144.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0038 MTF - Löschzug Nord

229

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.412,76	-49.412,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.412,76	-49.412,76
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-144.000,00	0,00	144.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	0,00	144.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0039 HLF 20 Ihmert

230

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0058 MTF - Löschzug Ost

231

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.412,77	-49.412,77
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.412,77	-49.412,77
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-174.000,00	0,00	174.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-174.000,00	0,00	174.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0059 MTF - Löschzug Süd

232

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0063 Bestattungsfeld

233

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-45.736,51	0,00	-27.244,27	-27.244,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	-51.700,00	0,00	51.700,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-50.377,51	-51.700,00	-27.244,27	24.455,73
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-19.722,90	-19.722,90
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-19.722,90	-19.722,90

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0083 HLF 20 Hemer/Mitte

234

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0084 Notarzteinsatzfahrzeug

235

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0089 MTF LG Sundwig

236

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0092 Sanierung Wegenetz Waldfriedhof

237

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-11.762,99	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.762,99	-10.000,00	0,00	10.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0101 Utility Terrain Vehicle

238

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0102 Gerätewagen Logistik Wache

239

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0103 HLF 20 Deilinghofen

240

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0104 UVG Software

241

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-32-0105 Rettungswagen 1

242

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-219.302,00	-219.302,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-219.302,00	-219.302,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0106 Rettungswagen 2

243

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-219.302,01	-219.302,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-219.302,01	-219.302,01
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0108 Stromerzeuger FGH

244

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0110 Warninfrastruktur Feuerwehr

245

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.250,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.100,00	0,00	79.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	67.250,00	-79.100,00	0,00	79.100,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0111 VOIS-GEKA Gebührenkasse Softw.

246

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0113 Optimierung Grabfelder

247

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.218,15	-5.218,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.218,15	781,85
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0117 Rettungswagen 3

248

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0118 Powerload-System

249

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-115.000,00	-106.888,75	8.111,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-106.888,75	8.111,25

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-32-0119 Patientenmonitor und Defibrillator

250

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-32-0120 Anschaffung Software VOIS-GESO

251

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine SpP

252

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.889,36	-63.100,00	-40.786,30	22.313,70
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.889,36	-63.100,00	-40.786,30	22.313,70

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-40-0017 Digitalisierung Schulen

253

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-441.306,55	0,00	-71.358,33	-71.358,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-441.306,55	-102.000,00	-71.358,33	30.641,67
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-40-0023 Sportentwicklungsplan

254

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.187,75	-44.800,00	-44.629,17	170,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.187,75	-44.800,00	-44.629,17	170,83
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-40-0024 Mobile Endgeräte Schulen

255

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-454.432,48	-505.000,00	-360.342,58	144.657,42
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-454.432,48	-505.000,00	-360.342,58	144.657,42

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-41-0004 Verbuchungssoftware RFID

256

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	53.300,00	56.561,00	3.261,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	53.300,00	56.561,00	3.261,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-44.050,00	-25.109,23	18.940,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-44.050,00	-25.109,23	18.940,77

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-41-0005 Innengestaltung Bücherei

257

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.883,38	-5.883,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.883,38	-5.883,38
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-51-0003 Spielfläche Lambergplatz

258

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.515,90	-30.000,00	-29.968,81	31,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-111.515,90	-30.000,00	-29.968,81	31,19
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-51-0007 Dirtpark

259

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.110,36	-92.800,00	-40.378,15	52.421,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-79.110,36	-92.800,00	-40.378,15	52.421,85
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-51-0011 Bolzplatz Holbeinstraße

261

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000,00	-14.105,38	320.894,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-335.000,00	-14.105,38	320.894,62
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-51-0012 Anschaffung Luftreiniger Kitas

262

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.216,98	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.216,98	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.216,98	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.216,98	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0011 Errichtung HWRB

263

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.985,23	-132.000,00	-83.744,20	48.255,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-27.985,23	-52.000,00	-83.744,20	-31.744,20
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0024 Kanalerneuerung Iserlohner Str

264

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000,00	0,00	245.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-245.000,00	0,00	245.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0027 Inlinersanierung 19/20

265

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.190,68	-145.800,00	-111.564,70	34.235,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-329.190,68	-145.800,00	-111.564,70	34.235,30
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0028 Kanal Am Sonnenhang

266

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-37.996,27	2.003,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-37.996,27	2.003,73
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0029 Kanal Brockhauser Weg

267

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.214,37	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-69.214,37	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0030 Sanierung ABK 2021

268

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-177.795,41	322.204,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-177.795,41	322.204,59
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0035 Verrohrung Zeppelinstraße

269

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0036 Sanierungen ABK 2025

270

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0037 Kanal Bäingser Weg

271

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.421,09	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-67.421,09	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-6.198,71	193.801,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-6.198,71	33.801,29
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.078,67	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-513.078,67	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-54-0040 Kanalneubau OD Deilinghofen

274

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-54-0041 Erneuerung von Pumpstationen

275

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-28.560,00	31.440,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-28.560,00	31.440,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-28.263,76	-28.263,76
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-28.263,76	-28.263,76

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-61-0012 Grunderwerb Sammelmaßnahme Straßen und Wege

276

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.944,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784,22	0,00	-2.814,35	-2.814,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.728,32	0,00	-2.814,35	-2.814,35
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

277

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.325,52	-87.000,00	-51.410,83	35.589,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-109.325,52	-87.000,00	-51.410,83	35.589,17
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen

278

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.822,28	-61.000,00	-14.270,25	46.729,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-34.122,28	-61.000,00	-14.270,25	46.729,75
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0078 ÖPNV-Bushaltestellen

279

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	168.900,00	135.000,00	380.000,00	245.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-228,58	-228,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.664,40	-840.700,00	-354.669,30	486.030,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	14.235,60	-705.700,00	25.102,12	730.802,12
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-61-0117 Brückenneubau -Maßnahmen

280

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.441,12	-100.000,00	-805,04	99.194,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-101.441,12	-100.000,00	-805,04	99.194,96
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

281

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

282

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-689.500,00	0,00	689.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-689.500,00	0,00	689.500,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-6.956,74	-6.956,74
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.956,74	-6.956,74

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023**Basis: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen**

283

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	46.800,00	46.800,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.756,32	-7.756,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.196,00	-910.000,00	-3.439,18	906.560,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	83.804,00	-910.000,00	35.604,50	945.604,50
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-714.897,97	0,00	-252.133,63	-252.133,63
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-714.897,97	0,00	-252.133,63	-252.133,63

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0133 Radwegekonzept

284

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800,86	-70.000,00	-48.854,99	21.145,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.800,86	-70.000,00	-48.854,99	21.145,01
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.610,37	-1.610,37
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.610,37	-1.610,37

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

285

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.915,36	-575.000,00	-308.832,00	266.168,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-27.915,36	-575.000,00	-103.832,00	471.168,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-46.574,96	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-46.574,96	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0138 Straßenbauprogramm Am Friedhof

286

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	37.200,00	0,00	64.379,20	64.379,20
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500,01	0,00	-70.623,17	-70.623,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.300,01	0,00	-6.243,97	-6.243,97
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-94.400,00	0,00	94.400,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-94.400,00	0,00	94.400,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0145 Berliner Str. Gehweg u Beleuchtung

288

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	623,30	623,30
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.180,37	0,00	-145.235,09	-145.235,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.180,37	0,00	-144.611,79	-144.611,79
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-145.300,00	0,00	145.300,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-145.300,00	0,00	145.300,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-61-0146 Parkstraße Deckensanierung

289

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-1.695,12	178.304,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-1.695,12	178.304,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0147 Urbecker Str. Deckensanierung

290

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212,80	-200.000,00	-1.695,12	198.304,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-212,80	-200.000,00	-1.695,12	198.304,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0150 Langer Graun Endausbau

291

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.081,83	-518.900,00	-499.244,76	19.655,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-231.081,83	-518.900,00	-499.244,76	19.655,24
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0152 Brücke In den Weiden

292

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0153 Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke

293

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-96.582,74	53.417,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-96.582,74	53.417,26
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-164.656,12	-164.656,12
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-164.656,12	-164.656,12

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0157 Umbau Knotenpunkt Bräuckerstr.

295

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-129.349,95	650,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-129.349,95	650,05
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0158 Ihmerter Mühle Flutschäden

296

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0159 Verlobungsgäßchen Flutschäden

297

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.071,44	-40.000,00	0,00	40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.071,44	-40.000,00	0,00	40.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-179.362,34	20.637,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-179.362,34	-139.362,34
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	243.700,00	0,00	-243.700,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-61-0172 Anschaffung E-Ladesäulen

301

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	54.540,77	54.540,77
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	54.540,77	54.540,77
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-111.847,37	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-111.847,37	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0173 Innenstadtqualität

302

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-29.100,00	0,00	29.100,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-29.100,00	0,00	29.100,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0175 Straßenbeleuchtung Becke

303

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-11.948,96	78.051,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-11.948,96	78.051,04
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0176 OD Deilinghofen

304

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.100,00	-1.695,12	98.404,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.100,00	-1.695,12	98.404,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-61-0177 Frönsberger Straße Deckensanierung

305

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-17.418,14	62.581,86
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-17.418,14	62.581,86
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.027,38	4.972,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.027,38	4.972,62
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.700,00	-28.973,39	214.726,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-243.700,00	-28.973,39	214.726,61
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0001 Sanierung Gebäude 15

310

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-38.233,57	0,00	-2.973,94	-2.973,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-38.233,57	-4.200,00	-2.973,94	1.226,06
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0008 Qualifizierte Sanie. GS

311

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	299.988,78	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	299.988,78	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH

312

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-916,30	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.775,15	-796.900,00	-353.210,57	443.689,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-231.691,45	-796.900,00	-353.210,57	443.689,43
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0020 Grundstückskäufe

313

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-63.520,20	0,00	-160.441,37	-160.441,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	-2.811,78	402.188,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-63.520,20	-405.000,00	-163.253,15	241.746,85
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

314

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.400,00	0,00	340.400,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-340.400,00	0,00	340.400,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.531,97	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.531,97	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0045 Anschaffung Software

315

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

316

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-159.577,89	0,00	-11.313,65	-11.313,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-159.577,89	-16.000,00	-11.313,65	4.686,35
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-170.011,63	0,00	-191.579,17	-191.579,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.003.200,00	0,00	1.003.200,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-70.011,63	-1.003.200,00	-91.579,17	911.620,83
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0059 Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang

318

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	228.965,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-52.485,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.704,06	-757.350,00	-449.814,27	307.535,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	36.775,84	-557.350,00	-149.814,27	407.535,73
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen

319

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-402.000,00	-57.464,12	344.535,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-402.000,00	-57.464,12	344.535,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0062 Hallenbad

320

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.200.435,91	1.265.100,00	1.265.100,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.298.396,44	-8.388.800,00	-5.745.417,17	2.643.382,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.097.960,53	-7.123.700,00	-4.480.317,17	2.643.382,83
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-109.455,99	-109.455,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	145.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	-109.455,99	35.544,01
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0064 Altes Amtshaus Außensanierung

322

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-263.595,31	0,00	-47.569,02	-47.569,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.700,00	0,00	55.700,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-263.595,31	-55.700,00	-47.569,02	8.130,98
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0065 Sportplatz Westig Außentoilette

323

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	57.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-57.000,00	0,00	57.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0066 Freibad Sanierungskonzept

324

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-13.025,05	0,00	-26.912,79	-26.912,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.025,05	-155.000,00	-26.912,79	128.087,21
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0067 Sanierung des Friedenspark

325

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	109.714,00	65.500,00	65.798,00	298,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.208,25	-240.600,00	0,00	240.600,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-50.494,25	-175.100,00	65.798,00	240.898,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-246.414,64	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-246.414,64	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0071 Lagerhalle Waldfriedhof

326

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.534,30	-21.000,00	-5.944,05	15.055,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.534,30	-21.000,00	-5.944,05	15.055,95
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0074 Fenstererneuerung Heimatmuseum

327

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-82.824,00	0,00	-17.136,00	-17.136,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-82.824,00	-25.000,00	-17.136,00	7.864,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0078 Sammelansatz Flutschäden Gewässer

328

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-49.794,98	80.205,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-49.794,98	-19.794,98
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0080 Sanierung Westiger Park

329

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.760,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.760,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0081 Neugestaltung Park Bücherei

330

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0082 Software Bauordnung

331

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.331,20	-4.300,00	0,00	4.300,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.331,20	-4.300,00	0,00	4.300,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0083 Fenstererneuerung Hademareplatz 48

332

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-516.623,06	-516.623,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000,00	0,00	530.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-530.000,00	-516.623,06	13.376,94
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0086 Dienstfahrzeug Forst

333

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-39.500,00	500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-39.500,00	500,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0087 Grundsanierung / OGS JuK

334

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.700,00	0,00	40.700,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	259.300,00	0,00	-259.300,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-65-0088 Umsetzung Energieverordnung

335

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0089 Behindertenaufzug Rathaus

336

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-11.745,30	-11.745,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-11.745,30	43.254,70
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0090 Kommunales Energiemanagement

337

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-0091 Ausbau Kapazitäten KEA

338

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.025.000,00	-82.766,12	942.233,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.025.000,00	897.233,88	1.922.233,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-374.526,58	0,00	-262.829,00	-262.829,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-657.200,00	0,00	657.200,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-374.526,58	-657.200,00	-262.829,00	394.371,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-FW013 Machbarkeitsstudie FWGH

340

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.300,00	-17.769,97	3.530,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-21.300,00	-17.769,97	3.530,03
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GE002 Dachsanierung

341

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-42.042,93	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.900,00	0,00	26.900,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-42.042,93	-26.900,00	0,00	26.900,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GE005 Außenfassade Gesamtschule

342

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.552,14	-5.552,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-341.000,00	0,00	341.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-341.000,00	-5.552,14	335.447,86
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-120.334,13	0,00	-9.668,31	-9.668,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.700,00	0,00	9.700,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-120.334,13	-9.700,00	-9.668,31	31,69
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GE009 Toilettensanierung Europaschule

344

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GE010 Freiraumplanung Europaschule

345

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.440,00	-500.000,00	-38.056,88	461.943,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.800,00	0,00	48.800,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.440,00	-548.800,00	-38.056,88	510.743,12
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GS013 Sanierung Turnhalle Bergstr.

347

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-99.967,38	0,00	-55.330,17	-55.330,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-99.967,38	-85.000,00	-55.330,17	29.669,83
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GS014 TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage

348

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GS016 Dachsanierung TH Berstr. 3

349

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-16.300,00	0,00	-182.323,26	-182.323,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-333.700,00	0,00	333.700,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.300,00	-333.700,00	-182.323,26	151.376,74
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	184.550,45	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-146.820,56	0,00	-100.073,50	-100.073,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.100,00	0,00	153.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	37.729,89	-153.100,00	-100.073,50	53.026,50
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GS021 Liegenschaft Bergstraße 3

351

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-82.675,33	-82.675,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-82.675,33	37.324,67
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GS022 Sanierung Brabeckschule

352

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.699,51	-1.699,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-1.699,51	348.300,49
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY003 Fachräume Bio u. Chemie

353

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-349.530,54	0,00	-340.454,13	-340.454,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-436.800,00	0,00	436.800,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-349.530,54	-436.800,00	-140.454,13	296.345,87
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY004 Alte u. neue TH LED-Leuchten

354

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-49.398,51	0,00	-58.864,73	-58.864,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-49.398,51	-140.000,00	-58.864,73	81.135,27
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY006 Alte u. neue TH Fenster, Dach

355

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-378.775,63	0,00	-300.047,06	-300.047,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-378.775,63	-1.410.000,00	-300.047,06	1.109.952,94
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY007 Gymnasium Neubautrakt Heizung

356

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-526.480,33	0,00	-133.594,69	-133.594,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-366.100,00	0,00	366.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-526.480,33	-366.100,00	-133.594,69	232.505,31
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-131.885,61	0,00	-274.223,71	-274.223,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-409.400,00	0,00	409.400,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-131.885,61	-409.400,00	-274.223,71	135.176,29
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY012 Barrierefreier Zugang Gymnasium

358

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-43.407,87	0,00	-9.249,12	-9.249,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-43.407,87	-9.300,00	-9.249,12	50,88
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY013 Gym neue TH TGA

359

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-20.173,25	0,00	-603.484,07	-603.484,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-940.600,00	0,00	940.600,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.173,25	-940.600,00	-603.484,07	337.115,93
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY014 Sanierung Fassade Gymnasium

360

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY017 Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept

361

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	58.665,62	0,00	384.631,25	384.631,25
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.222,49	-249.200,00	-248.297,00	902,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	44.443,13	-249.200,00	136.333,45	385.533,45
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY023 PVA TH Gym

362

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.721,43	45.300,00	0,00	-45.300,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-80.476,38	-80.476,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000,00	0,00	113.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	67.721,43	-67.700,00	-80.476,38	-12.776,38
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-GY024 Brandschutz Gymnasium

363

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-269.487,31	-269.487,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-441.500,00	-11.144,35	430.355,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-441.500,00	-280.631,66	160.868,34
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-KT005 Umbau Kita Sternburg

364

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.374,48	0,00	-33.006,90	-33.006,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-144.600,00	0,00	144.600,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.374,48	-144.600,00	-33.006,90	111.593,10
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Basis: I-65-KT007 Kompensationsleistungen Klimaschutz Waldkinderkarten

365

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.721,43	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-98.541,46	-98.541,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.200,00	0,00	99.200,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	67.721,43	-99.200,00	-98.541,46	658,54
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Basis: I-65-RS004 Pausenhalle

366

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.659,47	0,00	-11.794,35	-11.794,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.659,47	-11.800,00	-11.794,35	5,65
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-28.168,50	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-28.168,50	-16.000,00	0,00	16.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2023**Basis: I-65-RS007 Fassadensanierung - Klinkerfassade Realschule**

368

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-367.645,20	0,00	-37.022,79	-37.022,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.100,00	0,00	37.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-367.645,20	-37.100,00	-37.022,79	77,21
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Schlussbilanz

per 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung 2022 - 2023	Anhang
0. Aufwendungen f.d. Leistungsfähigkeit	12.641.535,48	26.401.927,03	13.760.391,55	3.1
1. Anlagevermögen	250.365.137,94	257.973.778,95	7.608.641,01	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.729,33	177.709,00	-3.020,33	3.2
1.2 Sachanlagen	223.540.396,52	231.105.285,44	7.564.888,92	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.246.376,24	15.339.483,22	93.106,98	3.3
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	3.874.918,96	3.901.523,96	26.605,00	
1.2.1.2 Ackerland	527.367,00	527.367,00	0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.963.614,00	2.963.614,00	0,00	
1.2.1.4 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.147.402,02	1.147.402,02	0,00	
1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.733.074,26	6.799.576,24	66.501,98	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	81.326.617,56	83.427.252,94	2.100.635,38	3.4
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.417.679,00	3.443.293,00	25.614,00	
1.2.2.2 Schulen	52.774.420,51	54.606.791,11	1.832.370,60	
1.2.2.3 Wohnbauten	195.776,00	5.838,00	-189.938,00	
1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	24.938.742,05	25.371.330,83	432.588,78	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	102.760.108,44	99.327.018,83	-3.433.089,61	3.5
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	20.630.153,60	20.649.195,12	19.041,52	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	302.433,80	473.921,46	171.487,66	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.996.789,04	35.573.560,25	-1.423.228,79	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	44.653.727,00	42.469.350,00	-2.184.377,00	
1.2.3.5 Stützwände	177.005,00	160.992,00	-16.013,00	
1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehrenq.	507.886,40	506.650,40	-1.236,00	3.6
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.047.762,29	6.994.514,30	946.752,01	3.7
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.783.001,41	5.954.681,41	171.680,00	3.7
1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	11.868.644,18	19.555.684,34	7.687.040,16	3.8
1.3 Finanzanlagen	26.644.012,09	26.690.784,51	46.772,42	3.9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Stadtwerke, SPH, GewP Deilingh.	23.811.867,48	23.835.654,60	23.787,12	3.9.1
1.3.2 Beteiligungen RWE AG, Sportförderung, Stadtbetreib, MVG, wvk	2.714.362,61	2.751.347,91	36.985,30	3.9.2
1.3.3 Sondervermögen SIT, VHS, Psychologischer Zweckverband, Ruhrverband	53.782,00	53.782,00	0,00	3.9.3
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens Sparkassenbrief HvBS	64.000,00	50.000,00	-14.000,00	3.9.4
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen				
2. Umlaufvermögen	21.053.684,41	28.145.013,90	7.091.329,49	3.10
2.1 Vorräte	292.467,48	221.475,48	-70.992,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	292.467,48	221.475,48	-70.992,00	3.10.1
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.753.565,89	27.915.088,42	7.161.522,53	3.10.2
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.463.987,32	12.979.402,54	5.515.415,22	
2.2.1.1 Gebühren	574.785,94	3.541.042,18	2.966.256,24	
2.2.1.2 Beiträge	48.377,25	165.112,27	116.735,02	
2.2.1.3 Steuern	-132.232,11	4.264.247,82	4.396.479,93	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.675.898,41	4.072.382,02	-603.516,39	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.297.157,83	936.618,25	-1.360.539,58	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	9.639.567,44	11.140.574,22	1.501.006,78	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.815.573,03	1.843.142,15	27.569,12	
2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich	237.644,40	626.934,80	389.290,40	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen	7.586.350,01	8.670.497,27	1.084.147,26	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.650.011,13	3.795.111,66	145.100,53	3.10.3
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	7.651,04	8.450,00	798,96	3.10.4
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.906,38	0,00	-3.906,38	3.11
BILANZSUMME	284.064.264,21	312.520.719,88	28.456.455,67	

PASSIVA

		31.12.2022	31.12.2023	Veränderung 2022 - 2023	Anhang
	31.12.2006 Eröffnungsbilanz				
1. Eigenkapital	78.417.029,76	30.386.959,84	31.172.155,00	785.195,16	4
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.439.865,12	14.033.058,23	593.193,11	
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00	
1.2. Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	11.217.625,20	16.947.094,72	5.729.469,52	
1.3. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		5.729.469,52	192.002,05	-5.537.467,47	
2. Sonderposten		65.488.634,30	68.291.505,68	2.802.871,38	4.1
2.1. für Zuwendungen		46.851.855,58	48.807.792,42	1.955.936,84	
2.2. für Grunderwerb		3.845.308,88	3.845.105,36	-203,52	
2.3. für Beiträge		14.233.082,66	13.250.653,66	-982.429,00	
2.4. für den Gebührenausschlag		486.255,45	2.315.822,51	1.829.567,06	
2.5. Sonstige Sonderposten		72.131,73	72.131,73	0,00	
3. Rückstellungen		62.997.232,85	71.026.006,75	8.028.773,90	4.2
3.1. Pensionsrückstellungen		57.345.832,00	59.444.391,00	2.098.559,00	
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		1.250.000,00	450.000,00	-800.000,00	
3.3. Sonstige Rückstellungen		4.401.400,85	11.131.615,75	6.730.214,90	
4. Verbindlichkeiten		122.983.607,33	139.572.983,37	16.589.376,04	4.3
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		74.559.408,30	80.200.169,25	5.640.760,95	
4.1.1. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt		74.559.408,30	80.200.169,25	5.640.760,95	
4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		591.550,14	5.998.822,78	5.407.272,64	
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		47.060.375,85	52.405.024,42	5.344.648,57	
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-251.003,83	662.334,55	913.338,38	
4.5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.023.276,87	306.632,37	-716.644,50	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.207.829,89	2.458.069,08	250.239,19	4.4
BILANZSUMME		284.064.264,21	312.520.719,88	28.456.455,67	



Anhang zur Schlussbilanz

per 31.12.2023

I. Anhang zum Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung**
- 2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- 3. Erläuterung zur Bilanz: Aktiva**
- 4. Erläuterung zur Bilanz: Passiva**
- 5. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**
- 6. Sonstige Angaben: Bürgschaften und Haftungsverhältnisse**

1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufgestellt werden, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und diesem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2023 wird auf Grundlage der Vorschriften der GO NRW, der KomHVO, des NKF-CUIG NRW, des 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sowie unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat der Landesgesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz wurde am 29.09.2020 geändert und um Regelungen hinsichtlich der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine ergänzt.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) regelt in § 5 NKF-CIG die buchhalterische Isolation der Corona- und kriegsbedingten Schäden im Haushaltsjahr 2023. Danach sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln.

Diese pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt in diesem Fall mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterung.

Eine Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen war in 2020 nicht erfolgt, da die Kompensationsleistung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz sowohl die Gewerbesteuermindererträge als

auch alle anderen pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2020 vollständig ausgleichen konnte (Ausgleichszahlung 10,242 Mio. Euro). Überzahlungen wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. In 2021 wurden pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 7,924 Mio. Euro isoliert. Im Jahr 2022 kamen weitere 4,718 Mio. Euro pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen hinzu. Die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine betrug in 2023 insgesamt 13,76 Mio. Euro. Einzelheiten können der Auflistung in Anlage N entnommen werden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen gem. § 33 KomHVO NRW sowie die speziellen Bewertungsvorschriften i.S.d. GO NRW und der KomHVO NRW hat die Stadt Hemer im Haushaltsjahr 2023 wie folgt erfüllt:

Die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hemer zum 01.01.2007 ermittelten Wertansätze gelten grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden somit ihre wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt entsprechend des in § 91 Abs. 4 Nr. GO NRW in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO verankerten Wirklichkeitsprinzips. Das Festwertverfahren wurde für bestimmte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens angewandt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear abgeschrieben worden (§ 36 KomHVO NRW, örtliche Abschreibungstabelle).

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (§ 34 KomHVO NRW).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und im Forderungsspiegel nachgewiesen. Die Forderungen wurden wertberichtigt (DA Forderungsmanagement der Stadt Hemer).

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und im Verbindlichkeitspiegel nachgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe gebildet (§ 37 KomHVO NRW).

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte bei der Stadt Hemer im Jahr 2019. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist im Grundsatz mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO soll bei Anwendung des Buchinventurverfahrens (bei der Stadt Hemer die Anlagenbuchhaltung in MACH) das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme

- bei körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und
 - bei körperlichen *unbeweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre
- nicht überschreiten.

Entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben wurde zuletzt zum 31.12.2019 eine Inventur hinsichtlich der körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenstände durchgeführt. Hinsichtlich der Bewertung unbeweglicher Vermögensgegenstände, insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens und des Gebäudebestandes, sind in 2021 weitere Arbeitsschritte eingeleitet worden. Eine detaillierte Erfassung des Infrastrukturvermögens ist hinsichtlich des Straßenvermögens erfolgt und führt in 2023 zu Wertberichtigungen. Eine finanzwirtschaftlich darstellbare und praktikable Konzeptionierung und Bewertung des Gebäudebestandes nach der Erstübernahme des Gebäudebestandes ist in der Verwaltungspraxis mit großen Herausforderungen verbunden. Anwendbare Modellbeispiele oder Best-Practice-Methoden sind in NRW kaum vorhanden. Nach einer Analyse der Methodenansätze wird mit internen qualifiziertes Personal ein konzeptioneller, pragmatischer Ansatz erarbeitet und für die Folgeinventuren eingeführt. Hierbei sind insbesondere die Bedingungen des Marktes im Bausektor sowie die Baupreisentwicklung zu berücksichtigen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzpositionen entsprechen der Mindestgliederung (§ 42 KomHVO). Posten der Bilanz, die keinen Wert aufweisen, sind entfallen. Die Schlussbilanz und der Anhang per 31.12.2023 sind unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden und berücksichtigen insbesondere folgende Grundsätze:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend kurz erläutert. Zusätzlich wird auf die Erläuterung des Lageberichtes zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

AKTIVA – AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

3.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Aufw. f. d. Erh. d. gemeinschaftl. Leistungsfähigkeit	13.760,4	4.717,7

Im Jahresabschluss sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der gemäß § 5 Abs. 2 und 3 NKF-CIUG NRW ermittelte und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine ist bilanziell gesondert vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Isolierungsbetrag von insgesamt 13.760,4 Tsd. Euro. Die produktscharfe Auflistung der „Corona-Schäden“ ist der Anlage N zu entnehmen.

AKTIVA – ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel gezeigt. Basis für die Ermittlung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens ist die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Hemer. Das Anlagevermögen zeigt folgende Entwicklung:

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	228,8	180,7
Sachanlagen	231.105,3	223.540,4
Finanzanlagen	26.645,8	26.644,0
Summe	257.973,8	250.365,1

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Immaterielles Vermögen	228,8	180,7

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen. Die Position wird durch bilanzielle Abschreibungen gemindert und durch Einführung der Fachsoftware (RFID) unterschreitet die bilanziellen Abschreibungen.

3.3 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Unb. Grundstücke	15.345,3	15.246,4

Zu dem Bilanzposten zählen Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Erbbaurechtsgrundstücke. Hierunter werden zum Bilanzstichtag die Ankäufe des allgemeinen Grundvermögens (Kaufpreiszahlungen und Nebenkosten wie Schlussvermessungen und Notargebühren als Anschaffungsnebenkosten) erfasst. Es wurden Friedhofsflächen aufgewertet.

Für Grünaufwuchs auf Freiflächen sind seit der Eröffnungsbilanzierung im pauschalierten Verfahren Festwerte gebildet worden, § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO.

3.4 Sachanlagen: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Bebaute Grundstücke	85.772,39	81.326,6

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen. Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 4,4 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere Investitionen in Schulgebäude.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2023 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen +131,55 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +3.266,79 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten -189,94 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +1.237,37 Tsd. Euro (4)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351220000	Kindergärten (Außenanlagen)	0,00	0,00	0,00	84.298,00
0351210000	Kindergärten (Gebäude)	131.548,36	0,00	131.548,36	3.153.516,36
0351200000	Kindergärten (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	311.413,00

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0351020000	Außenanlagen Schulen	39.116,72	0,00	39.116,72	1.501.843,72
0351010000	Gebäude Schulen	3.217.459,26	0,00	3.217.459,26	43.220.827,26
0351000000	Grundstücke Schulen	10.218,60	0,00	10.218,60	11.318.544,11

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0331000000	GRUNDSTÜCK_HVDB_0331000000	793,99	0,00	793,99	5.838,99
0351320000	Notunterkünfte (Außenanlagen)	0,00	14.098,00	-14.098,00	0,00
0351310000	Notunterkünfte (Gebäude)	0,00	34.608,00	-34.608,00	0,00
0351300000	Notunterkünfte (Grundstücke)	0,00	142.025,00	-142.025,00	0,00

Das Konto 0331000000 stellt lediglich ein Umbuchungskonto für Anlagegüter im Bereich sonstige Betriebsgebäude dar.

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0352110000	Bedürfnisanstalten (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	1.604,00
0352120000	Bedürfnisanstalten(Außenanlage)	0,00	0,00	0,00	351,00
0352100000	Bedürfnisanstalten(Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
0351920000	Div. Objekte (Außenanlagen)	0,00	0,00	0,00	22.182,00
0351910000	Div. Objekte (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	500.039,00
0351900000	Div. Objekte (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	714.802,82
0352510000	Ehem. Kaserne (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00
0352500000	Ehem. Kaserne (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	0,00
0213010000	Freibad Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	359.540,45
0213000000	Freibad(Grundstücke)	26.912,79	0,00	26.912,79	127.900,79
0351610000	Friedhofskapellen (Gebäude)	6.843,50	0,00	6.843,50	368.634,50
0351620000	Friedhofskapellen(Außenanlage)	0,00	0,00	0,00	83.830,00
0351600000	Friedhofskapellen(Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	328.707,00
0351120000	FWGH (Außenanlagen)	0,00	0,00	0,00	348.846,00
0351110000	FWGH (Gebäude)	264.480,03	0,00	264.480,03	5.509.455,03
0351100000	FWGH (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	401.743,56
0352010000	Gemeinschaftsh. (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	503.564,00
0352000000	Gemeinschaftsh. (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	303.013,00
0352020000	Gemeinschaftsh.(Außenanlagen)	0,00	0,00	0,00	32.545,00
0351990000	Grundstücke Überl. ZIM	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000000	Hallenb. (Gr.stücke)	0,00	0,00	0,00	0,00
0341010000	Hallenb. Grundvermö.	0,00	0,00	0,00	310.525,56
0352410000	Industriebrache (Gebäude)	35.741,61	0,00	35.741,61	35.743,61
0352400000	Industriebrache (Grundstück)	7.131,17	0,00	7.131,17	430.967,17
0351520000	Öffentl. Gebäude (Außenanlage)	0,00	0,00	0,00	39.090,00
0351510000	Öffentl. Gebäude (Gebäude)	259.258,13	826,20	258.431,93	6.257.597,93
0351500000	Öffentl. Gebäude (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	1.292.570,56
0352710000	Pumpstation_Außenanlage_035271	0,00	0,00	0,00	0,00
0352700000	Pumpstation_Gebäude_0352700000	0,00	0,00	0,00	149.334,00
0352720000	Pumpstation_Grundstück_035272	0,00	0,00	0,00	0,00
0352610000	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0,00	107.392,00
0352220000	Tiefgarage (Außenanlage)	0,00	0,00	0,00	74.714,00
0352210000	Tiefgarage (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	866.708,00
0351720000	Umkleidegebäude (Außenanlagen)	0,00	0,00	0,00	121.687,00
0351710000	Umkleidegebäude (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	1.003.412,00
0351700000	Umkleidegebäude (Grundstücke)	0,00	0,00	0,00	1.280.984,52
0351820000	Verwaltungsgebäude (Außenanla)	0,00	0,00	0,00	130.470,00
0351810000	Verwaltungsgebäude (Gebäude)	645.517,35	7.693,00	637.824,35	3.723.311,35
0351800000	Verwaltungsgebäude(Grundstück)	61.089,30	61.089,30	0,00	332.021,58
0352310000	Wartehallen	0,00	0,00	0,00	412.820,00

3.5 Grund und Boden Straßenland/ Brücken, Tunnel, Straßennetz, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Wege, Plätze und Stützmauern

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Infrastrukturvermögen	99.327,0	102.760,1

Die Position führt Vermögensgegenstände des städtischen Infrastrukturvermögens wie Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Stützwände.

Das vergleichsweise geringe Investitionsvolumen reicht nicht aus, dem Wertverzehr Einhalt zu gebieten. Insgesamt konnte diese seit Jahren anhaltende

negative Entwicklung zwar abgeschwächt werden, dennoch sinkt der Vermögenswert des Infrastrukturvermögens um 3,4 Mio. Euro.

Ein fortschreitendes Investitionsvolumen unterhalb der bilanziellen Abschreibungen wird mittelfristig auch zu erhöhten Unterhaltungsaufwänden führen. Im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens +19,0 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel +171,5 Tsd. Euro (2)
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen -1.423,2 Tsd. Euro (3)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -2.184,4 Tsd. Euro (4)
- Sonstige Bauten -16,0 Tsd. Euro (5)

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0411000000	Gr. u. B. Infrastr.V	20.121,52	1.080,00	19.041,52	20.649.195,12

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0421000000	Brücken und Tunnel	200.897,66	29.410,00	171.487,66	473.921,46

(3)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0441000000	Entw. u. Abw. bes. Anl	226.624,32	1.633.163,11	-1.406.538,79	35.324.874,25
0442000000	REGENRÜCK_0442000000	0,00	16.690,00	-16.690,00	248.686,00

(4)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0451000000	Str.Netz m.Wegen etc	1.877.482,51	4.061.859,51	-2.184.377,00	42.469.350,00

(5)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0461000000	So. Bauten Infra. Verm	0,00	16.013,00	-16.013,00	160.992,00

3.6 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Ehrengedenkstätten

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Ehrengedenkstätten	507,9	507,9

Bei der Bilanzposition ergeben sich zum 31.12.2023 keine Veränderungen.

3.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	7.585,2	6.047,8
BGA	6.163,1	5.783,0

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, um 1.537,4 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden sind hier

städtische Feuerwehrfahrzeuge, deren technische Ausstattung und neue Spielgeräte auf öffentlichen Spielflächen.

Für Güter der Bilanzpositionen Maschinen, Technische Anlagen und Geräte sowie Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen und Spielflächen wird das Bewertungsverfahren der Festwertbildung angewendet (§ 35 Abs. 1 KomHVO).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung führte insb. die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit iPads zu einer Zunahme der Bilanzposition i.H.v. 380,1 Tsd. Euro (2).

(1)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0712000000	Fahrzeuge	1.068.469,15	0,00	1.068.469,15	3.001.353,15
0213020000	Freibad Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	13.440,00
0341020000	Hallenb. Betr.Vorri.	0,00	0,00	0,00	0,00
0711000000	Masch. Techn.Anl. Ge	137.052,59	0,00	137.052,59	568.539,23
0214020000	Spielfl.Betriebsvor.	331.867,93	0,00	331.867,93	1.039.415,48
0212020000	Sportfl.Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	2.962.404,10

(2)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0811000000	B.u.G.Ausst.(Ei.Bew)	380.065,48	0,00	380.065,48	1.533.157,48
0812000000	B.u.G.Ausst.(Festw.)	0,00	0,00	0,00	4.520.927,41
0131010000	DV-Softw. Standart	0,00	0,00	0,00	108.982,00

3.8 Anlagen im Bau

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Anlagen im Bau, Anzahlungen	19.555,7	11.868,6

Noch nicht fertig gestellte Sachanlagen sind als Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Vermögensgegenstände darzustellen. Wertbasis bilden die Anschaffungskosten/ Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Es sind Anlagengüter im Wert von 19,6 Mio. Euro in der Schlussbilanz ausgewiesen (Neubau Hallenbad, Kanalneubauten, Stadtbücherei, u.a.)

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
0913000000	AIB_HOCHB_0913000000	6.920.637,30	139.029,38	6.781.607,92	13.239.264,65
0915000000	AIB_SONST_0915000000	1.054.215,74	1.972.909,87	-918.694,13	417.387,46
0914000000	AIB_TIEFB_0914000000	1.848.158,87	471.865,53	1.376.293,34	2.497.919,52
0912000000	Anlagen im Bau f. VG	448.373,03	540,00	447.833,03	3.401.112,71

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

3.9 Finanzanlagen

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Finanzanlagen	26.645,8	26.644,0

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2023 und die erfolgten Wertanpassungen werden nachfolgend im Einzelnen erläutert:

3.9.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen wären im Gesamtabchluss der Stadt Hemer voll zu konsolidieren. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Bewertung erfolgte bei der Stadtwerke Hemer GmbH im Wege eines Ertragswertgutachtens im Übrigen im Wege der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

- Stadtwerke Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2023: 15,1 Mio. Euro.
- Sauerlandpark Hemer GmbH
Buchwert per 31.12.2023: 8,9 Mio. Euro, Zugang: +23,8 Tsd. Euro

Es erfolgt laufend eine sukzessive Anpassung des Beteiligungswertes über außerplanmäßige Abschreibungen oder –Zuschreibungen. Im Berichtsjahr erfolgte eine außerplanmäßige Zuschreibung von 23,8 Tsd. Euro. Eine Kapitaleinlage erfolgte nicht.

- Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH und GmbH & Co. KG
Buchwert per 31.12.2023: 69,9 Tsd. Euro

3.9.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Hemer an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu der Gemeinde herzustellen.

Eine Beteiligung liegt u.a. vor, wenn die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bewertungen erfolgten beim Stadtbetrieb Iserlohn Hemer anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode, beim Versorgungsfond anhand von finanzmathematisch berechneten Fondsanteilen (jährliche Mitteilung kwv), bei der MVG anhand von Eigenkapitalwerten in Abhängigkeit von Bevölkerungszahlen der

Mitgliedsstädte im Märkischen Kreis. Bei der RWE AG sind die fortgeschriebenen Aktienwerte relevant.

- Anstalt öffentlichen Rechts Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer
Buchwert per 31.12.2023: 1,1 Mio. EUR,
- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse
Buchwert per 31.12.2023: 0,6 Mio. EUR,
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft mbH
Buchwert per 31.12.2023: 55,2 Tsd. EUR,
- RWE AG
Buchwert per 31.12.2023: 0,745 Mio. EUR Zugang: -3,8 Tsd. Euro

3.9.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen,
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, oder
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Die Bilanzposition zeichnet per 31.12.2023 ein Finanzanlagevermögen von 53,8 Tsd. Euro.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Hemer (SEH) wurde zum 01.01.2022 in den städtischen Haushalt als Fachdienst eingegliedert.

Die Stadt Hemer hält nun noch folgende Betriebe und Einrichtungen:

- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Buchwert per 31.12.2023: 1 Euro
- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
Buchwert per 31.12.2023: 1 Euro
- VHS Hemer-Menden-Balve (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2023: 1 Euro
- Südwestfalen IT (Zweckverband)
Buchwert per 31.12.2023: 53,7 Tsd. Euro.

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgte im Falle der Südwestfalen IT auf Basis der Eigenkapitalspiegelbildmethode und in Abhängigkeit vom Bevölkerungsschlüssel der Mitgliedskommunen.

3.9.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Hemer hält Sparkassenbriefe der Hermann-von-der-Becke-Stiftung (ehem. städtisches Altenheim der Stadt Hemer; der Stifter hat die Bestimmung

getroffen, dass das Vermögen der Stiftung hilfsbedürftigeningesessenen des früheren Amtes Hemer ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, des Geschlechts oder des Alters zu Gute kommt). Die Stiftung ist unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken verpflichtet.

- Sparkassenkapitalbrief; Buchwert 31.12.2023: 50 Tsd. Euro Abgang: 14 Tsd. Euro

Die Stadt Hemer macht von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch. Daher sind gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Erträge und Aufwendungen der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Hemer

	SPH	SIH	SWH
Erträge GESAMT	189.187,56 €	33.233,12 €	2.345.342,15 €
Aufteilung:			
Ertr. a. Leistungsbez.	184.365,14 €	8.523,29 €	236.766,09 €
Steuererträge	4.822,42 €	3.292,00 €	355.958,18 €
Konzessionsabgaben	- €	- €	1.752.617,88 €
Gewinnaussch./Dividend.	- €	21.417,83 €	
Aufwendungen GESAMT	1.834.882,04 €	4.801.166,95 €	1.359.076,00 €
Aufteilung:			
Aufw. a. Leistungsbez.	676.882,04 €	4.801.166,95 €	1.359.076,00 €
Zuschüsse/Umlagen	- €	- €	- €
Verlustübernahmen	1.158.000,00 €	- €	- €

AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen.

3.10

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Umlaufvermögen	31.957,0	21.053,7

Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel

in Tsd. Euro	31.12.2023	Vorjahr
Vorräte	221,5	292,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.727,0	20.753,6
Liquide Mittel	8,5	7,7

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 31.957,0 Tsd. Euro.

3.10.1. Vorräte

Diese Bilanzposition erfährt zum Vorjahr eine Veränderung von 71 Tsd. Euro im Zuge einer Grundstücksveräußerung.

3.10.2. Forderungen

Folgende, wesentliche Veränderungen sind zu dokumentieren:

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1621000000	Gebührenforderungen	24.800.199,82	21.833.943,58	2.966.256,24	3.541.042,18
1631000000	Beitragsforderungen	1.934.235,51	1.817.500,49	116.735,02	165.112,27

Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1641000000	Steuerforderungen	71.031.270,09	66.634.790,16	4.396.479,93	4.264.247,82

Steuerforderungen: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer; sowie ein negativer Saldo aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1651000000	Forder. Transferlei.	46.189.779,33	46.793.295,72	-603.516,39	4.072.382,02

Hier sind im Wesentlichen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ zu verorten. Die Forderungen (Bundesmittel) werden über 20 Jahre abgeschmolzen.

Darüber hinaus Forderungen aus Transferleistungen des Jugendamtes und Asylleistungen. Des Weiteren wurden zur Beseitigung der ihr durch die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe am 14.07.2021 entstandenen Sach- und Infrastrukturschäden Fördermittel aus dem Programm „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ bewilligt. Von der mit 1.147.840,78 € bestehenden Forderungen wurden in 2023 Fördermittel in Höhe von 607.532,49 € abgerufen. Forderungen zu noch nicht abgerufenen Fördermitteln für bereits durchgeführte Wiederaufbaumaßnahmen bestehen nunmehr noch in Höhe von ca. 540 Tsd. Euro.

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.02	Rettungsdienst	64.925,99 Euro
13.07	Unterhaltung./ Schutz v. Gewässern	21.778,21 Euro
12.02	Unterhaltung v. Straßen	291.088,23 Euro
12.05.02	Bauunterhaltung	162.515,86 Euro
Summe	Wiederaufbau Flutschäden	540.308,29 Euro

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681000000	So. ö-rechtl.Forder.	1.310.161,93	2.666.232,51	-1.356.070,58	490.410,96

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro, Standesamt, Mahn- und Säumnisgebühren.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1681050000	Ford. Verlast.ausgl.	0,00	4.469,00	-4.469,00	439.087,00

Hierunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

Privatrechtliche Forderungen:

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1721000000	Privatr. Ford. pr.Be	6.416.153,04	6.388.583,92	27.569,12	1.843.142,15

Hierunter fallen UVG-Leistungen, Kindergartenbeiträge, OGS-Beiträge, Mahngebühren, Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1731000000	Privatr. Ford. ö.Ber	26.470.239,18	26.080.948,78	389.290,40	626.934,80

Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Beteiligungen, Versicherungsleistungen u. dergl.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1741000000	Privatr.Ford. verb.U	16.256.847,28	15.172.700,02	1.084.147,26	8.670.497,27

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. gegenüber Sondervermögen handelt es sich um Forderungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen im Rahmen der Cash-Pool-Systematik. Auf der Passivseite der Bilanz wird eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse ausgewiesen.

Im Rahmen einer Risikobewertung wurden abschließend zum Abschlussstichtag pauschale Wertberichtigungen im Bereich Steuern und UVG durchgeführt, da die Forderungen nicht mehr werthaltig sind.

3.10.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind geldwerte Vorteile, Ökopunkte und durchlaufende Gelder, kreditorische Debitoren, Umsatzsteuer- und Vorsteuerverrechnungen sowie Forderungen Dritter erfasst.

Konto	Kurzbezeichnung	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
1782000000	Andere So. Verm. Gegen.	26.110.033,56	26.105.771,25	4.262,31	4.289,31
1783000000	Forderungen Dritter	198.456,72	198.483,73	-27,01	111.385,41
1785000000	RLHAUSVERW_1785	0,00	0,00	0,00	235.791,01
1781000000	So. Verm. Gegenstände	0,00	0,00	0,00	2.394.949,75
1792000000	USt.-Verrechnung	1.468.236,08	56.088,66	1.412.147,42	5.368.611,90
1792010000	Gegenkonto zu 1792 UStVerr.	62.626,25	1.408.778,70	-1.346.152,45	-5.133.113,56
1792350000	VORSTEU5%_179235000	0,00	0,00	0,00	994,20
1792100000	Vorsteuer 16%	0,00	0,00	0,00	93.747,23
1792200000	Vorsteuer 19%	1.522.971,74	1.449.573,38	73.398,36	717.632,01
1792300000	Vorsteuer 7%	34.565,16	33.093,26	1.471,90	824,40

Das Ökopunktekonto (1781) bleibt in diesem Jahr ohne Veränderung.

3.10.4. Liquide Mittel

Die Höhe der Liquiden Mittel reduzierte sich durch die Minderung einer Handvorschusskasse geringfügig.

AKTIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

3.11 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben (Auszahlungen), soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen) sind zum 31.12.2023 nur von untergeordneter Bedeutung.

Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 312.520.719,88 Euro ab.

PASSIVA - EIGENKAPITAL

4. Eigenkapital

Erläuterung Ausgleichsrücklage

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung zur Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW). Nunmehr können Jahresüberschüsse nach aktuellem Recht immer dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (§ 75 (3) GO NRW).

Ausgehend von einer Bilanzsumme von 312.520.719,88 Euro muss die Allgemeine Rücklage mindestens 9.375.621,60 Euro betragen. Sie hat per 31.12.2023 einen Schlussbestand von 14.033.058,23 Euro und damit einen ausreichenden Bestand. Der Jahresüberschuss i.H.v. 192.002,05 Euro soll durch Beschluss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen. Durch diesen Vorgang kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in Form des „fiktiven Ausgleichs“ von der Gemeinde erreicht werden.

Erläuterung Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Zudem muss die Gemeinde entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, muss die Allgemeine Rücklage für die Deckung des Fehlbetrags herangezogen werden. Der Haushaltsausgleich ist nicht mehr gegeben. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann nicht ohne eine vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgen.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2022	31.12.2023
31.12.2006 Eröffnungsbilanz			
1. Eigenkapital	78.417.029,76	30.386.959,84	31.172.155,00
1.1. Allgemeine Rücklage	65.828.750,89	13.439.865,12	14.033.058,23
1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	12.588.278,87	11.217.625,20	16.947.094,72
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		5.729.469,52	192.002,05

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Es wurden im Berichtsjahr 593,2 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertrags- und Aufwandsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Neben weiteren kleineren Grundstücksgeschäften führte insb. der Verkauf des Gebäudes Lusebrink 9 nach Abzug der Buchwertverluste zu einem Gewinn aus Grundstücksgeschäften von ca. 542,7 Tsd. Euro. Außerdem wurden die Werte der Beteiligungen (vgl. hier die Erläuterungen unter Punkt 3.9) berichtigt und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Ergebnisse der im Jahr 2023 fertiggestellten systematischen Straßenbewertung wurden ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und führten zu Zuschreibungen in Höhe von 138,1 Tsd. Euro und Abschreibungen von 107,7 Tsd. Euro.

Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	
Bestand zum 31.12.2022	13.439.865,12 €
	770.824,35 € Veräußerung von Grundstücken
-	228.083,00 € Buchwertverluste bei Grundstücksverkäufen
	23.788,12 € Wertanpassung Beteiligung SPH
-	3.801,00 € Anpassung Beteiligungswert RWE
	138.136,64 € Zuschreibung Straßenvermögen
-	107.672,00 € Abschreibung Straßenvermögen
Verrechnungsbetrag	593.193,11 €
Bestand zum 31.12.2023	14.033.058,23 €

Der Jahresüberschuss im Rechnungsjahr 2023 beträgt insgesamt 192,0 Tsd. Euro. Eingeplant worden war ein Fehlbetrag von 2.308,3 Tsd. Euro. Das Ergebnis fällt somit um 2.500,3 Tsd. Euro besser aus. Das Rechnungsjahr 2023 unterliegt besonderen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona- und Ukraine-Finanzkrise. Eine finanzwirtschaftliche Beurteilung der Finanzlage kann nur mit mehrjährigen Blick von 2023 bis 2028 erfolgen. Die Auswirkungen der Pandemie werden noch lange nachwirken. Zur Erheblichkeit der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und deren Folgewirkungen wird auf Punkt 1 sowie auf Ausführungen zum Lagebericht verwiesen.

Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Überschusses. Gemäß § 4 Haushaltssatzung fließt der Überschuss in die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich auf 17.139,1 Tsd. Euro.

Einschließlich der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 14.033,1 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2023 insgesamt über ein Eigenkapital von 31.172,2 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Eigenkapital wie folgt:

Eigenkapital zum 31.12.2022	30.386.959,84 Euro
Jahresüberschuss 2023	+192.002,05 Euro
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	+593.193,11 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2023	31.172.155,00 Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Eigenkapital I	10,7	10,0	30.386.959,84	31.172.155,00

Entwicklung des Eigenkapitals

Zwar steigt das Eigenkapital leicht an, aufgrund der steigenden Bilanzsumme sinkt aber die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist 2023 also negativ. Diese Quote ist außerdem im Kontext der Schadensisolierung und der Folgekosten durch generationenübergreifende Abschreibung der Corona- und Kriegsschäden ab 2026 zu beurteilen. Der Eigenkapitalverzehr muss dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2023: 31.172,2 Tsd. Euro

Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2027: 9.510,6 Tsd. Euro

Es wird auf die Anlage Eigenkapitalübersicht verwiesen.

PASSIVA - SONDERPOSTEN

4.1 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen muss die Kommune als Sonderposten passivieren und über die Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	10.666.859,72	12.622.796,56	-1.955.936,84	-48.807.792,42
Grunderwerb	203,52	0,00	203,52	-3.845.105,36
2.2 für Beiträge	1.153.565,22	171.136,22	982.429,00	-13.250.653,66
2.3 für den Gebührenausschlag	0,00	1.829.567,06	-1.829.567,06	-2.315.822,51
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-72.131,73

Bis einschließlich 2018 konnten aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag die Verluste im Rettungsdienstgebührenhaushalt ausgeglichen werden. Nachdem der Sonderposten für diesen Gebührenausschlag aufgebraucht war sind in 2019 und 2020 weitere Verluste bis zu einer Gesamtsumme in Höhe von 2.147,3 Tsd. Euro entstanden.

Im Jahr 2021 wurde die Gebührensatzung für den Rettungsdienst neu gefasst. Die neu kalkulierten Gebührensätze tragen dazu bei, dass die Verluste aus den Vorjahren in 2021 und 2022 ausgeglichen werden konnten. So konnten in 2023 wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, die in Höhe von 1.650,1 Tsd. Euro dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Rettungsdienst) zugeführt wurden.

Für den Gebührenaussgleich für die Abfallbeseitigung wurden dem Sonderposten 179,4 Tsd. Euro zugeführt.

Die Quote der Sonderposten beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Sonderposten	23,05	21,85	65.488.634,30	68.291.505,68

Es wird auf die Anlage Sonderpostenübersicht verwiesen.

PASSIVA - RÜCKSTELLUNGEN

4.2 Rückstellungen

Für im Grunde oder in der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Kommune Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	4.043.559,00	6.142.118,00	-2.098.559,00	-59.444.391,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.050.000,00	250.000,00	800.000,00	-450.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.397.090,33	8.127.305,23	-6.730.214,90	-11.131.615,75

Wesentlich und für zukünftige Jahre bedeutend sind Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Gemäß der Option in § 37 Abs. 2 KomHVO werden die Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellungen, die auf Besoldungserhöhungen beruhen, auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre verteilt. Demensprechend waren die Zuführungsbeträge in 2019 zwar reduziert worden, wodurch die Beträge in den Folgejahren aber entsprechend zu erhöhen sind.

Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO können ferner Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen. Basis sind ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Steuerkraftabhängige Ursachen:

- Erhöhte Umlagen (Gewerbesteuerumlage)
- Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen

2023 wurde eine Rückstellung für Umlagetatbestände in Höhe von 7,1 Mio. Euro gebildet, die planmäßig im Rechnungsjahr 2025 erfolgswirksam aufgelöst werden soll.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Rückstellungen	22,2	22,7	62.997.232,85	71.026.006,75

Es wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

PASSIVA - VERBINDLICHKEITEN

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt entwickelten sich wie folgt:

Text	Sollumsatz	Habenumsatz	Umsatzsaldo	Schlussaldo
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.592.875,32	15.233.636,27	-5.640.760,95	-80.200.169,25
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.824.333,82	18.168.982,39	-5.344.648,57	-52.405.024,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.097.320,51	107.504.593,21	-5.407.272,64	-5.998.822,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.269.159,34	39.182.497,72	-913.338,38	-662.334,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	55.227.082,49	54.510.437,99	716.644,50	-306.632,37

Zur Deckung investiver Ausgaben wurden seitens der Stadt Kredite in Höhe von 9.700,0 Tsd. Euro aufgenommen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung steigen um 5.344,6 Tsd. Euro auf 52.405,0 Tsd. Euro. Dabei sind Verbindlichkeiten in Höhe von 8.670,5 Tsd. Euro des Cash-Pools (SPH) enthalten.

Durch Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung waren zum 31.12.2023 über Guthaben im Cash-Pool Forderungen ggü. Kreditinstitute auszuweisen. Saldiert ergibt sich folgender Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung:

Verbindlichkeiten Gesamt: 52.405,0 Tsd. Euro
Forderungen ggü. SPH: 8.670,5 Tsd. Euro
Kassenkredite Stadt : 43.734,5 Tsd. Euro.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
Verbindlichkeiten	43,3	44,7	122.983.607,33	139.572.983,37

Im Weiteren wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

PASSIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

4.4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen (Einzahlungen), soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Neben einer Landeszuwendung für Kriegsgräber sind Abgrenzungen zu Grabnutzungsgebühren erfolgt.

Die Quote der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt:

Quote	Prozent	Prozent	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	Vorjahr	Abschlussjahr	Vorjahr	Abschlussjahr
PRAP	0,8	0,8	2.207.829,89	2.458.069,08

Die Passivseite der Bilanz schließt mit 312.520.719,88 Euro.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 3.960,0 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme).

Gewährleistungsverträge

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommene Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunale Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 37.762,4 Tsd. Euro. Die Ursache für den Anstieg (Vorjahr 36.265,1 Tsd. Euro) liegt

neben der Tarifentwicklung, die auch Auswirkungen auf die Zusatzversorgung hat, im Wesentlichen im Zinsniveau begründet.

Sonstige Verpflichtungen- derivative Finanzinstrumente

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungsvereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung von Drohverlustrückstellungen i.H.v. 3.580,0 Tsd. Euro mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Nach dem Auslaufen eines Derivats (904846 UK) bestehen zwei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) fort. Mit der Wiedereingliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SEH Stadtentwässerung Hemer erfolgte die Übernahme von zwei weiteren Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko).

	Derivat	Höhe des Bezugsdarlehens	Laufzeit (Stand 31.12.2023)
1.	4342044 AD	5.205.328,71 €	30.03.2025
2.	4335369 AD		30.12.2029
3.	4326299 AD	20.187.778,00 €	13.03.2036
4.	4338178 AD		13.03.2036

Die Voraussetzungen bzw. die Pflicht zur Bildung von Drohverlustrückstellungen für Haftungsverhältnisse, Bürgschaften und Gewährverträge liegen nicht bzw. lagen zum Berichtszeitpunkt nicht mehr vor.

Anlagenverzeichnis

- A. Übersicht über die Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - A.1 Übersicht über Sonderposten
- B. Eigenkapitalspiegel
- C. Entwicklung Eigenkapital
 - C.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage
- D. Verbindlichkeitspiegel
- E. Forderungsspiegel
- F. Anlagenspiegel
- G. Entwicklung des Anlagevermögens
 - G.1 Übersicht über Aufwendungen aus Abschreibungen
- H. Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen
- I. Abschreibungstabelle (lineare Abschreibung)
- J. Schuldenlage
 - J.1 Schuldenstandentwicklung
- K. Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage
- L. Angaben Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder gem. § 95 (3) GO NRW
- M. Übersicht über den Stand der Bürgschaften
- N. Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Belastungen 2023
- O. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

A. RÜCKSTELLUNGEN

ANLAGE A/A.1

-Tsd. EUR-

SB 31.12. 2022 Auflösung Zuführung SB 31.12. 2023

397

I. Pensionsrückstellungen				
Aufwand für Beschäftigte (2511)	19.561	1.815	2.172	19.918
Aufwand für Versorgungsempfänger (2521)	22.802	1.258	2.905	24.449
Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512)	6.174	590	362	5.946
Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522)	8.809	380	703	9.132
II. Sonstige Rückstellungen				
für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531)	420	106	54	368
für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811)	667	274	192	585
für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821)	229	72	96	253
für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung	51	0	27	78
für übrige Aufwendungen (2891)				
<i>Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software</i>	20			20
<i>Rückkehr Langzeiterkrankte</i>	400			400
<i>Pensionen VHS</i>	228	11		217
<i>Pensionen KDVZ/SIT</i>	381	21		360
<i>Wärme Contracting</i>	140	90		50
<i>Digitalisierung Steuerakten</i>	40	40		0
<i>Unterhaltsvorschüsse</i>	92	92		0
<i>Zinsaufwand Fördermittlerückzahlung</i>	350	330		20
<i>Kapitalertragssteuer BgA Bäder</i>	951		208	1.159
<i>Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale</i>	43	43		0
<i>Brückenprüfungen</i>	18	10		8
<i>Straßenbewertung</i>	54	18		36
<i>Programm Bau.Land.Partner</i>	8			8
<i>Beratung Umsatzsteuerrecht</i>	30	12		18
<i>Digitalisierungsstrategie</i>	30	30		0
<i>Beratung Gewährleistung</i>	15	15		0
<i>Ukraine Sondervermögen</i>	206	206		0
<i>Belastungsausgleich Schulung Kinderschutz</i>	30	30	25	25
<i>Qualifizierung Kinderschutz</i>	0		13	13
<i>Förderung des Landesjugendamtes</i>	0		2	2
<i>FNP-Aufstellung</i>	0		53	53
<i>Entfernung Totholz im Felsenmeer</i>	0		28	28
<i>Beratung Stadtwerke-Konzept</i>	0		80	80
<i>Inflationsausgleich für Beamte</i>	0		182	182
<i>Gebühren für GPA-Prüfung</i>	0		90	90
<i>Wertgutachten für Zwangsversteigerung</i>	0		10	10
<i>Umlage für Gewerbesteuererträge</i>	0		7.068	7.068
<i>Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung</i>	250	250	250	250
<i>Abriss Asylbewerberunterkunft</i>	1.000	800		200

A1. SONDERPOSTEN*-Tsd.EUR-*

398

	31.12.2022	Zugang (Haben)	Abgang (Soll)	31.12.2023
Sonderposten für Zuwendungen				
Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeiträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101)	98			98
Investitionspauschale (231111)	859	2.108	2.967	0
Schulpauschale (231112)	704	827	1.531	0
Sportpauschale (231113)	39	125	164	0
Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100)	44.361	9.474	5.200	48.635
Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116)	791		716	75
Sonderposten für Grunderwerb				
Grunderwerbe	3.845		0	3.845
Sonderposten für Beiträge				
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	14.233	171	1.154	13.250
Sonderposten für Gebührenaussgleich				
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	487	1.829		2.316
Sonstige Sonderposten	72			72

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HH-Jahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.439.865,12		593.193,11			14.033.058,23
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	11.217.625,20	5.729.469,52				16.947.094,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.729.469,52	-5.729.469,52			192.002,05	192.002,05
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*1						
Summe Eigenkapital	30.386.959,84					31.172.155,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

*2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.932.691,46	2.889.997,46	5.729.469,52	12.552.158,44
Summe	3.932.691,46	2.889.997,46	5.729.469,52	12.552.158,44

STADT HEMER Jahresabschluss 2023

- Rechtslage nach dem 3. NKf-Weiterentwicklungsgesetz NRW (gültig ab 01.01.2024) -

Entwicklung des kommunalen Haushaltes		RE 2022	RE 2023	HPL 2024	HPL 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Jahresergebnis (Defizite = negativ)		5.729.469,52	192.002,05	-11.615.127,00	-7.959.546,00	-10.597.407,00	-9.510.611,00	-8.964.170,00	
AusgIR	Anfangsbestand	7.615.175,24	11.217.625,20	16.947.094,72	17.139.096,77	5.523.969,77			
	Verringerung (-)				-11.615.127,00	-5.523.969,77			
	Zuführung (+)	2.889.997,46	5.729.469,52	192.002,05					
	Zuführung (+) SEH	712.452,50							
	Schlussbestand	11.217.625,20	16.947.094,72	17.139.096,77	5.523.969,77	0,00	0,00	0,00	
	Vortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028					-2.435.576,23			
	Vortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029						-10.597.407,00		
	Vortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030							-9.510.611,00	
	Vortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031								-8.964.170,00
	Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Nein	Nein	Nein	Nein	
Allg. Rücklage	Anfangsbestand	14.174.733,00	13.439.865,12	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	
	Verringerung (-)/(+) Zuf.							-	2.435.576,23
	Direkte Verrechnung EK	- 734.867,88	593.193,11						
	Veränderung (%)	-5,18	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,36	
	Schlussbestand	13.439.865,12	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	11.597.482,00	
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)		Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)	Verringerung > 25 %	3.543.683,25	3.359.966,28	3.508.264,56	3.508.264,56	3.508.264,56	3.508.264,56	3.508.264,56	
	Verringerung 2 x > 5%	708.736,65	671.993,26	701.652,91	701.652,91	701.652,91	701.652,91	701.652,91	
	allgem. Rücklage < / = 0	-	-	-	-	-	-	-	
	Genehmigung für HSK (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Gesamteigenkapital		30.386.959,84	31.172.155,00	19.557.028,00	14.033.058,23	14.033.058,23	14.033.058,23	11.597.482,00	
Verlustvorträge Summe:						-2.435.576,23	-13.032.983,23	-22.543.594,23	-31.507.764,23

Bilanzsumme 2023 = 312.520.719,88 € 3 % = 9.375.621,60 €
Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2023

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.200.169,25	72.951,11	6.557.696,61	73.569.521,53	74.559.408,30
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	80.200.169,25	72.951,11	6.557.696,61	73.569.521,53	74.559.408,30
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	52.405.024,42	47.060.375,85	0,00	0,00	47.060.375,85
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.998.822,78	5.998.822,78	0,00	0,00	591.550,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	662.334,55	662.334,55	0,00	0,00	-251.003,83
7. Sonstige Verbindlichkeiten	306.632,37	306.632,37	0,00	0,00	1.023.276,87
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	139.572.983,37	54.101.116,66	6.557.696,61	73.569.521,53	122.983.607,33
<i>*inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH)</i>					
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)		41.722.393,00			

Forderungsspiegel per 31.12.2023

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.979.402,54	12.979.402,54	0,00	0,00	7.463.987,32
1.1 Gebühren	3.541.042,18	3.541.042,18	0,00	0,00	574.785,94
1.2 Beiträge	165.112,27	165.112,27	0,00	0,00	48.377,25
1.3 Steuern	4.264.247,82	4.264.247,82	0,00	0,00	-132.232,11
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.072.382,02	4.072.382,02	0,00	0,00	4.675.898,41
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936.618,25	936.618,25	0,00	0,00	2.297.157,83
2. Privatrechtliche Forderungen	11.140.574,22	11.140.574,22	0,00	0,00	9.639.567,44
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.843.142,15	1.843.142,15	0,00	0,00	1.815.573,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	626.934,80	626.934,80	0,00	0,00	237.644,40
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.670.497,27	8.670.497,27	0,00	0,00	7.586.350,01
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	24.119.976,76	24.119.976,76	0,00	0,00	17.103.554,76

Anlagenpiegel per 31.12.2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge HHJ 2023	Abgänge HHJ 2023	Umbuchungen HHJ 2023	Stand am 31.12.2023	Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2022	Abschreibungen HHJ 2023 (1)	Zu - schreibungen 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2023	Abschreibungen kumuliert RE 07-23	31.12.2023	31.12.2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	474.714,31	25.109,23		22.986,44	522.809,98	-293.984,98	-51.116,00			-345.100,98	177.709,00	180.729,33
2 Sachanlagen	296.734.572,16	15.827.704,48	-382.699,00	-22.986,44	312.156.591,20	-73.194.175,64	-8.904.534,26	895.831,79	-151.572,35	-81.947.137,55	231.105.285,44	223.540.396,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.269.357,67	137.100,40	-38.136,00	0,00	15.368.322,07	-22.981,43	-5.857,42	0,00	0,00	-28.838,85	15.339.483,22	15.246.376,24
2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	3.889.332,39	32.462,42	0,00	0,00	3.921.794,81	-14.413,43	-5.857,42	0,00	0,00	-20.270,85	3.901.523,96	3.874.918,96
2.1.2 Ackerland	527.367,00	0,00	0,00	0,00	527.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.367,00	527.367,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.963.614,00	0,00	0,00	0,00	2.963.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.614,00	2.963.614,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.741.642,26	104.637,98	-38.136,00	0,00	6.808.144,24	-8.568,00	0,00	0,00	0,00	-8.568,00	6.799.576,24	6.733.074,26
2.1.5 Hermann-von-der-Becke-Stiftung	1.147.402,02	0,00	0,00	0,00	1.147.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.402,02	1.147.402,02
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.294.676,85	4.237.943,35	-340.443,00	398.558,96	101.590.736,16	-15.965.099,29	-2.345.135,93	0,00	-149.712,00	-18.163.483,22	83.427.252,94	81.326.617,56
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.061.310,56	131.548,36	0,00	0,00	4.192.858,92	-643.631,56	-105.934,36	0,00	0,00	-749.565,92	3.443.293,00	3.417.679,00
2.2.2 Schulen	61.717.983,17	2.868.235,62	0,00	398.558,96	64.984.777,75	-8.943.562,66	-1.434.423,98	0,00	0,00	-10.377.986,64	54.606.791,11	52.774.420,51
2.2.3 Wohnbauten	533.839,84	793,99	-340.443,00	0,00	194.190,83	-338.063,84	-0,99	0,00	-149.712,00	-188.352,83	5.888,00	195.776,00
2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude	30.981.543,28	1.237.365,38	0,00	0,00	32.218.908,66	-6.042.801,23	-804.776,60	0,00	0,00	-6.847.577,83	25.371.330,83	24.938.742,05
2.3 Infrastrukturvermögen	153.022.771,32	1.281.364,65	-4.120,00	145.255,37	154.448.271,34	-50.262.662,88	-5.753.281,77	895.831,79	-1.860,35	-56.014.084,30	99.327.018,93	102.760.108,44
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	20.630.153,60	20.121,52	-1.080,00	0,00	20.649.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649.195,12	20.630.153,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	911.988,66	200.897,66	0,00	0,00	1.112.886,32	-609.534,86	-29.410,00	0,00	0,00	-638.944,86	473.921,46	302.433,80
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	38.668.886,13	81.368,95	0,00	145.255,37	38.895.510,45	-1.672.097,09	-1.649.853,11	0,00	0,00	-3.321.950,20	35.573.560,25	36.996.789,04
2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.375.984,21	978.976,52	-3.040,00	0,00	93.351.920,73	-47.722.257,21	-4.058.005,66	895.831,79	-1.860,35	-51.778.402,52	42.469.350,00	44.653.727,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	435.778,72	0,00	0,00	0,00	435.778,72	-258.773,72	-16.013,00	0,00	0,00	-274.786,72	160.992,00	177.005,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	509.259,99	0,00	0,00	0,00	509.259,99	-1.373,59	-1.236,00	0,00	0,00	-2.609,59	506.650,40	507.886,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.310.389,02	176.552,59	0,00	1.360.837,08	13.847.778,69	-6.262.626,73	-590.637,66	0,00	0,00	-6.853.264,39	6.994.514,30	6.047.762,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.459.473,13	380.065,48	0,00	0,00	6.839.538,61	-676.471,72	-208.395,48	0,00	0,00	-884.857,20	5.954.681,41	5.783.001,41
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	11.868.644,18	9.614.678,01	0,00	-1.927.637,85	19.555.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.555.684,34	11.868.644,18
3. Finanzanlagen	35.369.395,36	114.574,42	-67.802,00	0,00	35.416.167,78	-8.725.383,27	0,00	0,00	0,00	-8.725.383,27	26.690.784,51	26.644.012,09
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH)	23.811.867,48	23.788,12	-1,00	0,00	23.835.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835.654,60	23.811.867,48
3.2 Beteiligungen	2.714.362,61	40.786,30	-3.801,00	0,00	2.751.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.347,91	2.714.362,61
3.3 Sondervermögen	8.778.165,27	0,00	0,00	0,00	8.778.165,27	-8.725.383,27	0,00	0,00	0,00	-8.725.383,27	53.782,00	53.782,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	64.000,00	50.000,00	-64.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	64.000,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen (SWH, SPH, GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	332.578.681,83	15.967.388,13	-450.501,00	0,00	348.095.568,96	-82.213.543,89	-8.955.650,26	895.831,79	-151.572,35	-91.017.621,80	257.973.778,95	250.365.137,94

(1)

138.036,65	zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden
8.955.650,26	Abschreibungen inklusive der Sonderabschreibungen durch die Straßenbewertung 2024
8.090.183,12	Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung

(1)

ANLAGE G **Entwicklung des Anlagevermögens**

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2023 - E U R -			2023 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2023 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
1.	Ersatz von Festwerten					
Diverse	Festwerte	Diverse	-2.796.800,00		-1.760.901,72	
2.	Investive Einzahlungen					
021800	Brandschutz	0218		71.000,00		89.092,37
120100	Planung u. Bau v. Str., Wege	1201		50.000,00		15.651,29
120601	unbebaute Grundstücke	1206		1.200.000,00		841.821,00
160100	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml. Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Sportpauschale	1601		3.059.800,00		3.081.654,97
170100	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung "Kündigungsgeld"	1701			-50.000,00	
2.1	Investive Einzahlungen (nutzungsdauerbezogen)					
3.	Investive Einzelmaßnahmen (Einz./Ausz.)					
FD_1_2 : Digitalisierung						
I_10_0018	: Anschaffung Telefonanlage		-160.000,00		-3.427,20	
I_10_0021	: Serverraum Rathaus		-65.000,00		0,00	
FD_1_3 : Finanzmanagement und Beteiligungen						
I_20_0001	: Kapitalanlage LGS GmbH		-689.000,00		0,00	
FD_2_1 : Bürgerservice						
I_32_0063	: Bestattungsfeld		-51.700,00		-46.967,17	
I_32_0092	: Sanierung Wegenetz Waldfriedhof		-10.000,00		0,00	
I_32_0111	: VOIS-GEKA-Gebührenkasse		-13.000,00		0,00	
I_32_0113	: Optimierung Grabfelder		-6.000,00		-5.218,15	
I_32_0120	: VIOS GESO		-7.000,00		0,00	
FD_2_3 : Feuerwehr						
I_32_0028	: ELW Löschzug Mitte		-144.000,00		-49.412,77	
I_32_0038	: MTF - Löschzug Nord		-144.000,00		-49.412,76	
I_32_0039	: HLF 20 Ihmert		-20.000,00		0,00	
I_32_0058	: MTF Löschzug Ost		-174.000,00		-49.412,77	
I_32_0059	: MTF - Löschzug Süd		-71.000,00		0,00	
I_32_0083	: HLF 20 Hemer/Mitte		-20.000,00		0,00	
I_32_0084	: Notarzteinsatzfahrzeug		-35.000,00	110.000,00	0,00	0,00
I_32_0089	: MTF LG Sundwig		-100.000,00		0,00	
I_32_0101	: Utility Terrain Vehicle		-55.000,00		0,00	
I_32_0102	: Gerätewagen Logistik Wache		-10.000,00		0,00	
I_32_0103	: HLF 20 Deilinghofen		-10.000,00		0,00	
I_32_0105	: Rettungswagen 1		-225.000,00		-219.302,00	
I_32_0106	: Rettungswagen 2		-225.000,00		-219.302,01	
I_32_0108	: Stromerzeuger FGH		-223.000,00		0,00	
I_32_0110	: Warninfrastruktur Feuerwehr		-79.100,00		0,00	
I_32_0117	: Rettungswagen 3		-10.000,00		0,00	
I_32_0118	: Powerload-System		-115.000,00		-106.888,75	
I_32_0119	: Patientenmonitor und Defibrillator		-40.000,00		0,00	
FD_2_4 : Soziales, Senioren und Integration						
I_32_0104	: UVG Software		-10.000,00		0,00	
FD_3_1 : Schule und Sport						
I_40_0021	: Digitalpakt		-553.100,00		-141.678,54	
I_40_0017	: Digitalisierung Schulen		-102.000,00		-71.358,33	
I_40_0024	: Mobile Endgeräte Schulen		-505.000,00		-360.342,58	
I_40_0010	: Investitionsmaßnahmen Vereine SpP		-63.100,00		-40.786,30	
I_40_0023	: Sportentwicklungsplan		-44.800,00		-44.629,17	
FD_3_2 : Kultur						
I_41_0004	: Verbuchungssoftware RFID		-44.050,00	53.300,00	-25.109,23	56.561,00
I_41_0005	: Innengestaltung Bücherei		-110.000,00		-5.883,38	
FD_3_3 : Jugend						
FD_3_4 : Kinder und Jugendförderung						
I_51_0003	: Spielfläche Lambergplatz		-30.000,00		-29.968,81	
I_51_0007	: Dirtpark		-92.800,00		-40.378,15	
I_51_0010	: Spielplatzplanung		-50.000,00		0,00	
I_51_0011	: Bolzplatz Holbeinstraße		-335.000,00		-14.105,38	

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2023 -E U R-			2023 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2023 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
FD_4_1 : Stadtplanung und Wirtschaftsförderung						
I_61_0144	: Spuren des mittelalterlichen Bergbaus 3D		-94.400,00	0,00	-70.623,17	64.379,20
I_61_0173	: Innenstadtqualität		-29.100,00		0,00	
FD_4_2 : Bauaufsicht						
I_65_0082	: Software Bauordnung		-4.300,00		0,00	
FD_4_3 : Klima und Umwelt						
I_65_0067	: Sanierung des Friedenspark		-240.600,00	65.500,00	0,00	65.798,00
I_65_0080	: Sanierung Westiger Park		-60.000,00		0,00	
I_65_0081	: Neugestaltung Park Bücherei		-100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
I_65_0086	: Dienstfahrzeug Forst		-40.000,00		-39.500,00	
FD_5_1 : Hochbau						
I_65_0001	: Sanierung Gebäude 15		-4.200,00		-2.973,94	
I_65_0018	: Planung und Neubau von FWGH		-796.900,00		-353.210,57	
I_65_0045	: Anschaffung Software		-60.000,00		0,00	
I_65_0055	: Heimatmuseum Barrierefreier Zugang		-1.003.200,00		-191.579,17	100.000,00
I_65_0059	: Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang		-757.350,00	200.000,00	-449.814,27	300.000,00
I_65_0062	: Hallenbad		-8.388.800,00	1.265.100,00	-5.745.417,17	1.265.100,00
I_65_0063	: DG 44 6 Qualifizierte Sanierung Sanitäranlagen		-145.000,00		-109.455,99	
I_65_0064	: Altes Amtshaus Außensanierung		-55.700,00		-47.569,02	
I_65_0065	: Sportplatz Westig Außentoilette		-57.000,00		0,00	
I_65_0066	: Freibad Sanierungskonzept		-155.000,00		-26.912,79	
I_65_0071	: Lagerhalle Waldfriedhof		-21.000,00		-5.944,05	
I_65_0074	: Fenstererneuerung Heimatmuseum		-25.000,00		-17.136,00	
I_65_0083	: Fenstererneuerung Hademareplatz 48		-530.000,00		-516.623,06	
I_65_0087	: Grundsanierung / OGS JuK		-40.700,00	300.000,00	0,00	0,00
I_65_0088	: Umsetzung Energieverordnung		-65.000,00		0,00	
I_65_0089	: Behindertenaufzug Rathaus		-55.000,00		-11.745,30	
I_65_0090	: kommunales Energiemanagement		-18.000,00	12.600,00	0,00	0,00
I_65_0091	: Ausbau Kapazitäten KEA		-1.025.000,00	0,00	-82.766,12	980.000,00
I_65_FW010	: FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan		-657.200,00		-262.829,00	
I_65_FW013	: Machbarkeitsstudie FWGH		-21.300,00		-17.769,97	
I_65_GE002	: Dachsanierung		-26.900,00		0,00	
I_65_GE005	: Außenfassade Gesamtschule		-341.000,00		-5.552,14	
I_65_GE008	: Maßnahmen Brandschutzkonzepte GE		-9.700,00		-9.668,31	
I_65_GE009	: Toilettensanierung Europaschule		-75.000,00		0,00	
I_65_GE010	: Freiraumplanung Europaschule		-548.800,00		-38.056,88	
I_65_GE011	: Erneuerung Sportboden TH GE		-280.000,00		0,00	
I_65_GS013	: Sanierung Turnhalle Bergstr.		-85.000,00		-55.330,17	
I_65_GS014	: TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage		-50.000,00		0,00	
I_65_GS016	: Dachsanierung TH Berstr. 3		-333.700,00		-182.323,26	
I_65_GS017	: Ausbau DG Betreuungsräume GS Ihmert		-153.100,00		-100.073,50	
I_65_GS021	: Liegenschaften Bergstraße 3		-120.000,00		-82.675,33	
I_65_GS022	: Sanierung Brabeckschule		-350.000,00		-1.699,51	
I_65_GY003	: Fachräume Bio u. Chemie		-436.800,00	0,00	-340.454,13	200.000,00
I_65_GY004	: Alte u. neue TH LED-Leuchten		-140.000,00		-58.864,73	
I_65_GY006	: Alte u. neue TH Fenster, Dach		-1.410.000,00		-300.047,06	
I_65_GY007	: Gymnasium Neubautrakt Heizung		-366.100,00		-133.594,69	
I_65_GY008	: Gymnasium Neubautrakt Innensanierung		-409.400,00		-274.223,71	
I_65_GY012	: Barrierefreier Zugang Gymnasium		-9.300,00		-9.249,12	
I_65_GY013	: Gym neue TH TGA		-940.600,00		-603.484,07	
I_65_GY014	: Sanierung Fassade Gymnasium		-300.000,00		0,00	
I_65_GY017	: Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept		-249.200,00	0,00	-248.297,80	384.631,25
I_65_GY023	: PVA TH Gym		-113.000,00	45.300,00	-80.476,38	0,00
I_65_GY024	: Brandschutz Gymnasium		-441.500,00		-280.631,66	
I_65_KT005	: Umbau Kita Sternburg		-144.600,00		-33.006,90	
I_65_KT007	: Kompensationsl. KlimaS WaldKITA		-99.200,00		-98.541,46	
I_65_RS004	: Pausenhalle		-11.800,00		-11.794,35	
I_65_RS005	: RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus		-16.000,00		0,00	
I_65_RS007	: Fassadensanierung - Klinkerfassade Realschule		-37.100,00		-37.022,79	
I_65_RS012	: Sicherheitsbeleuchtung Realschule		-120.000,00		-71.609,15	
FD_5_2 : Verkehrsplanung und Straßenbau						
I_61_0012	: Grunderwerb Sammelmaßnahme Straßen und Wege		0,00		-2.814,35	
I_61_0036	: Sammelansatz Straßenbel.		-87.000,00		-51.410,83	
I_61_0038	: Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen		-74.900,00		-14.270,25	
I_61_0078	: ÖPNV-Bußhaltestellen		-840.700,00		-354.897,88	
I_61_0117	: Brückenneubau -Maßnahmen		-100.000,00		-805,04	
I_61_0120	: Straßenbauprogramm Am Ballo		-30.000,00		0,00	

TEILFINANZPLAN B - Investitionen im Haushaltsjahr 2023 - E U R -			2023 fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungs- übertragungen		2023 IST	
Leistung	Bezeichnung	Produkt	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)	Auszahlung (-)	Einzahlung (+)
I_61_0121	: Straßenbauprogramm Zeppelinstr		-689.500,00		-6.956,74	
I_61_0125	: Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen		-910.000,00	0,00	-263.329,13	46.800,00
I_61_0128	: Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau		0,00		0,00	
I_61_0133	: Radwegekonzept		-70.000,00		-50.465,36	
I_61_0135	: Radweg Rosier - Amtshaus		-575.000,00	0,00	-308.832,00	205.000,00
I_61_0138	: Straßenbauprogramm Am Friedhof		-25.000,00		0,00	
I_61_0145	: Berliner Str. Gehweg u Beleuchtung		-145.300,00	0,00	-145.235,09	623,30
I_61_0146	: Parkstraße Deckensanierung		-180.000,00		-1.695,12	
I_61_0147	: Urbecker Str. Deckensanierung		-200.000,00		-1.695,12	
I_61_0150	: Langer Graun Endausbau		-518.900,00		-499.244,76	
I_61_0152	: Brücke In den Weiden		-300.000,00		0,00	
I_61_0153	: Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke		-150.000,00		-96.582,74	
I_61_0156	: Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Mende		-200.000,00	13.000,00	-164.656,12	0,00
I_61_0157	: Umbau Knotenpunkt Bräuckerstr.		-130.000,00		-129.349,95	
I_61_0158	: Ihmerter Mühle Flutschäden		-160.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I_61_0159	: Verlobungsgäßchen Flutschäden		-40.000,00		0,00	
I_61_0162	: Rohrdurchlass Im Siegeloh Flutschäden		-200.000,00	160.000,00	-179.362,34	0,00
I_61_0163	: Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden		-6.300,00	250.000,00	0,00	0,00
I_61_0169	: Brücke Unter dem Hohenstein Flutschäden		-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I_61_0172	: Anschaffung E-Ladesäulen		0,00	0,00	0,00	54.540,77
I_61_0175	: Straßenbeleuchtung Becke		-90.000,00		-11.948,96	
I_61_0176	: OD Deilinghofen		-100.100,00		-1.695,12	
I_61_0177	: Frönsberger Str. Deckensanierung		-90.000,00		0,00	
I_61_0178	: Maßnahmen im Zuge Schulwegplanung		-80.000,00	135.000,00	-17.418,14	380.000,00
I_61_0179	: ISEK: Beleuchtung Unterführung ZOB		-60.000,00	36.000,00	0,00	0,00
I_61_0180	: Barrieref. Ausb. neuralg. Punk		-20.000,00		-15.027,38	
I_61_0192	: Projeksteuerungsl Flutschaden		-243.700,00		-28.973,39	
FD: 5_3 : Bauverwaltung						
I_65_0020	: Grundstückskäufe		-405.000,00	0,00	-163.253,15	0,00
I_65_0051	: Umrüstung Schließsysteme		-16.000,00		-11.313,65	
FD 5_4 : Stadtentwässerung						
I_54_0011	: Errichtung HWRB		-132.000,00	80.000,00	-83.744,20	0,00
I_54_0024	: Kanalerneuerung Iserlohner Str		-245.000,00		0,00	
I_54_0027	: Inlinersanierung 19/20		-145.800,00		-111.564,70	
I_54_0028	: Kanal Am Sonnenhang		-40.000,00		-37.996,27	
I_54_0030	: Sanierung ABK 2021		-500.000,00		-177.795,41	
I_54_0035	: Verrohrung Zeppelinstraße		-230.000,00		0,00	
I_54_0038	: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 2035		-200.000,00	160.000,00	-6.198,71	0,00
I-54-0040	: Kanalneubau OD Deilinghofen		-250.000,00		0,00	
I-54-0041	: Erneuerung von Pumpstationen		-60.000,00		-56.823,76	
I_65_0032	: Vorbereitung Abriss Nadler		-340.400,00		0,00	
I_65_0061	: Ersatz von Bachverrohrungen		-402.000,00		-57.464,12	
I_65_0078	: Sammelansatz Flutschäden Gewässer		-130.000,00	100.000,00	-49.794,98	0,00
			-39.018.600,00		-17.445.646,62	
				7.726.600,00		8.131.653,15
			-31.292.000,00		-9.313.993,47	

Anlageart	PLAN	IST	Abw.
Straßen, Wege, Plätze	3.177	3.022	-155
Sporteinrichtungen	154	154	0
Brandschutz, Rettungsdienst	438	322	-116
Friedhofswesen	21	18	-3
Grünanlagen/Felsenmeer	91	91	0
Gebäude	2.680	2.395	-285
Abwasserbeseitigung / Kanäle	1.681	1.663	-18
Öffentliche Spielplätze	80	55	-25
Allgemeine Betriebsausrüstung/Sonstiges	483	232	-251
	8.805	7.952	-853

zzgl. Abgänge die durch den Verkauf von Grundstücken erzeugt wurden		138	
	8.805	8.090	-715

Ermächtigungsübertragungen aus dem
HJ 2023 >>> 2024

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
--	-------------------------------	------------

16.660.200 €

Nr.	Leistung	Bezeichnung	
Festwerte			
1.	010600	Information und Kommunikation	3.100 €
2.	010800	Einkauf und zentrale Dienste	13.100 €
3.	011700	Personalmanagement	6.300 €
4.	020200	Rettungsdienst	45.400 €
5.	021800	Brandschutz	338.000 €
6.	030100	Grundschulen	157.700 €
7.	030300	Realschule	12.500 €
8.	030400	Gymnasium	16.000 €
9.	030600	Gesamtschule	5.600 €
10.	060203	Öffentliche Spielflächen	189.800 €

Die erteilten Aufträge konnten in 2023 seitens des Lieferanten nicht mehr abgewickelt werden.
Die erteilten Aufträge konnten in 2023 seitens des Lieferanten nicht mehr abgewickelt werden.
Aufgrund von nicht vorhandenen zeitlichen Kapazitäten konnte eine Umsetzung bis dato nicht erfolgen.
Die Aufträge wurden in 2023 erteilt.
Die Aufträge wurden in 2023 erteilt.
Die Lieferung der beauftragten Gegenstände ist noch nicht erfolgt oder die Rechnungen liegen noch nicht vor.
Die Lieferung der beauftragten Gegenstände ist noch nicht erfolgt oder die Rechnungen liegen noch nicht vor.
Die Lieferung der beauftragten Gegenstände ist noch nicht erfolgt oder die Rechnungen liegen noch nicht vor.
Die Lieferung der beauftragten Gegenstände ist noch nicht erfolgt oder die Rechnungen liegen noch nicht vor.
Die Lieferung von bereits beauftragten Spielgeräten, die Schlussrechnung für die Bepflanzung Spielplatz Geitbecke und die Angebotseinholung für die Berliner Str. erfolgen erst im neuen Haushaltsjahr.

FD 1.2			
11.	I-10-0018	Anschaffung Telefonanlage	156.500 €
12.	I-10-0021	Serverraum Rathaus	65.000 €
FD 1.3			
13.	I-20-0001	Kapitaleinlage LGS GmbH	689.000 €

Erste Aufträge wurden erteilt. Die Maßnahme konnte aufgrund des Cyberangriffs nicht mehr abgeschlossen werden. Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
Aufgrund von erforderlichen Änderungen in der Dimensionierung der Anlage konnte die Maßnahme in 2023 nicht mehr abgeschlossen werden.
Aufgrund des Cyberangriffs erfolgt die Auszahlung der Kapitaleinlage in 2024.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)			ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
FD 2.1				
14.	I-32-0063	Bestattungsfeld	4.700 €	Der Auftrag wurde 2023 an den SIH erteilt. Aufgrund des Cyberangriffs verzögert sich die letzte Abrechnung.
15.	I-32-0092	Sanierung Wegenetz Waldfriedhof	10.000 €	Der Auftrag wurde 2023 an den SIH erteilt. Aufgrund des Cyberangriffs verzögert sich die letzte Abrechnung.
16.	I-32-0111	VOIS-GEKA-Gebührenkasse	13.000 €	Der Auftrag wurde 2023 an die SIT erteilt. Aufgrund des Cyberangriffs verzögert sich die Umsetzung.
17.	I-32-0113	Optimierung Grabfelder	700 €	Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.
FD 2.2				
18.	I-32-0120	VOIS GESO	7.000 €	Das bereits für das Jahr 2023 in Auftrag gegebene Projekt wurde seitens der SIT auf 2024 verschoben.
FD 2.3				
19.	I-32-0028	ELW Löschzug Mitte	94.500 €	Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.
20.	I-32-0038	MTF - Löschzug Nord	94.500 €	Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.
21.	I-32-0039	HLF 20 Ihmert	20.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
22.	I-32-0058	MTF - Löschzug Ost	124.500 €	Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.
23.	I-32-0083	HLF 20 Hemer/Mitte	20.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
24.	I-32-0084	Notarzteinsatzfahrzeug	35.000 €	Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.
25.	I-32-0101	Utility Terrain Vehicle	55.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
26.	I-32-0102	Gerätewagen Logistik Wache	10.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
27.	I-32-0103	HLF 20 Deilinghofen	10.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
28.	I-32-0105	Rettungswagen 1	5.600 €	Die Maßnahme wurde begonnen und die Schlussrechnung steht noch aus.
29.	I-32-0106	Rettungswagen 2	5.600 €	Die Maßnahme wurde begonnen und die Schlussrechnung steht noch aus.
30.	I-32-0108	Stromerzeuger FGH	223.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ein Teil wurde bereits geliefert.
31.	I-32-0110	Warninfrastruktur Feuerwehr	79.100 €	Aufgrund des Cyber-Angriffs steht das Ausschreibungsergebnis noch aus.
32.	I-32-0117	Rettungswagen 3	10.000 €	Das Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
33.	I-32-0119	Patientenmonitor und Defibrillator	40.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ein Teil wurde bereits geliefert.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)				ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
FD 3.1					
34.	I-40-0010	Investitionsmaßnahmen Vereine	22.300 €		Errichtung einer Tribüne/eines Unterstandes auf dem Ernst-Löwen-Sportplatz wird erst 2024 abgeschlossen.
35.	I-40-0017	Digitalisierung Schulen	30.600 €		Die baulichen Maßnahmen in der Gesamtschule sind abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.
36.	I-40-0021	Digitalpakt	411.400 €		Es wurden insgesamt 3 Förderanträge gestellt und bewilligt. Eine Maßnahme wurde bereits durchgeführt. Die beiden anderen Ausschreibungsergebnisse stehen noch aus.
FD 3.2					
37.	I-41-0004	Verbuchungssoftware RFID	18.900 €		Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
38.	I-41-0005	Innengestaltung Bücherei	104.100 €		Die Maßnahme ist in der Ausführung und wird bis 2026 abgewickelt.
FD 3.3					
39.	I-51-0007	Dirtpark	51.900 €		Die Maßnahme ist in der Ausführung. Aufträge sind erteilt.
40.	I-51-0010	Spielplatzoptimierung Zeppelinstr.	50.000 €		Die Spielplatzoptimierung u. -planung an der Zeppelinstr. wurde gestoppt, stattdessen soll das Grundstück an der Berlinerstr. optimiert werden.
41.	I-51-0011	Bolzplatz Holbeinstraße	320.800 €		Der Planungsauftrag wurde in 2022 erteilt, die Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung im Jahr 2024.
FD 4.2					
42.	I-65-0082	Software Bauordnung	4.300 €		Bereits beauftragte Rest- und Konfigurationsarbeiten erfolgen in 2024.
FD 4.3					
43.	I-65-0067	Sanierung des Friedenspark	240.600 €		Nach der Erledigung von Restarbeiten und Mängelbeseitigungen Ende 2023 steht die Schlussrechnung noch aus.
44.	I-65-0080	Sanierung Westiger Park	40.000 €		Der Auftrag über Planungsleistungen wurden in 2023 erteilt.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)			ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
FD 5.1				
45.	I-65-0018	Planung und Neubau von FWGH	69.100 €	Die Maßnahme wurde begonnen und erste Aufträge sind erteilt.
46.	I-65-0045	Anschaffung Software	60.000 €	Es wurden in 2023 außerplanmäßig Mittel für die Anschaffung der Software bereitgestellt. Der Auftrag wurde an die SIT erteilt.
47.	I-65-0055	Barrieref. Zugang Heimatmuseum	811.600 €	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
48.	I-65-0059	Bücherei Kernsan. u. Barrierefrei	307.500 €	Die Maßnahme wurde begonnen. Die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
49.	I-65-0062	Hallenbad	2.643.200 €	Die Mittel werden für die letzten Ausschreibungen und ausstehenden Rechnungen benötigt.
50.	I-65-0063	DG 44 6 Sanierung Sanitäranlagen	35.500 €	Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
51.	I-65-0065	Sportplatz Westig Außentoilette	28.000 €	Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
52.	I-65-0066	Freibad Sanierungskonzept	20.000 €	Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
53.	I-65-0074	Fenstererneuerung Heimatmuseum	3.600 €	Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
54.	I-65-0083	Fensterern. Hademareplatz 48	13.300 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Restzahlungen stehen noch aus.
55.	I-65-0087	Grundsanierung / OGS JuK	40.700 €	Die Maßnahme wurde begonnen. Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen, die Umsetzung folgt.
56.	I-65-0089	Behindertenaufzug Rathaus	25.700 €	Die Maßnahme wurde begonnen und befindet sich kurz vor der Fertigstellung.
57.	I-65-0091	Ausbau Kapazitäten KEA	942.200 €	Die Maßnahme wurde begonnen und erste Aufträge sind erteilt
58.	I-65-FW010	FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	394.300 €	Die Maßnahme ist in der Umsetzung.
59.	I-65-GE009	Toilettensanierung Europaschule	75.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen und der erste Auftrag wurde erteilt.
60.	I-65-GE010	Freiraumplanung Europaschule	510.700 €	Die Planung ist abgeschlossen und mit der Maßnahme wurde begonnen. Die Ausschreibung für den 1. BA erfolgte zum Jahresende u. musste aufgehoben werden. Das neue Ausschreibungsergebnis steht noch aus.
61.	I-65-GE011	Erneuerung Sportboden TH GE	280.000 €	Ende 2023 wurde über die außerplanmäßige Mittelbereitstellung entschieden. Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)			ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
62.	I-65-GS013	Sanierung Turnhalle Bergstr.	29.600 €	Die Maßnahme wurde begonnen und wird fortgeführt.
63.	I-65-GS016	Dachsanierung TH Bergstr. 3	88.500 €	Die Maßnahme wurde begonnen und wird fortgeführt.
64.	I-65-GS021	Liegenschaft Bergstraße 3	37.300 €	Die Maßnahme wurde begonnen und wird fortgeführt.
65.	I-65-GS022	Sanierung Brabeckschule	348.300 €	Die Maßnahme wurde begonnen und wird fortgeführt.
66.	I-65-GY003	Fachräume Bio u. Chemie	96.300 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist kurz vor der Fertigstellung. Weitere Beauftragungen zur Fertigstellung sind notwendig.
67.	I-65-GY004	Alte u. neue TH LED-Leuchten	74.000 €	Die Maßnahme wird in Kürze abgeschlossen und wird schlussgerechnet.
68.	I-65-GY006	Alte u. neue TH Fenster, Dach	1.109.900 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung. Weitere Ausschreibungsergebnisse stehen noch aus.
69.	I-65-GY007	Gymnasium Neubautrakt Heizung	232.400 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung.
70.	I-65-GY008	Gym Neubautrakt Innensanierung	135.100 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung.
71.	I-65-GY013	Gym neue TH TGA	197.000 €	Die Maßnahme ist in der Ausführung und die Aufträge sind erteilt.
72.	I-65-GY014	Sanierung Fassade Gymnasium	300.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung. Die Aufträge sind erteilt. Weitere Ausschreibungsergebnisse stehen noch aus.
73.	I-65-GY023	PVA TH Gymnasium	17.700 €	Die Maßnahme wurde begonnen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.
74.	I-65-GY024	Brandschutz Gymnasium	160.800 €	Die Maßnahme ist in der Ausführung und die Aufträge sind erteilt.
75.	I-65-KT005	Umbau Kita Sternburg	50.000 €	Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung.
76.	I-65-RS012	Sicherheitsbeleuchtung Realschule	16.000 €	Die Maßnahme wird in Kürze abgeschlossen und die Mittel werden für die ausstehende Schlussrechnung benötigt.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)				ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
FD 5.2					
77.	I-61-0036	Sammelansatz Straßenbeleuchtung	35.500 €		Die Maßnahme wurde begonnen und ist in der Umsetzung. Für die erteilten Aufträge wird eine Kostensteigerung erwartet.
78.	I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen	54.000 €		Die Maßnahme ist in der Ausführung und die Aufträge sind erteilt.
79.	I-61-0078	ÖPNV-Bushaltestellen	485.800 €		Fortlaufende Maßnahme. Die Bauabschnitte 4,5 und 6 sind beauftragt und in der Umsetzung. Es sind noch offene Aufträge einschließlich SIH-Leistungen zu erledigen und abzurechnen.
80.	I-61-0117	Brückenneubau -Maßnahmen	38.500 €		Die Aufträge wurden an den SIH in 2023 erteilt.
81.	I-61-0120	Straßenbauprogramm Am Ballo	28.900 €		Die Maßnahme wurde beauftragt und ist derzeit in der Umsetzung.
82.	I-61-0125	Landesstraßen Ihmert	341.700 €		Fortlaufende Maßnahme, es sind noch offene Aufträge einschließlich SIH-Leistungen zu erledigen und abzurechnen.
83.	I-61-0133	Radwegekonzept	19.500 €		Die beauftragten Arbeiten konnten witterungs- und personalbedingt in 2023 nicht mehr erfolgen und werden kurzfristig nachgeholt.
84.	I-61-0135	Radweg Rosier - Amtshaus	266.100 €		Die Maßnahme ist beauftragt und in der Umsetzung. Zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme müssen hier noch im Anschluss die erforderlichen neuen Leuchtenköpfe bestellt und installiert werden.
85.	I-61-0146	Parkstraße Deckensanierung	174.800 €		Die Beauftragung ist erfolgt. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt in 2023 nicht mehr ausgeführt werden.
86.	I-61-0147	Urbecker Str. Deckensanierung	198.300 €		Die Beauftragung ist erfolgt, die Arbeiten konnten witterungsbedingt in 2023 nicht mehr ausgeführt werden.
87.	I-61-0150	Langer Graun Endausbau	15.000 €		Diverse Restarbeiten müssen noch durch den SIH getätigt werden.
88.	I-61-0153	Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke	53.400 €		Die beauftragten Arbeiten im Bereich Teichstraße konnten in 2023 abgeschlossen werden, die Schlussrechnung steht noch aus. Der Gehwegausbau in der Geitbecke soll in 2024 begonnen werden.
89.	I-61-0156	Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden	24.900 €		Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die letzten Arbeiten sind beauftragt und erfolgen in 2024.
90.	I-61-0162	Rohrdurchlass Im Siegeloh Flutschäden	6.700 €		Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen und die Schlussrechnung steht noch aus.
91.	I-61-0175	Straßenbeleuchtung Becke	41.900 €		Die Maßnahme wurde begonnen und befindet sich in der Ausführung.

Auszahlungen Finanzrechnung B (investiv)			ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG	Begründung
92.	I-61-0176	OD Deilinghofen	98.400 €	Die Maßnahme wurde begonnen. Bis Ende 2023 erfolgten Kanalbauarbeiten. Die beauftragten Straßenbauarbeiten werden in 2024 umgesetzt.
93.	I-61-0177	Frönsberger Str Deckensanierung	89.900 €	Die Beauftragung ist erfolgt. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt in 2023 nicht mehr ausgeführt werden.
94.	I-61-0178	Maßnahmen Schulwegplanung	60.100 €	Die Restzahlung steht noch aus. Ende 2023 erfolgte die Angebotsaufforderung für das schulische Mobilitätsmanagement.
95.	I-61-0192	Projektsteuerungsl Flutschaden	214.700 €	Die Maßnahme wurde begonnen und befindet sich in der Ausführung.
FD 5.3				
96.	I-65-0020	Grundstückskäufe	37.400 €	Die Grundstückskäufe wurden getätigt. Es sind noch nicht alle erforderlichen Kosten abgerechnet.
97.	I-65-0051	Umrüstung Schließsysteme	500 €	Die Mittel werden für eine noch ausstehende Rechnung benötigt.
FD 5.4				
98.	I-54-0011	Errichtung HWRB	48.200 €	Bereits vergebene Ingenieuraufträge müssen abgerechnet werden.
99.	I-54-0024	Kanalerneuerung Iserlohner Straße	245.000 €	Die Maßnahme ist gem. Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich. Die bereits vergebenen Aufträge müssen abgearbeitet werden.
100.	I-54-0030	Sanierung ABK 2021	322.200 €	Die Maßnahme ist gem. Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich. Die bereits vergebenen Aufträge müssen abgearbeitet werden.
101.	I-54-0040	Kanalneubau OD Deilinghofen	250.000 €	Für die Fertigstellung der Maßnahme ist die Restsumme notwendig. Die bereits vergebene Aufträge müssen abgearbeitet werden.
102.	I-65-0032	Vorbereitung Abriss Nadler	340.400 €	Für die Fertigstellung der Maßnahme ist die Restsumme notwendig. Die bereits vergebene Aufträge müssen abgearbeitet werden.
103.	I-65-0061	Ersatz von Bachverrohrungen	160.000 €	Die Submission für die Verrohrung des Stollenmundlochs am FWGH Becke ist erfolgt. Der beantragte Betrag ist für die submittierte Verrohrung und das noch zu vergebende Schachtbauwerk vorgesehen.
Summe			16.660.200 €	

STADT HEMER
ABSCHREIBUNGSTABELLE (KERNHAUSHALT)

ANLAGE I

415

Nutzung	Gesamtnutzungsdauer
Freibad (Funktionsgebäude)	50
Freibad (Betriebsvorrichtungen)	20
Hallenbad (Funktionsgebäude)	50
Hallenbad (Betriebsvorrichtungen)	20
Brücken, Tunnel, Stützwände Der Baukörper als Einheit bildet den Vermögensgegenstand.	
Betonbrücken, Ein- und Mehrfeldbrücken	60
Gewölbebrücken, Bachbrücken	60
Überfahrten (Bäche, Graben)	60
Fußgängerbrücken	60
Holzbrücke	30
Stahlkonstruktionen	60
Stützwände	60
Unterführungen	60
Straßen, Wege, Plätze Der Straßenkörper als Einheit bildet den Vermögensgegenstand. Die technische Beurteilung im Knoten-Kanten-Modell geht von folgenden (Teil-) Nutzungsdauern aus.	
Mischfläche	40
Trennstreifen	40
Parkplatz	40
Busspur	40
Bankette	40
Geh-Rad	30
Zufahrt	30
Parkstreifen	40
Gehwegfläche	30
Radwegfläche	30
Straßendecke	40
Verkehrsbegleitgrün (ohne Bäume)	20
Verkehrnebenflächen	40
Wirtschaftswege	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Server	6
Kamera	5
Beamer	6
Flügel	20
Standardsoftware	5
Spezialsoftware	7
Maschinen/ technische Anlagen Bäder	20
Sportflächen Betriebsvorrichtungen	40
Fahrzeuge	
Löschfahrzeuge	20
Rettungsfahrzeuge	8
LKW, allgemein	10
PKW, allgemein	8
Krankentransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeuge	5



nur Vermögensgegenstände die einer Abnutzung unterliegen
keine Vermögensgegenstände die festbewertet wurden

ANLAGE J**Verbindlichkeiten u. Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2023****A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung**

- in Tsd. Euro -	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Verbindlichkeiten						
- Stand am Jahresanfang -	40.078	38.425	39.787	39.636	43.761	74.267
Kreditneuaufnahmen	417	4.900	2.500	6.700	10.500	9.700
<i>Übername SEH Darlehen</i>					23.730	
Kreditemächtigung lt. Haushaltsplanung	5.171	9.560	10.479	7.066	9.496	17.296
Tilgungsleistungen	-2.070	-3.538	-2.651	-2.575	-3.724	-4.036
sonstige Abgänge						
Zwischensumme						
(Nettokreditaufnahme)	-1.653	1.362	-151	4.125	6.776	5.664
Verbindlichkeiten gesamt						
- Stand am Jahresende -	38.425	39.787	39.636	43.761	74.267	79.931

B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Stand - Jahresanfang -	400	380	359	337	315	292
Tilgungsleistungen	-20	-21	-22	-22	-23	-23
Stand - Jahresende	380	359	337	315	292	269

Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	40.478	38.805	40.146	39.973	44.076	74.559
Nettokreditaufnahme	-1.673	1.341	-173	4.103	6.753	5.641
Stand - Jahresende	38.805	40.146	39.973	44.076	74.559	80.200
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.002 Einw. (Stand: GFG 2022)	1.141	1.181	1.176	1.296	2.193	2.359

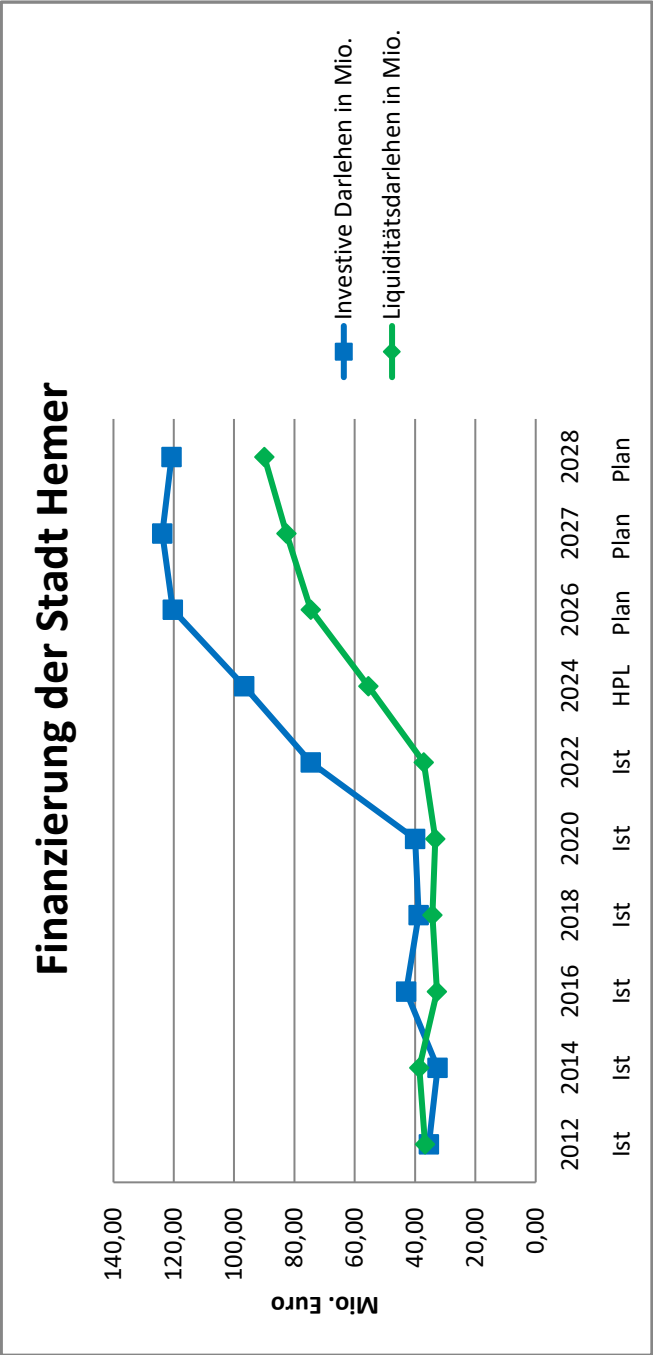
Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand (ohne Kassenkredite)	1.538	1.312	1.074	957	2.088	1.790
Tilgungsleistungen	2.090	3.559	2.673	2.597	3.747	4.059
Schuldendienst gesamt	3.628	4.871	3.747	3.554	5.835	5.849

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Entwicklung der Schuldenlage der Stadt Hemer

	Ist	2012	2013	Ist	2014	Ist	2015	Ist	2016	Ist	2017	Ist	2018	Ist	2019	Ist	2020	Ist	2021	Ist	2022	Ist	2023	HPL	2024	HPL	2025	Plan
Jahr		2012	2013	Ist	2014	Ist	2015	Ist	2016	Ist	2017	Ist	2018	Ist	2019	Ist	2020	Ist	2021	Ist	2022	Ist	2023	HPL	2024	HPL	2025	Plan
Investive Darlehen in Mio.		35,40	34,21	32,52	32,52	44,72	42,95	40,48	38,81	40,15	39,97	44,08	74,56	80,20	111,71	120,28												
Liquiditätsdarlehen in Mio.		36,64	40,49	38,57	32,86	32,74	31,17	34,28	30,47	33,25	36,66	37,10	41,50	55,45	66,42	74,56												



Kennzahlenset **ANLAGE K**

Stadt Hemer		RE		RE	Plan	Plan	MFP
Kennzahl	Formel	31.12.2022	31.12.2023	2024	2025	2026	
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote [Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100	(Steuererträge / ordentliche Erträge) x 100	51,6%	54,0%	53,2%	50,3%	54,8%	
Zuwendungsquote [Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,0%	20,7%	23,8%	25,4%	24,2%	
Personalintensität I [Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,5%	22,5%	23,9%	23,5%	23,8%	
Sach- und Dienstleistungsintensität [Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,6%	15,2%	17,0%	16,3%	14,9%	
Transferaufwandsquote [Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,5%	38,1%	39,0%	41,2%	42,0%	
Zinslastquote [Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,8%	2,6%	3,4%	3,4%	3,8%	
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit [Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	34,5%	-5158,6%	75,9%	59,0%	65,3%	
Abschreibungslastquote [Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100	(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) x 100	144,9%	164,2%	164,3%	193,6%	215,3%	
Fehlbetragsquote I [negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage) x 100	75,2%	1,7%	-178,9%	-89,6%	-74,5%	
Fehlbetragsquote II [negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100	(negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage) x 100	-	-	97,1%	71,6%	89,9%	
Eigenkapitalreichweite [Eigenkapital/negatives Jahresergebnis]	Eigenkapital / (negatives)Jahresergebnis	234,6%	7308,8%	0,0	0,0	0,0	
Reinvestitionsquote [Nettoinvestitionen ² /Jahresabschreibungen] x 100	Nettoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	542,0%	73,3%	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	17,1%	17,3%	-	-	-	
Dynamischer Verschuldungsgrad [Effektivverschuldung ³ /Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)]	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	80,60	-262,69	-	-	-	
Eigenkapitalquote I [Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	10,7%	10,0%	-	-	-	
Eigenkapitalquote II [Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	26,2%	24,3%	-	-	-	
Anlagendeckungsgrad II [Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital] x 100 / Anlagevermögen	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	81,1%	81,1%	-	-	-	
Anlagenintensität [Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	88,1%	82,5%	-	-	-	
Infrastrukturquote [Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,2%	31,8%	-	-	-	
Personalergebnis [Gesamterträge - Gesamtaufwendungen]* ohne Abzug von Glob. Minderaufwand		5.729,471	192.002	-13.622,927	-10.049,746	-12.620,707	
Personalintensität II [Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Personalaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,1%	24,4%	25,9%	24,5%	25,3%	
Abschreibungsintensität [Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100	(Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,4%	6,9%	-	-	-	
Zinsdeckungsquote [Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100	(Zinsaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100	1,8%	2,8%	3,7%	3,6%	4,0%	
Zinssteuerquote [Zinsaufwand/Steuererträge] x 100	(Zinsaufwendungen / Steuererträge) x 100	3,4%	5,3%	7,0%	7,1%	7,3%	
Finanzergebnisquote [Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100	Finanzergebnis / Jahresergebnis) x 100	-15,9%	-1630,5%	24,1%	41,0%	34,7%	
Ordentliche Ergebnisquote [Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100	(Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis) x 100	18,6%	-6789,1%	100,0%	100,0%	100,0%	
Liquidität 1. Grades [Liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	(Liquide Mittel / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	0,0%	0,0%	-	-	-	
Liquidität 2. Grades [Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	35,3%	44,6%	-	-	-	
Anlagendeckungsgrad I [Eigenkapital/Anlagevermögen] x 100	(Eigenkapital / Anlagevermögen) x 100	5,4%	5,4%	-	-	-	
Investitionsdeckung [Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)/Jahresabschreibungen] x 100	(Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	196,1%	198,1%	356,2%	295,3%	186,5%	

² Nettoinvestitionen: Zugänge Anlagevermögen
./ Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen
./ Abgänge auf Anlagevermögen
= Nettoinvestitionen

³ Effektivverschuldung: Fremdkapital inklusive Sonderposten
./ Liquide Mittel
./ Forderungen bis zu einer Restlaufzeit von 1 Jahr
= Effektivverschuldung

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
Diekenbrock, Holm Hemer, Eserkamp 35	Oberstudienrat	Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung VHS Verwaltungsrat VHS Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Fischer, Sandra Hemer, Am Oelbusch 3	Realschullehrerin	Verwaltungsrat Sparkassen Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Fischer, Yasmin Fee Hemer, Lönsweg 12	Abgeordneten Mitarbeiterin	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Fobbe, Sabine Hemer, Hembecker Weg 12	Verwaltungsangestellte	Aufsichtsrat Stadtwerke
Franke Tobias Hemer, Kapellenweg 2	Industrie Kaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Gropengießer, Martin Hemer, Am Branddorn 13	Oberstudienrat	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Hennecke, Herbert Hemer, Droste-Hülshoff-Weg 40	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer
Klein, Walter Hemer, Am Roland 3	Selbständig	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Dr. Kopp, Fridtjof Hemer, Mühlenweg 26	Jurist	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Lingenberg, Heiko Hemer, Von Wrede Straße 15	Industrie Kaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Naujocks, Diana Hemer, Urbecker Str. 26	Kaufmännische Angestellte	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke
Römer, Wolfgang Hemer, Dulohstraße 23	Pensionär	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Vertreter in der Hauptversammlung der RWE AG Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse
Prof. Dr. Rübsam, Michael Hemer, In den Klippen 9	Professor	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verbandsversammlung Südwestfalen IT
Schaaf, Raimond Hemer, Jübergstraße 18	Angestellter	
Ralf Schulte Hemer, Im Ohl 50	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat Stadtwerke
Schulz, Jörg Hemer, Heinrich-Lersch-Weg 3	Rentner	Verbandsversammlung Südwestfalen IT Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse
Stenner-Borghoff, Karl-Friedrich Hemer, Balver Weg 4	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung VHS Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung des Ruhrverbandes Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Strecker, Peter	Repräsentant	Aufsichtsrat Stadtwerke Mitgliederversammlg. NRW Städte- und Gemeindebundes
Susewind, Andre Hemer, Am Branddorn 12	Versicherungskaufmann	Aufsichtsrat Stadtwerke
Viehoff, Sascha Hemer, Karl-Bröger-Weg 11	Dipl. Sozialpädagoge	
Blask, Inge Hemer, Am Wernshagen 21 a	MdL	Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Aufsichtsrat Stadtwerke
Camminadi, Bernhard Hemer, Auf dem Schilk 1	Kaufmann, Geschäftsführer	Mitgliederversammlg. NRW Städte- und Gemeindebundes Verwaltungsrat Sparkasse
Fischer, Thomas Hemer, Kuhbornstraße 22	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Klein, Hans-Peter Hemer, Parkstr. 85	Techn. Angestellter	Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
		Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Vorstand Hermann von der Becke Stiftung Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Paufler-Klein, Christiane Hemer, Parkstraße 85	Lehrerin	Vorstand Hermann von der Becke Stiftung Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung Zweckverband psychol. Hilfen Mitgliederversammlung Anonyme Drogenberatung Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer
Stebauer, Stefan Hemer, Kuhbornstraße 13	Lehrer	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Strehl, Anke Hemer, Feldstraße 47	Gesundheitsaufseherin	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Strehl, Maximilian Hemer, Hönnetalstraße 240 a	Tech. Produktdesigner	Aufsichtsrat SPH Verbandsversammlung VHS Mitgliederversammlg. Naturpark Sauerl.Rothgeb.
Wipper, Christa Hemer, Breddestraße 47	Rentnerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat VHS Mitgliederversammlg. Naturpark Sauerl.Rothgeb. Verbandsversammlung VHS
Breder, Erika Hemer, Im Ohl 59	Rentnerin	Verbandsversammlung VHS
Büchner, Guido Hemer, Meisenweg 10	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verwaltungsrat Sparkasse Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Dreyer, Jens Hemer, Oesestraße 25 d	Abteilungsleiter Verkauf	Vorstand Hermann von der Becke Stiftung Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Finkeldei, Jutta Hemer, Auf dem Kamp 26	Heilpädagogin	
Gertitschke, Walter Hemer, Jübergstraße 40 a	Pensionär	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer
Hellmann, Michael Hemer, Oberlinweg 11	Werkstoff-Ingenieur	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer
Kumpmann, Knut Hemer, Klaus-Funke-Str. 6 a	Ingenieur	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Stadtwerke Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Vorstand Hermann von der Becke Stiftung Verbandsversammlung VHS
Odenhausen, Frank Hemer, Ostenschlahstraße 21 a	Dipl. Ing. Maschinenbau	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Hofsäss-Bornfleder, Lisa-Marie Hemer, In der Gähre 8	Lehrerin	
Huth, Elke Hemer, Bräuckerstraße 11	Ergotherapeutin	Verbandsversammlung Zweckverband psychol. Hilfen
Hüttemeister-Hülsebusch, Ursula Hemer, Brandeiche 4	Rentnerin	Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW
Jäker, Luzie Hemer, Parkstraße 8	Studentin	Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Muhs, Josef Hemer, Zeppelinstraße 22	Sozialpädagoge	Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer
Brand, Peter Hemer, Am Sommerholt 6 e	Stellv. Schulleiter	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer
Lipproß, Andrea Hemer, Ispei 16	Angestellte	Gesellschafterversammlung MVG Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Stopsack, Arne Hermann Hemer, Im Bockeloh 27	Berater	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Münzer, Niclas Hemer, Altenaer Straße 20	Fachlagerist	Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH
Virga, Roberto Hemer, Bräuckerstraße 62	Fachinformatiker	Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband
Kalabinski, Erich Parkstraße 91, Hemer	Verwaltungsangestellter	

Ratsmitglieder/ Name:	Tätigkeit/ Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen etc.
Verwaltungsvorstand Schweitzer, Christian	Bürgermeister	Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verwaltungsrat Sparkasse, Verbandsversammlung VHS Verwaltungsrat VHS Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn Hemer Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Sauerlandpark Hemer GmbH Verbandsversammlung Südwestfalen IT Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung Vertreter in der Hauptversammlung der RWE AG Beirat der ENERVIE AG Vorstand Hermann von der Becke Stiftung
Frohwein, Sven	Erster Beigeordneter Stadtkämmerer	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hemer Aufsichtsrat Stadtwerke Hemer Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Verbandsversammlung VHS Verwaltungsrat VHS Verbandsversammlung Südwestfalen IT Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund Gesellschafterversammlung und Verkehrsbeirat der MVG Lüdenscheid Vorstand Hermann von der Becke Stiftung Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung

Aufstellung übernommener Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bürgschaftsübernahme		Darlehensnummer Bezeichnung	Bürgschaftsart	Bürgschafts- summe EURO	Kapital zum 31.12.2023 EURO	Laufzeit der Darlehen bzw. Zinsbindung	Ratsbeschluss vom	aufsichtsbehördliche Genehmigung bzw. Anzeige vom
	für	gegenüber							
1	Stadwerke Hemer GmbH EVI Energieversorgung	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6010089164	Ausfallbürgschaft	2.120.000,00 (80 % d. Darlehens)	1.261.120,00	30.09.2035	20.10.2015	-
2	ev. Krankenhaus Schwerte GmbH (EKS)	Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden	6000698305	Ausfallbürgschaft	1.840.000,00	509.067,39	30.12.2030	16.12.2003	25.05.2004
Nachrichtlich:					Bürgschaften	Zwischensumme	1.770.187,39		
	Stadt Hemer	KfW Kommunale Versorgungs- kasse Münster	Paracelsus-Klinik Hemer	Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag	37.762.393,00	37.762.393,00	lfd.	28.08.1984	23.07.1986
					Gewährvertrag	Zwischensumme	37.762.393,00		
					Gesamtsumme		41.722.393,00 39.532.580,39		

Haushaltsbelastung infolge von Pandemie und Ukraine-Krieg

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	Ist 2022	Plan 2023 (Corona)	Ist 2023 (Corona)	Plan 2023 (Ukraine)	Ist 2023 (Ukraine)	Erläuterung
010800	Einkauf und zentrale Dienste	-15.120,00 €	-31.816,82 €						Schnelltests, Hygiene
011710	Zentrale Personalaufwendungen	-76.265,20 €	-69.021,91 €	-1.915,39 €				-546.879,31 €	Spuckschutzwände, Masken, Einsatz des Bäderpersonals im KOD (nur 2021)
013800	Ratsangelegenheiten	-33.745,35 €	-168.931,15 €	-79.685,49 €			-200.000,00 €		Nutzung des Alten Casinos und des Grobforums für Sitzungen
020200	Rettungsdienst		0,00 €	-10.245,39 €					Sonderreinigungen und Schnelltests
020300	Ordnungsüberwachung	-25.727,56 €	-363,06 €	-90,00 €					Handkosten für Quarantänekontrollen
020500	Maß. Straßenverkehrsbeh., Verkehr	-40.884,99 €	-52.300,00 €						Ertragsausfall bei Verwarn- und Bußgeldern bei
020600	Gewerbe	-6.400,00 €	-3.400,00 €						Sondernutzungsgebühren und Parkgebühren des
020700	Wochenmarkt	-730,00 €	-360,00 €						Wohnmobilstellplätze
021600	Wahlen	-19.549,69 €	-2.235,00 €						Gebührenausfall Markt
021800	Brandschutz		0,00 €	-4.165,00 €					Spuckschutzwände Wahllokale
030100	Grundschulen	-13.801,50 €	-14.494,68 €	-9.212,60 €					Corona-Tests
030300	Realschule		-4.122,03 €	-2.688,00 €					Zoom-Lizenzen, Hygiene (2021)
030400	Gymnasium		-651,84 €						Zoom-Lizenzen, SchoolFOX (2021)
030600	Gesamtschule		-386,39 €						Hygiene
041100	Musikschule	-38.093,24 €							
041200	Volkshochschule		-172.657,00 €	-150.164,00 €	-155.000,00 €	-94.585,00 €			Sonderumlage VHS
052200	Integration/Hilfe für Asylbew.	-7.106,59 €	-4.889,53 €	-1.191,19 €					Kameraausrüstung (2021), Corona-Tests (2022)
060100	Kindertagesbetreuung	-169.636,78 €	-159.390,58 €	0,00 €					Hygieneaust., Ausfall Elternbeiträge
080200	Bereitstellung v. Sportstätten		-209,99 €	0,00 €					Hygieneausrüstung
120503	Energiemanagement								Kostensteigerungen/Inflation
120604	Sonstige Gebäudewirtschaft	-127.058,00 €	-200.356,03 €	-192.036,70 €	-175.000,00 €	-42.307,76 €			Energiekostensteigerungen
120604	Sonstige Gebäudewirtschaft								Erhöhte Reinigungsstandards
160100	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.								Steuerausfälle im Vergleich zur MFP für 2021 aus dem Haushalt
160200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-7.101.959,29 €	-7.038.213,31 €	-4.266.342,40 €	-4.383.425,00 €	-10.160.222,00 €			2020, insb. Gewerbesteuerbefreiungen, geringere Schlüsselzuweisungen
160200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								Gewinnausfall Stadwerke
160200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								Zinsenkassenkredite
160200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								Zinsen Investitionskredite
"Corona-Schaden" 2020-2023		- 7.676.078,19 €	- 7.923.799,32 €	- 4.717.736,16 €	- 4.713.425,00 €	- 10.297.114,76 €	- 2.684.510,00 €	- 3.463.276,79 €	30.614.728,43 €
"Ukraine-Schaden" 2023								-	3.463.276,79 €

Kompensation gemäß GewSt-Ausgl-G 10.241.885,00 €

Isolation gemäß NKF-CUIG NRW

- 7.923.799,32 € - 4.717.736,16 € - 4.713.425,00 € - 10.297.114,76 € - 2.684.510,00 € - 3.463.276,79 € - 26.401.927,03 €

Anlage O

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsanlagen nach BauGB

Nr.	Maßnahme	Begründung	Beitrag
	-	-	-

Erschließungsanlagen nach KAG

Nr.	Maßnahme	Begründung	Beitragsforderung (Prognose)
1.	Am Ballo	Die Maßnahme ist abrechnungsreif. Die Straßenbaubeiträge werden voraussichtlich im Jahr 2023 erhoben.	527.000 €
2.	Otto-Rentzing-Straße	Die Maßnahme ist noch nicht abrechnungsreif, da noch nicht alle Rechnungen eingegangen und geprüft wurden. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2022 abgerechnet.	28.000 €
3.	Westendorfsstraße	Die Maßnahme ist noch nicht abrechnungsreif, da die Schlussrechnung noch nicht geprüft wurde. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgerechnet.	172.267 €



Lagebericht und Anlagen

per 31.12.2023

Lagebericht

Im § 49 der KomHVO NRW ist der der Jahresrechnung beizufügende Lagebericht definiert. Die Kommune hat im Jahresabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen und zu analysieren. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln und daneben Chancen und Risiken für die Entwicklung der Kommune aufzeigen.

Aufgabe bleibt weiterhin, die Planung, Steuerung und die Erfolgskontrolle des Haushalts auf Basis der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets, der beschriebenen Produkte und Leistungen an Zielen und Kennzahlen auszurichten und das städtische Handeln im Sinne des NKF-Gedankens zu einer Outputorientierung und Outputsteuerung weiterzuentwickeln. Der Aufbau einer ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungssteuerung, mit dem Ziel, künftige Belastungen für die Folgegenerationen transparent darzustellen und tragbar zu halten, wird ansonsten nicht erreicht werden können.

Die dramatischen fiskalischen Entwicklungen aus der Corona-Pandemie sowie dem Angriffskrieg auf die Ukraine führte anhaltend zu erheblichen Verwerfungen in der städtischen Finanzwirtschaft. Das NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) NRW ermöglicht die "Isolation der Corona- und Kriegsschäden" als wesentliches Instrument zur Krisenbewältigung und führt temporär zu rechnerisch positiven Jahresabschlüssen und genehmigungsfähigen Haushalten. Es darf aber nicht verkannt werden, dass dieses Instrument konträr zur generationengerechten Rechnungslegung verläuft. Die Isolationsschäden werden über eine Bilanzierungshilfe aktiviert und über einen noch festzulegenden Zeitraum ab 2026 generationenübergreifend abgeschrieben. Die sich mittelfristig abzeichnenden strukturellen Belastungen werden die Eigenkapitalstruktur der Stadt Hemer ganz erheblich belasten.

Nach dem Außer-Kraft-Treten des NKF-CUIG NRW wurde das Dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG). Das Gesetz ist am 15.03.2024 mit Rückwirkung zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Ein wesentlicher Aspekt der gesetzlichen Neuregelung ist die Möglichkeit, nach Anwendung eines globalen Minderaufwands in Höhe von bis zu 2 % und dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage vorhandene Jahresfehlbeträge auf die Folgejahre vorzutragen. Diese gesetzlichen Möglichkeiten wirken sich auf die Darstellung der Eigenkapitalsituation aus.

1. Ausgangslage und Jahresabschluss 2023

Die Südwestfalen-IT wurde am 29.10.2023 Opfer eines schwerkriminellen Cyberangriffs. Angreifer gelangten in die Systeme der SIT und verschlüsselten zahlreiche Dateien. Die Cyberattacke führte insgesamt zu starken IT-Einschränkungen bis hin zum Komplettausfall bei 72 Kommunen und 5 Kreisen in Südwestfalen. Das Ausmaß der Störung war für jede Kommune unterschiedlich, je nachdem wie intensiv die Dienste der SIT in Anspruch genommen wurden. Die Kommunen im südlichen Verbandsgebiet, die keine eigenen Netze vorhalten, hatten einen Totalausfall zu verzeichnen. Zahlreiche IT-Verfahren standen in den Kommunen nicht zur Verfügung, so auch das zentrale Finanzverfahren MACH sowie das Personalmanagementverfahren LOGA, welche bei der Stadt Hemer im Einsatz sind. Es wurden seitens der SIT über einen längeren Zeitraum sämtliche Serverstrukturen außer Betrieb gesetzt und neu aufgebaut.

Für die betrieblichen Abrechnungen, Zahlbarmachungen und die allgemeine Buchhaltung wurden in aller gebotenen Kürze manuelle Wege und Dokumentationen in der Darstellung und Verbuchung gefunden. Hierbei waren insbesondere betroffen:

- Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
- Ergebnis- und Finanzrechnung
- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
- Fachanwendungen zur Haushaltsplanung und –bewirtschaftung
- Softwareanwendung Controlling.

Mit zeitverzögerter Bearbeitung und Nachbearbeitung im erheblichen Umfang konnte sichergestellt werden, dass die Buchhaltungssysteme vollständig und fristgerecht für den Jahresabschluss wieder zur Verfügung standen und ohne Einschränkung für das Rechnungsjahr 2023 eine sachgerechte Ermittlung der Ertrags- / Aufwands- und Finanzlage gewährleistet werden konnte. Hierdurch sind bei der Jahresabschlusserstellung aber Verzögerungen eingetreten.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Ausgleich).

Diesem allgemeinen Haushaltsgrundsatz konnte 2023 nur unter Inanspruchnahme der Isolationshilfe gemäß NKF-CUIG NRW genügt werden. Mit Blick auf die Vorjahre wechselten sich Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse gegenseitig ab. Die Rechnungsergebnisse sind z.T. von erheblichen Einmaleffekten und einer erheblichen Volatilität der Gewerbesteuer und damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt.

Das Rechnungsergebnis 2023 ist mit einem Jahresüberschuss von 192 Tsd. Euro rechnerisch positiv. Es unterliegt aber besonderen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona-Finanzkrise, die zu hohen Gewerbesteuerverlusten und Aufwandsverschiebungen führten. Eine finanzwirtschaftliche Beurteilung der Finanzlage kann nur mit mehrjährigen Blick von 2023 bis 2028 erfolgen. Die Auswirkungen der Krise werden noch lange nachwirken. Insbesondere die Rechnungsjahre 2020 bis 2023 sind im erheblichen Umfang durch Sondereffekte des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes und des Corona- und Kriegs-Isolationsgesetzes geprägt.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Jahresabschlussergebnisse der letzten Jahre aufgezeigt:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis/	Jahresüberschuss (+)/
---------------	--------------------	-----------------------

	PLAN/ MFP	Jahresfehlbetrag (-)
2018	Rechnungsergebnis	530.917,67 €
2019	Rechnungsergebnis	-1.785.497,70 €
2020	Rechnungsergebnis	3.932.691,46 €
2021	Rechnungsergebnis	2.889.997,46 €
2022	Rechnungsergebnis	5.729.469,52 €
2023	Rechnungsergebnis	192.002,05
2024	PLAN	-11.615.127,00 €
2025	PLAN	-7.959.546,00 €
2026	MFP	-10.597.407,00 €
2027	MFP	-9.510.611,00 €
2028	MFP	-8.964.170,00 €

Die Haushaltsjahre bis 2023 enthalten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie erhebliche zu isolierende Schäden:

2020 -7,7 Mio. Euro; Ausgleich durch GewStAusG mit Zuführung zur Ausgleichsrücklage

2021 -7,9 Mio. Euro

2022 -4,7 Mio. Euro

2023 -13,8 Mio. Euro (davon 10,3 Mio. Euro Corona- und 3,5 Mio. Euro Ukraine-Schäden)

Summe per 31.12.2023: -26,4 Mio. Euro.

D.h. bei einer durchzuführenden Abschreibung der Corona- und Ukraineschäden ab 2026 wird diese den strukturellen Ausgleich des Haushaltes erheblich erschweren. Nach derzeitigen Prognosen betragen die zusätzlichen, strukturellen Haushaltsbelastungen aus Abschreibung der Schäden ab 2026 528 Tsd. Euro/p.a. Die Finanzlage der Stadt ist insofern auch über die Mittelfristplanung hinaus massiven Spannungen ausgesetzt und in den nächsten Jahren doppelt belastet. Bei einem Verzehr des Eigenkapitals droht sehr real die bilanzielle Überschuldung mit entsprechenden Sanktionen im Nothaushalt.

Neben einem deutlichen Rückgang des Niveaus der Gewerbesteuererträge und Ausfall von Gebühren und Beiträgen ist die Ertragsseite aufgrund der unsicheren Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage auch bei der allgemeinen Gemeindefinanzierung über Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt.

Das deutlich rückläufige Ertragsniveau bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie weiter steigenden Sozialkosten, führen bereits jetzt dazu, dass der Konsolidierungsdruck auf allen Ebenen erheblich steigen wird und es in den nächsten Jahren einschneidender Konsolidierungsbemühungen aller Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung bedarf.

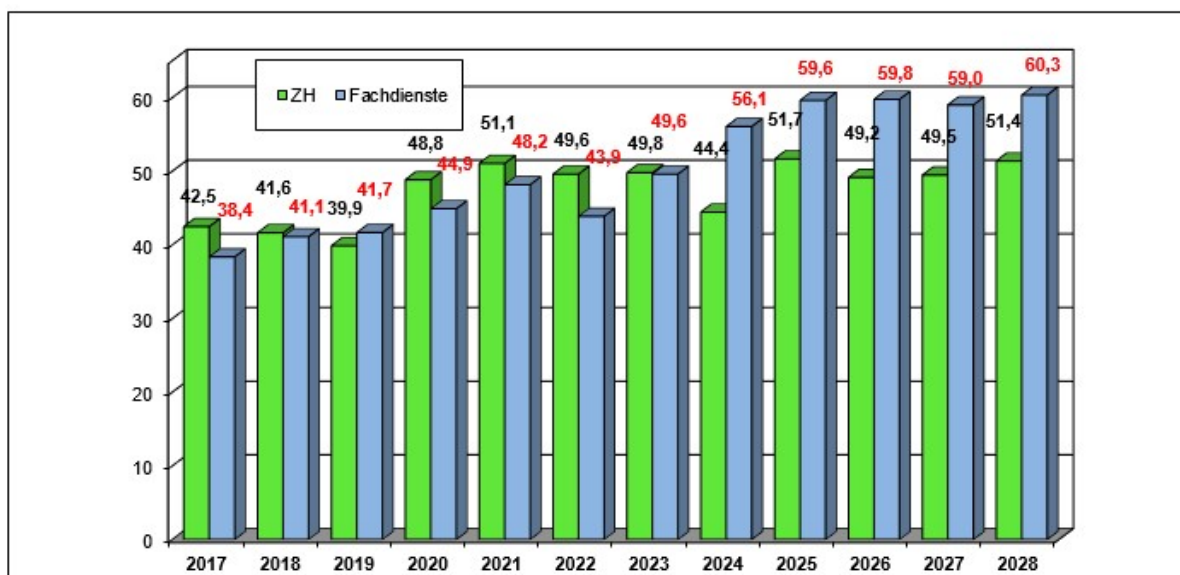
Dieser, der Selbstverwaltung bedrohende Entwicklung entgegenzuwirken, wird zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Sie erfordert weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung verbunden mit einer möglichst restriktiven aber antizyklischen und einer den finanziellen Möglichkeiten angepassten Investitionspolitik.

Darüber hinaus wird eine Lösung zur nach wie vor offenen Altschuldenfrage aus Kassenkrediten in ganz NRW eine der zentralen finanzpolitischen Fragestellung der nächsten Jahre sein. Dabei ist eine dauerhafte auskömmliche Gemeindefinanzierung Grundvoraussetzung.

Allein die örtlichen Bemühungen werden nicht ausreichen, um langfristig die Stabilität der Kommunalfinanzen wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Es bedarf finanzieller Unterstützung durch Kreis, Land und Bund, verbunden mit einer Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, einer spürbaren Entlastung der kontinuierlich steigenden Sozialausgaben, Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik und nachgelagerten Integration von Flüchtlingen und letztlich eine konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips bei der Übertragung neuer Aufgaben.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre und verdeutlicht zudem die strukturelle Schieflage des städtischen Haushaltes. Die Corona- und Ukraine-Isolation ist dabei bereits berücksichtigt.

Verteilmasse Zentralhaushalt - Finanzbedarfe der Fachdienste/Fachbereiche
- in Mio. € - **2017 bis 2028**



Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	PLAN	MFP	MFP	MFP
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ZH (Verteilmasse)	42,5	41,6	39,9	48,8	51,1	49,6	49,8	44,4	51,7	49,2	49,5	51,4
Fachbudgets (Zuschussbedarfe)	38,4	41,1	41,7	44,9	48,2	43,9	49,6	56,1	59,6	59,8	59,0	60,3
Unterdeckung (-)	4,1	0,5	-1,8	3,9	2,9	5,7	0,2	-11,6	-8,0	-10,6	-9,5	-9,0

2. Vermögens- und Schuldenlage (Vermögens- und Kapitalstruktur)

Die Schlussbilanz 2023 der Stadt Hemer weist eine Bilanzsumme von 312.520.719,88 Euro aus. Auf der Aktivseite stellt die Stadt Hemer folgende Vermögenspositionen dar (schematisch):

AKTIVA	12/22	12/23
0. Aufwendungen f.d. Leistungsfähigkeit	12,6	26,4
1. Anlagevermögen	250,4	258,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,2	0,2
1.2 Sachanlagen	223,5	231,1
1.3 Finanzanlagen	26,6	26,7
2. Umlaufvermögen	21,1	28,1
2.1 Vorräte	0,3	0,2
2.2. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20,8	27,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0
BILANZSUMME	284,1	312,5

Zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt werden im Folgenden einige Bilanzkennzahlen dargestellt.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2023
Anlagenintensität Beurteilungskriterium: Vermögensaufbau	95,3	88,1	82,5

Die „Anlagenintensität“ stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Gesamtvermögen dar. Die Kennzahl zeigt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt. Eine hohe Anlageintensität benötigt zur Finanzierung ein hohes Eigenkapital, um die Solidität der Finanzierung der Kommune zu gewährleisten. Zudem bedeutet eine hohe Anlageintensität allerdings auch, dass die Stadt in hohem Maße Kapital gebunden hat, was schwer veräußerbar ist. Die Kennzahl muss im Vergleich zur Infrastrukturquote gesehen werden. Die Anlagenintensität der Stadt Hemer beträgt stetig 80 bis 90 % und ist damit als hoch einzustufen.

Prozent	Eröffnungsbilanz		
----------------	-------------------------	--	--

	01.01.2007	Vorjahr	31.12.2023
Infrastrukturquote			
Beurteilungskriterium: Vermögensaufbau	41,5	36,2	31,8

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ betrachtet das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. Die Quote zeigt, zu welchem Anteil das Vermögen aus i. d. R. unveräußerbaren Straßen, Wegen und Plätzen besteht. Der Anteil in Hemer beträgt in der Schlussbilanz 31,8 %.

Der Großteil des Gesamtvermögens der Stadt ist anlagenintensiv und unveräußerbar. Die Quote wird durch das Immobilienvermögen (83,4 Mio. Euro und 36,1 %), welches im Jahr 2015 zurück in den Kernhaushalt geführt wurde, noch erhöht.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2023
Anlagendeckungsgrad I			
Beurteilungskriterium: Anlagenfinanzierung	43,0	5,4	5,4

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2023
Anlagendeckungsgrad II			
Beurteilungskriterium: Anlagenfinanzierung	98,35	81,1	81,1

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad I“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“ gegenübergestellt. Gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag hat die Anlagenfinanzierung, also die langfristige Deckung des unveräußerbaren Vermögens über Eigenkapital um 87 % abgenommen (Anlagendeckung I). Beim Anlagendeckungsgrad II werden neben dem Eigenkapital noch die Sonderposten aus Zuwendungen, Grunderwerb und Beiträgen und das langfristige Fremdkapital in Form von Pensionsrückstellungen und Kreditverbindlichkeiten für Investitionen hinzugerechnet. Der Anlagendeckungsgrad II hat sich seit 2007 um 20 % verringert.

Die Stadt weist auf der Passivseite Eigenkapital und Schulden in folgenden Größenordnungen aus:

PASSIVA		12/22	12/23
1. Eigenkapital	78,41	30,4	31,2
1.1 Allgemeine Rücklage	65,82	13,4	14,0
1.2 Ausgleichsrücklage	12,59	11,2	16,9
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf		5,7	0,2
2. Sonderposten		65,5	68,3
2.1 für Zuwendungen		46,9	48,8
2.2 Grunderwerb		3,8	3,8
2.3 für Beiträge		14,2	13,3
2.4 für den Gebührenaussgleich		0,5	2,3
2.5 Sonstige Sonderposten		0,1	0,1
3. Rückstellungen		63,0	71,0
3.1 Pensionsrückstellungen		57,3	59,4
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		1,3	0,5
3.3 Sonstige Rückstellungen		4,4	11,1
4. Verbindlichkeiten		123,0	139,6
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		74,6	80,2
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,6	6,0
4.3 Verbindlichkeiten a. Krediten z. Liquiditätssicherung		47,1	52,4
4.4/4.5 Verbindlichkeiten Transfer/Sonstige		0,8	0,7
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2,2	2,5
BILANZSUMME		284,1	312,5

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ (inkl. Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Prozent	Eröffnungsbilanz 01.01.2007	Vorjahr	31.12.2023
Eigenkapitalquote I Beurteilungskriterium: Kapitalausstattung	41,0	10,7	10,0
Eigenkapitalquote II Beurteilungskriterium: Kapitalausstattung	65,9	26,8	24,3

Bei den Gemeinden stellen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar, so wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Eigenkapitalquote in Hemer beträgt per 31.12.2023 10,0 bzw. 24,3 Prozent unter Hinzuziehung des wirtschaftlichen Eigenkapitals, der Sonderposten. Die Quote der Sonderposten soll in den nächsten Jahren deutlich steigen, da zahlreiche Investitionsfördermaßnahmen umgesetzt werden.

Bewertung der Eigenkapitalsituation:

Zwar steigt das Eigenkapital leicht an, aufgrund der steigenden Bilanzsumme sinkt aber die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist 2023 also negativ. Aufgrund der erheblichen Verwerfungen der pandemie- und kriegsbedingten Finanzkrise kann eine belastbare Beurteilung der Finanzlage aber nur mittelfristig erfolgen. Sie ist wesentlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2024 ff. abhängig.

Die vergleichsweise geringe Eigenkapitaldecke verdeutlicht das Risiko, dass bei anhaltend schlechten oder sich verschlechternden Rahmenbedingungen trotz neuer Rechtslage durch das Inkrafttreten des 3. NKF-WEG NRW mittelfristig eine Überschuldung drohen könnte.

Um das strukturelle Defizit, welches unter Pandemiebedingungen zunächst erst einmal deutlich steigt, nachhaltig entgegenzuwirken, werden dauerhaft positive Jahresergebnisse erforderlich sein. Nur dann können auch der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung langfristig zurückgefahren werden, damit eine Entschuldung möglich wird. Dies ist eine generationenübergreifende Aufgabe.

3. Ertrags- und Finanzlage, Analyse

Erträge und Aufwendungen

Im Jahresergebnis stellen sich die Veränderungen der Verteilmasse des Zentralhaushaltes und den Fachamtsbudgets wie folgt dar:

Ertrag und Aufwand	Jahres- rechnung		
	2023		
- in Tsd. € -	Plan	Ergebnis	Abweichung
Fachdienstbudgets			
Aufwendungen	-94.335	-95.108	-774 schlechter
Erträge	41.818	45.506	3.687 besser
			2.914 besser
Zentralhaushalt			
Aufwendungen	-31.903	-39.163	-7.260 schlechter
Erträge	81.162	88.958	7.796 besser
			536 besser
Gesamt Ergebnisrechnung			
Aufwendungen	-126.238	-134.272	-8.034 schlechter
Erträge	122.980	134.464	11.483 besser
Globaler Minderaufwand	949	0	-949
Saldo	-2.308	192	2.500 besser

Die Fachbereichsbudgets haben sich insgesamt um rund 2,9 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung „verbessert“.

Gleichstellungsbeauftragte, Büro des Bürgermeisters, Revision

- **Verbesserung 37,6 Tsd. Euro**
Personal- und Sachkosteneinsparungen und die unterjährige Umverteilung der Aufgaben „Rechtsberatung“ führten zu Ergebnisverbesserungen

- **Verbesserung 1.124,6 Tsd. Euro**

Grund für die Verbesserung waren in erster Linie Einsparungen bei den Beihilferückstellungen und -leistungen. Ebenso konnten beim Versorgungslastenausgleich höhere Erträge als geplant erzielt werden. Die ausgezahlten Inflationsausgleichsprämien wurden als Kriegsschaden isoliert und führten somit zu keiner Ergebnisverschlechterung.

FB 2 Ordnung und Soziales

- **Verbesserung 202,7 Euro**

Im Bereich Gebühreneinnahmen Rettungsdienst ist der Aufholbedarf aus den letzten defizitären Haushaltsjahren ausgeglichen worden, sodass ein positiver Sonderposten zum Gebührenaussgleich gebildet werden konnte. Dieser wird durch Defizite in folgenden Jahren abgeschmolzen.

Die städtischen Friedhöfe als kostenrechnende Einrichtung können die Defizite aus vergangenen Jahren zukünftig aufgrund eines bedarfsorientierten Bestattungskonzeptes und der erfolgten Gebührenanpassung senken.

Im Bereich Soziales, Senioren blieben die Transferaufwendungen für Geflüchtete aufgrund der Änderung der Anspruchsgrundlagen (von AsylbLG auf SGBII) weit hinter den Planungen zurück. Der Zuschussbedarf ist geringer als erwartet.

FB 3 Jugend, Schule, Kultur und Sport

- **Verschlechterung -403,7 Tsd. Euro**

Der Zuschussbedarf konnte im Budget Schule und Sport leicht gesenkt werden, ebenso kam es zu geringfügigen Einsparungen im Kulturbereich, da Musikschul-Angebote wieder stärker abgefragt wurden und der Weihnachtsmarkt nicht durchgeführt wurde.

Auch führten steigende Elternbeiträge und höhere Erträge aus dem interkommunalen Ausgleich zu einer Ergebnisverbesserung im Bereich der Kindertagesbetreuung. Einsparungen bei Personalaufwendungen, höherer Ersatz von Sozialleistungen und die Einnahmen des Belastungsausgleiches und anderer Fördermittel konnten steigende Fallzahlen, höhere durchschnittliche Fallkosten durch Intensivierung der Maßnahmen nur leicht abfedern. Die Leistungen bei den Familien ersetzenden und ergänzenden Hilfen mussten deutlich über das zu erwartende Maß hinaus ausgeweitet werden. Durch die erhöhte Zuweisungsquote von unbegleitet minderjährigen Geflüchteten führte zu einem zusätzlichen Unterbringungsbedarf auch in Heimen. Die stark erhöhten Kosten für Heimerziehungs- und Pflegeleistungen werden durch Landeserstattungen nur teilweise ausgeglichen.

FB 4 Stadtentwicklung

- **Verbesserung von 679,6 Tsd. Euro**

Die Verbesserung ergab sich aus Einsparungen von Personalkosten, nicht durchgeführte bzw. abgeschlossene Maßnahmen und die damit verbundenen Minderaufwendungen von Abschreibungen. Außerdem erfolgte die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung, die etwaige Zinsforderungen im Zuge der Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Stadtumbau West aus den Zeiten der Landesgartenschau 2010 absicherte und nach Abschluss des Verfahrens sachlich nicht mehr erforderlich war.

FB 5 Bauen

- **Verbesserung von 301,2 Tsd. Euro**

Das Rechnungsjahr verlief im Wesentlichen plangemäß. Die erwarteten Kriegsschäden nach dem CUIG-Gesetz sind bei den Strom-, Gas- und Treibstoffkosten nicht eingetreten und wurden somit auch nicht isoliert. Im Liegenschaftsmanagement überstiegen die Fremdreinigungskosten das geplante Budget erheblich. Ausgeglichen wurde das Ergebnis des Gesamtbudgets durch die Auflösung einer Rückstellung, die vor Jahren für den Abriss der KEA gebildet worden war, und durch Gebührenmehrerträge bei der Abwasserbeseitigung.

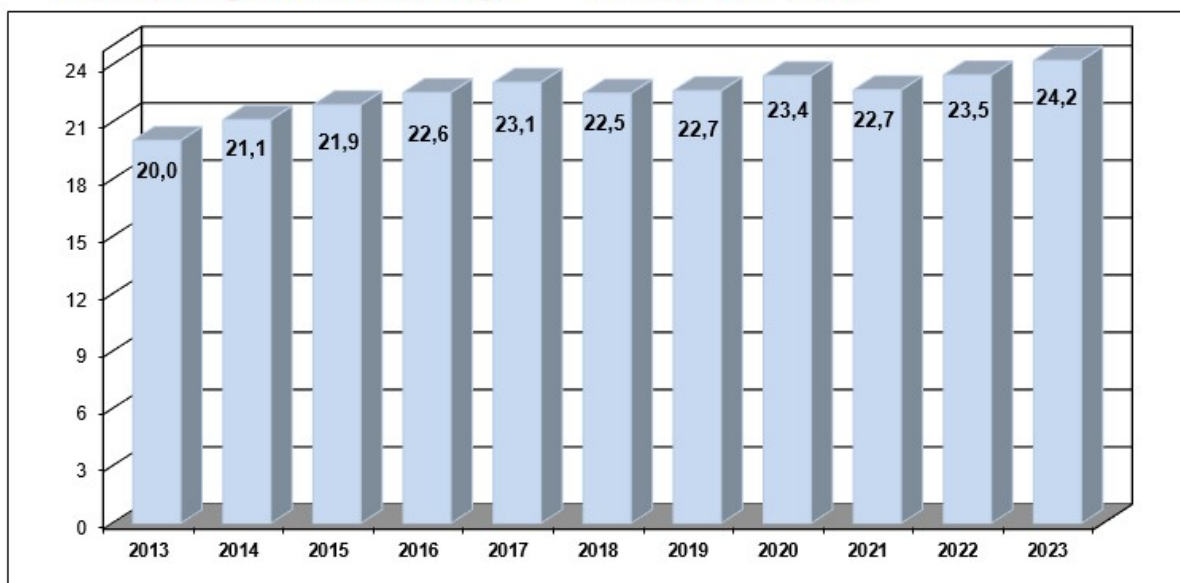
Budget Zentralhaushalt

- **Verbesserung von 540,3 Tsd. Euro**

Pandemie- und kriegsbedingte Ausfälle bei Gewerbe- und Gemeinschaftssteuern wurden ergebnisneutral isoliert. Der Verlust des SPH fällt geringer aus als geplant. Der Gewinnausfall bei der Stadtwerke Hemer GmbH und die inflationsbedingten Zinssteigerungen werden gemäß CUIG-Gesetz ergebnisneutral isoliert und führen daher nicht zu einer Ergebnisverschlechterung.

Wesentliche Aufwandspositionen

Die Kreisumlage ist mit 24,2 Mio. Euro (Vorjahr 23,5 Mio. Euro) der größte Aufwandsposten neben den eigenen Personalaufwendungen. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtaufwand von 18,6 % (Vorjahr 19,0 %).

Entwicklung der Kreisumlage - in 2013 bis 2023

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Kreisumlage	20,0	21,1	21,9	22,6	23,1	22,5	22,7	23,4	22,7	23,5	24,2
Veränderung in %	1,6	5,4	3,7	2,9	2,4	-2,5	0,6	3,5	-3,2	3,4	3,2
Hebesatz v.H.	47,10	47,35	47,86	47,11	47,71	42,93	41,49	40,76	38,76	38,76	37,41
Umlagegrundlage in Mio. €	42.558	44.631	45.779	47.875	48.388	52.454	54.592	57.499	58.552	60.568	64.780
Euro/Einwohner	529	570	608	616	679	658	666	687	666	690	715

Die seitens der Stadt nicht zu beeinflussende, steuerkraftabhängige Kreisumlage ist in Ihrer Entwicklung besorgniserregend.

Trotz der in 2021 auf 22,7 Mio. Euro gesenkten Kreisumlage verbleibt die Belastung der Stadt Hemer immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Im Zuge der Haushaltsplanung 2024 konnte erneut keine Senkung der Kreisumlage erreicht werden.

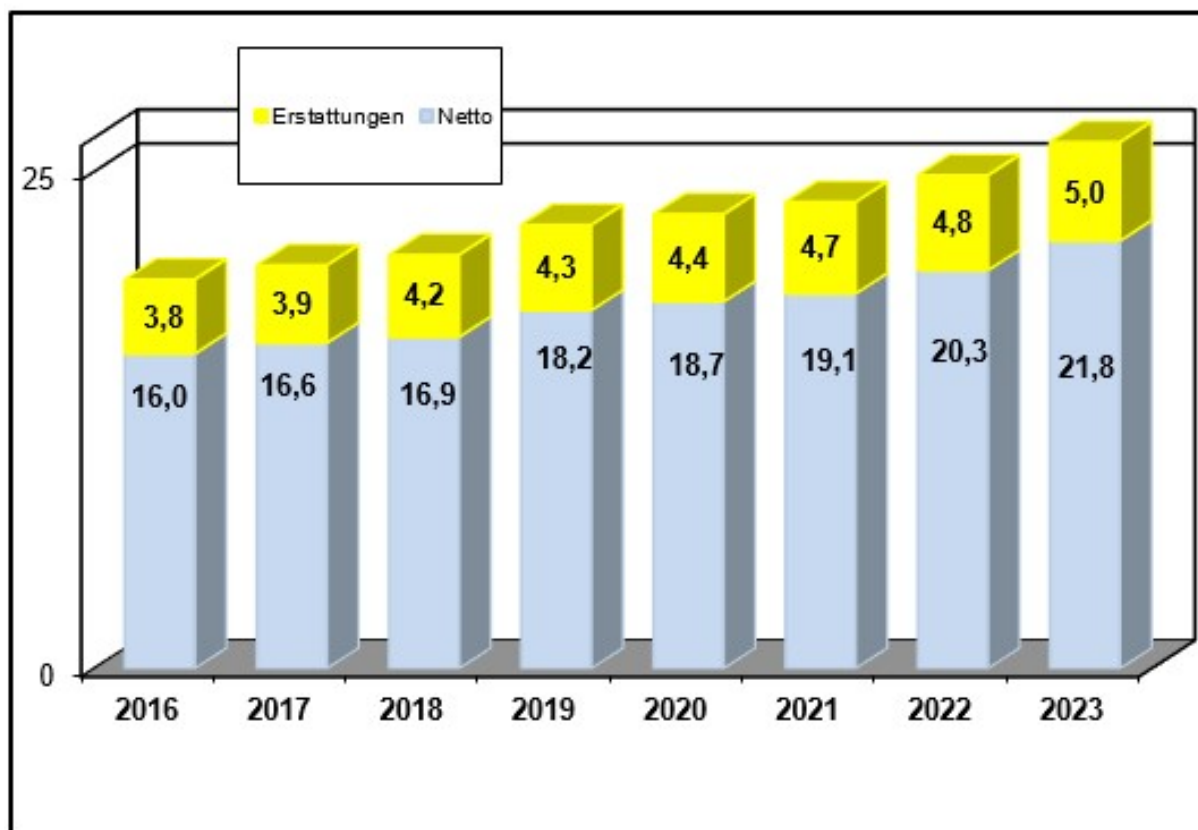
Mit Blick auf die nach wie vor sehr hohe Umlagebelastung, auch im interkommunalen Vergleich, werden die zukünftige Gestaltung und der Einsatz der Ausgleichsrücklage des Kreises sowie eine konsequente, vollständige Weitergabe der KdU-Entlastung an die Kommunen über die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte wesentlich mitentscheiden. Ein durchgreifender Haushaltskonsolidierungsdruck muss insbesondere auch mit Blick auf Corona- und Kriegsfolgekosten bei den Umlageverbänden ankommen. Dabei ist nicht nur eine Verstetigung der Umlageerhebung, sondern eine signifikante, dauerhafte Senkung, insbesondere bei steigenden Umlagegrundlagen, dringend geboten, um eine langfristige Entlastung der Kommunen zu erreichen.

Eine bis heute massive Sanierungsbelastung bei den Kommunen geht mit Haushaltssicherungskonzepten, Personalabbau, Leistungskürzungen und Erhöhungen von Steuern und Abgaben einher.

Im Jahr 2023 waren Personalaufwendungen in der Größenordnung von 26,8 Mio. Euro zu leisten (Vorjahr 25,1 Mio. Euro). Am Gesamtaufwand entspricht dies einem Anteil von 20,6 % (Vorjahr 21,1 %).

Personalaufwendungen

2016 bis 2023



	Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
<i>in Mio. €</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalk. brutto	19,8	20,5	21,0	22,6	23,1	23,7	25,1	26,8
Veränderung In %	0,0	3,7	2,6	7,2	2,4	2,7	5,7	6,8
<i>./. Erstattungen</i>	3,8	3,9	4,2	4,3	4,4	4,7	4,8	5,0
Personalaufk. netto	16,0	16,6	16,9	18,2	18,7	19,1	20,3	21,8
Veränderung In %	3,8	3,4	1,8	8,1	2,4	2,2	6,2	7,4

In der „Netto-Betrachtung“ werden Personalkostenerstattungen (Jobcenter, Sauerlandpark Hemer GmbH) und refinanzierter Aufwand (Rettungsdienst, Abfallbeseitigung, Kindergärten) in Abzug gebracht. Siehe hierzu nachfolgende Grafiken.

Personalaufwendungen 2023**Personalaufwendungen (einschl. nebenamtliches Personal u. Honorarkräfte)**

Aufwand		2022 Ergebnis in Tsd.	2023 Plan in Tsd.	2023 Ergebnis in Tsd.
Produkt				
Alle	Personalaufwendungen	24.193,7	26.461,3	25.963,8
	Personalnebenkosten:			
01.17	Gemeindeunfallversicherung	62,4	80,0	72,1
01.17	Beihilfen TB und Beamte	797,5	1.139,0	708,4
02.18	Umlage Feuerwehrrasse	22,4	22,5	24,1
02.18 + 01.17	Sonstiger Aufwand (Impfungen etc...)	15,8	21,5	17,2
	Summe Nebenkosten:	898,1	1.263,0	821,8
	Personalaufwand "Gesamt"	25.091,8	27.724,3	26.785,6
	Veränderung Ergebnis zum Vorjahr	5,72%	3,55%	6,75%
Erträge		2022 Ergebnis in Tsd.	2023 Plan in Tsd.	2023 Ergebnis in Tsd.
Produkt				
01.17.04	Personalkostenerstattung ARGE	211,9	162,0	153,2
01.09	Personalkostenerstattung SIH	30,4	30,6	32,1
01.10, 01.11, 01.06, 01.17	Erstattung Personalaufwand Sauerlandpark Hemer	59,7	62,0	72,2
01.17	VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus)	54,0	53,0	53,7
	Rentierliche Personalaufwendungen			
02.02	(Rettungsdienst)	1.556,3	1.584,5	1.530,2
02.02	Nebenkosten	627,3	806,6	632,1
	Rentierliche Personalaufwendungen			
11.01	(Abfallbeseitigung)	157,7	174,6	171,0
11.01	Nebenkosten	3,4	5,6	4,6
06.01	Rentierlicher Aufwand			
	(Kindertagesbetreuung)	2.011,0	2.338,1	2.275,0
06.01	Personalnebenkosten	43,2	53,3	46,5
06.02	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	0,0	36,0	0,0
13.08	Personalkostenerstattung Forstwirte	26,1	26	2,5
02.03	Personalkostenerstattung Rufbereitschaft			
	Balve	42,6	42,6	42,6
	Erstattung v. Personalaufwendungen	4.823,6	5.374,9	5.015,7
	Veränderung Ergebnis zum Vorjahr	-1,86%	11,43%	-6,68%
Nachfolgend werden die "netto" Personalaufwendungen nach Verrechnung ausgewiesen. Hierbei werden die Erstattungsbeiträge von den gesamten Personalaufwendungen in Abzug gebracht.				
	Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattungen, etc.	20.268,2	22.349,4	21.769,9
	Veränderung zum Vorjahr	6,23%	2,25%	7,41%

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen:

Die Bemessung der Pensions- und Beihilferückstellungen fußt auf finanzmathematischen Berechnungen der Westfälischen-Lippischen-Versorgungskasse. Stichtagsbezogen werden die zukünftigen Verpflichtungen an Versorgungsleistungen (Pensionen und Beihilfen) gegenüber den derzeitigen aktiven Beamtinnen und Beamten nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern bewertet. Zukünftige Bestandsveränderungen (z.B. Zu- und Abgänge, Beförderungen, Todesfälle, Sterbetafeln) sowie zukünftige Besoldungsanpassungen bleiben bei der Vorausberechnung unberücksichtigt. Die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgenommenen Ansatzbildungen haben diese Berechnungen (Orientierungscharakter) zur Grundlage und sind praktisch nicht beeinflussbar.

Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Diese Regelung wurde im Rahmen des Jahresabschluss 2019 das erste Mal angewandt und wird zur haushaltsverträglichen Verteilung der Zuführungsbeträge fortgesetzt. Eine Verlängerung des Zeitraums auf 5 Jahre wird vom Landesgesetzgeber erwogen.

Im Rechnungsjahr 2023 haben sich im Vergleich zu den Planansätzen wesentliche Minderaufwendungen aus den Zuführungsbeträgen zu Beihilferückstellungen und bei den Beihilfeleistungen ergeben.

Ausgehend vom Stand in der Eröffnungsbilanz Ende 2006, der mit 35,1 Mio. Euro ausgewiesen war, musste die Rückstellung für Pensionen und Beihilfen in den Jahren nach der NKF-Einführung bis 2023 auf 59,4 Mio. Euro aufgebaut werden. Dies entspricht einer Erhöhungsrates von 2006 bis 2023 von 24,3 Mio. Euro (+ 69 %).

Personalaufwandsrückstellungen 2023

Aufwand			2022 Ergebnis in Tsd. €	2023 Plan in Tsd. €	2023 Ergebnis in Tsd. €
Zeile	Produkt				
	01.17	Zuführung an Pensions-u. Beihilferückstellungen	5.052,2	3.075,7	2.703,7
	01.17	Zuführung Rückstellung Mehraufwand	0,0	0,0	0,0
	01.17	Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	282,0	50,0	192,8
	01.17	Zuführung Rückstellung Überstunden	89,0	20,0	96,4
	01.17	Zuführung Rückstellung Aufw. ATZ	192,0	73,0	53,1
	01.17	Zuführung sonst. Rückst. (Rückkehrer)	0,0	0,0	0,0
	01.17	Aufwand Versorgungsausgleich § 107 b	99,8	130,4	-130,1
		Zuführung zu Rückstellungen gesamt:	5.715,0	3.349,1	2.915,9
		Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	15,46%	25,02%	-48,98%
Erträge			2022 Ergebnis in Tsd. €	2023 Plan in Tsd. €	2023 Ergebnis in Tsd. €
Zeile	Produkt				
7	01.17	Inanspruchnahme Pensions-u. Beihilferückstellungen	2.731,8	701,3	1.746,2
	01.17	Auflösung Rückstellung Mehraufwand	978,9	0,0	0,0
7	01.17	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	44,6	105,7	105,7
7	01.17	Inanspruchnahme Rückstellung Urlaub	209,2	20,0	274,2
7	01.17	Inanspruchnahme Rückstellung Überstunden	107,9	20,0	71,5
7	01.17	Inanspruchnahme Rückstellung Rückkehrer	0,0		
7	01.17	Ertrag Versorgungsausgleich § 107 b	80,6	100,0	100,3
		Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt	4.153,0	947,0	2.297,9
		Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	9338,64%	510,97%	1382,52%
		Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)	1.562,00	2.402,10	618,00
		Veränderung zum Plan / Ergebnis Vorjahr	-34,28%	-4,82%	-75,51%

Die laufende Beamtenversorgung, Beihilfen für aktive Beamte und Pensionsleistungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, wird durch die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse sichergestellt. Zur Finanzierung werden von den Kommunen jährliche Umlagen erhoben, die sich an den von der Versorgungskasse zu erbringenden Leistungen ausrichten. Für 2023 belief sich die Umlage für die Stadt Hemer auf 2,57 Mio. Euro (Vorjahr 2,51 Mio. Euro). Die Umlage richtet sich nach den Fallzahlen und ist nicht beeinflussbar.

Wesentliche Ertragspositionen

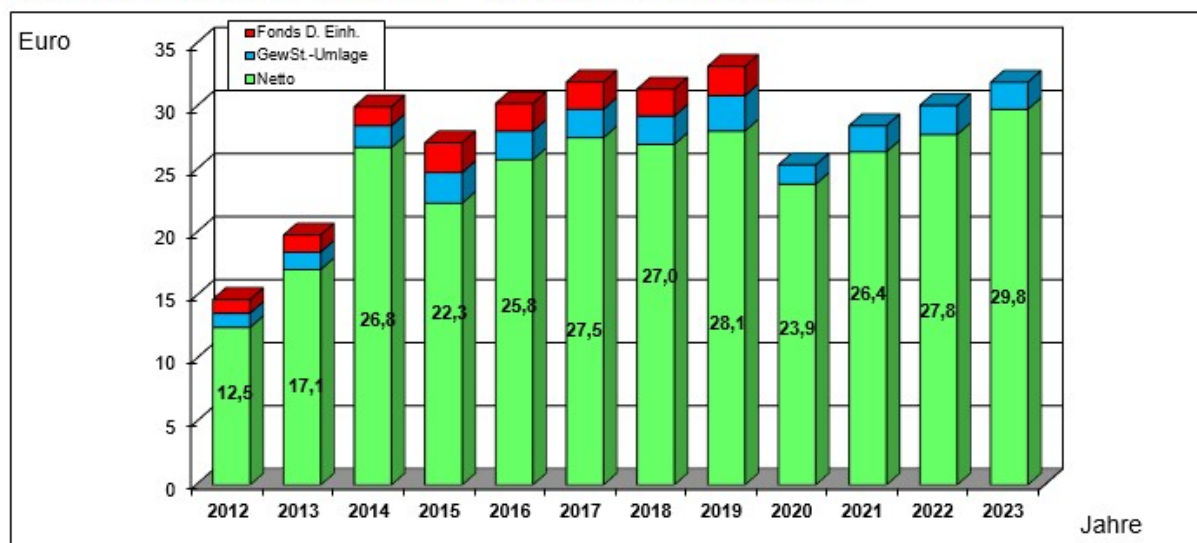
Die Erträge aus Gewerbesteuren belaufen sich netto, nach Abzug zu leistender Gewerbesteuerumlagen, auf 29,8 Mio. Euro (Vorjahr 27,8 Mio. Euro). Die Einbrüche der Gewerbesteuer in der Kassenwirksamkeit 2024, die als Isolationsschaden in 2023 berücksichtigt wurden, lassen eine weitere erhebliche strukturelle Verschlechterung des Haushaltes von mindestens 5 Mio. Euro erwarten. Auch die Gemeinschaftssteuern und Schlüsselzuweisen brechen ab 2024 abermals und signifikant ein. Eine Isolierung der Mindererträge findet nach Ablauf des Rechnungsjahres 2023 nicht mehr statt, da das Corona- und Kriegs-Isolierungsgesetz ausläuft.

Der nachstehende Jahresvergleich konjunkturabhängiger Ertragspositionen verdeutlicht die positive Entwicklung der Jahre vor der Pandemie und den Einbruch im Jahr 2020. Neben den Schlüsselzuweisungen gehören die Gewerbesteuren sowie die Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes

und machen über 50 % der Gesamterträge aus. Die positive Entwicklung fiel jedoch in Hinblick auf die Corona-Pandemie in 2020 stark nach unten ab.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	14,04	14,49	15,33	15,93	16,46	15,72	17,19	17,64	17,80
Umsatzsteuer	2,24	2,31	2,87	3,70	4,11	4,50	4,68	4,13	4,20
Gewerbesteuern	27,14	30,25	31,96	31,39	33,10	25,38	28,50	30,10	31,93
Saldo "brutto"	43,42	47,05	50,16	51,03	53,67	45,60	50,37	51,87	53,93
abzgl. GewStUmlagen	-4,80	-4,45	-4,41	-4,38	-5,14	-1,52	-2,07	-2,31	-2,14
Saldo "netto"	38,62	42,60	45,75	46,65	48,53	44,08	48,30	49,56	51,79
Abweichung in %	-9,5	10,3	7,4	2,0	4,0	-9,2	9,6	2,6	4,5

Gewerbesteuereinnahmen - in Mio Euro - 2012 bis 2023

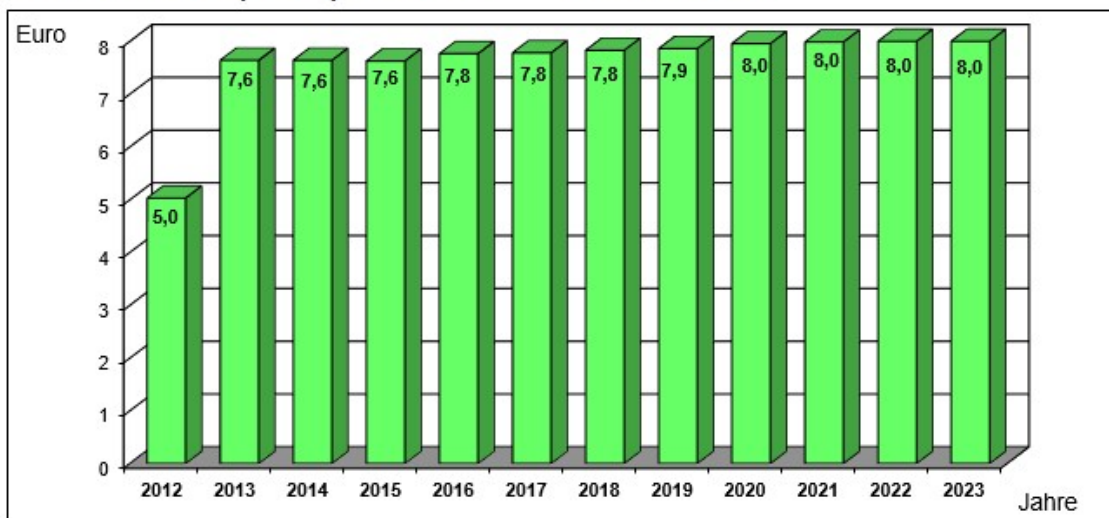


Basis >	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest. brutto	14,7	19,8	30,0	27,1	30,3	32,0	31,4	33,2	25,4	28,5	30,1	31,9
. / . Fonds D. Einheit	1,1	1,3	1,5	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
. / . Gewerbest-Uml.	1,1	1,4	1,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,8	1,5	2,1	2,3	2,1
Gewerbest. netto	12,5	17,1	26,8	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1	23,9	26,4	27,8	29,8
Veränderung in %	5,2	36,8	56,7	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	-15,0	10,8	5,2	7,2
Summe Einnahmen	12,5	17,1	26,8	22,3	25,8	27,5	27,0	28,1	23,9	26,4	27,8	29,8
Veränderung in %	5,2	36,8	56,7	-16,5	15,5	6,8	-1,9	3,9	-15,0	10,8	5,2	7,2

Die Entwicklung der Erträge aus **Grundsteuern A und B**

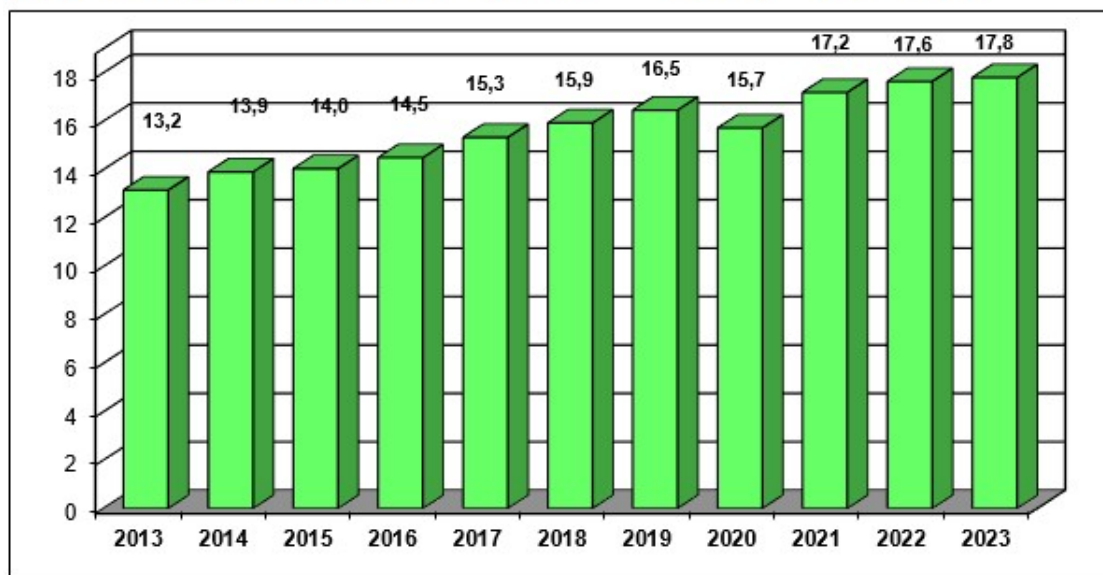
2023 sieht wie folgt aus:

Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2012 bis 2023



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	0,030	0,038	0,038	0,036	0,037	0,036	0,037	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Grundsteuer B	5,0	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0
Veränderung in %	21,2	51,9	-0,0	-0,2	1,8	0,2	0,6	0,4	1,2	0,4	0,6	-0,3

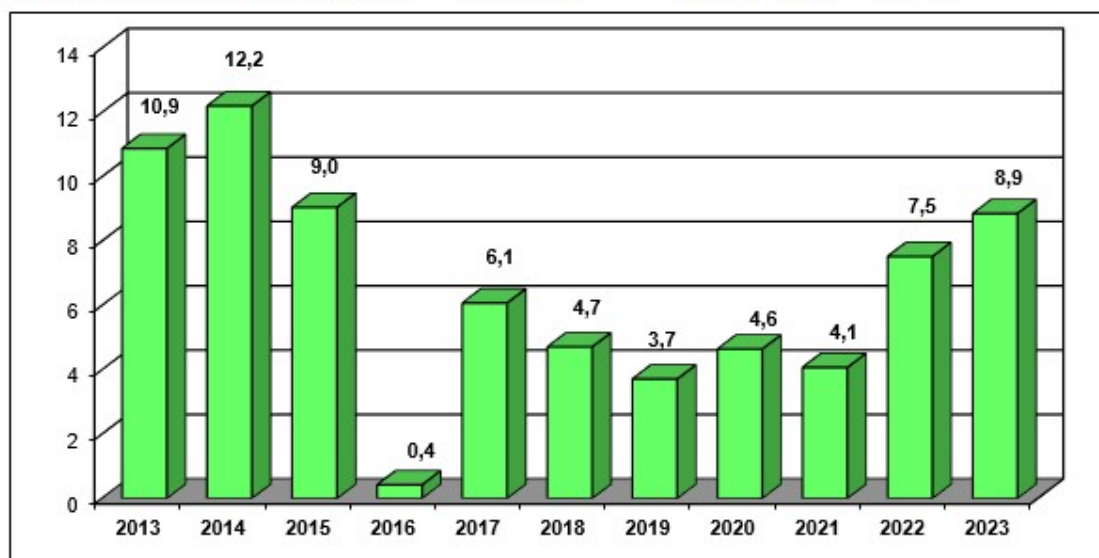
Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro - 2013 bis 2023



	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	13,2	13,9	14,0	14,5	15,3	15,9	16,5	15,7	17,2	17,6	17,8
Veränderung in %	4,9	5,7	1,0	3,2	5,8	3,9	3,3	-4,5	9,3	2,6	0,9

Schlüsselzuweisungen

- in Mio Euro -

2013 bis 2023

	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung	10,9	12,2	9,0	0,4	6,1	4,7	3,7	4,6	4,1	7,5	8,9
Veränderung In %	-6,4	12,2	-25,9	-95,3	1335,9	-22,5	-21,2	25,1	-12,3	84,7	17,7

Finanzlage

Die Finanzrechnung ergibt folgendes Bild:

FINANZRECHNUNG - Teil A lfd. Verwaltung	Euro
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.822,81 €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.313.993,47 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.283.816,28 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.422.653,49 €
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.861.162,79 €
39 = Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.006.585,00 €
40 = Änderung des Bestandes an fremd. Finanzmitteln	354.085,95 €
41 = Liquide Mittel	-9.513.661,84 €
Kontostand Sparkasse	0,00 €
Nicht zugeordnete Parkposten	15.176,72 €
aufgenommene Kassenkredite (Vorjahre und 2023)	-32.000.000,00 €
Liquiditätsbedarf Ende 2023	-41.498.485,12 €
Cash-Pooling Saldo / Forderungen ggü. städt. Beteiligungen	-8.670.497,27 €
Bilanz-Position 4.3	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.168.982,39 €
(zuzüglich Bilanzposition "Gute Schule" -2.236.042,03 €)	-52.405.024,42 €

Mit der defizitären Entwicklung der städtischen Finanzen in den letzten Jahren war zwangsläufig ein stetiger Anstieg des Kassenkreditvolumens zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit verbunden. Im Berichtsjahr 2023 ist der Kassenliquiditätsbedarf mit 41,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (37,1 Mio. Euro) erneut deutlich gestiegen. Diese Tatsache unterstreicht, dass die Haushalte strukturell nicht ausgeglichen sind und z.T. erheblichen, unbeeinflussbaren Risiken unterliegen und im erheblichen Umfang von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Darüber hinaus führt das Instrument der Schadensisolierung zu einem weiteren Anstieg der Kassenkredite.

Investive Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung Teil B) im Haushaltsjahr 2023

447

1.	I n v e s t i v e A u s z a h l u n g e n	Euro
	Ausgabeermächtigungen 2023	-25.023.000
	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	-12.875.600
	Außerplanmäßige/ überplanmäßige Bereitstellung	-1.120.000
1.1	Ermächtigungen für Investitionen gesamt	-39.018.600
1.2	In 2023 geleistete Auszahlungen	-17.445.647
1.3	Zwischensumme (nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen)	-21.572.953
1.4	In das Jahr 2024 übertragene Ermächtigungen	-16.660.200
1.5	In 2023 nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen (hier sind einige Maßnahmen in 2023 neu veranschlagt)	-4.912.753
2.	I n v e s t i v e E i n z a h l u n g e n	
2.1	Investive Einzahlungen 2023 geplant -ohne Kredite-	7.726.600
	Überplanmäßig Bereitstellung von Einzahlungen (Fördermittel)	1.120.000
2.2	Investive Einzahlungen Ergebnis	8.131.653
2.3	Mindereinzahlungen	714.947
2.4	Rechnerischer Überschuss 2023 (1.2 zu 2.2) Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzrechnung Teil B	-9.313.993
3.	Kreditermächtigung 2023	17.296.400
	Summe Kreditermächtigung	17.296.400
3.1	Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2023	0
3.2	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung	17.296.400
3.3	In das Jahr 2024 übertragende Kreditermächtigung (Finanzierung der nach 2023 übertragenden Ausgabeermächtigung - siehe 1.4 + 2.4)	17.296.400
3.4	Nicht benötigte Kreditermächtigung	0

4. Chancen/ Risiken/ Ausblick

Allgemeine Informationen

Die negative Entwicklung der städtischen Finanzen verbunden mit dauerhaft steigenden Soziallasten führt zu einer Überforderung der städtischen Haushalte und bedroht damit die Selbstverwaltung und eigenverantwortliche Entwicklung der Kommunen. Es bedarf einer generellen Neuordnung der Kommunalfinanzen und der strikten Beachtung des Konnexitätsprinzips auf allen Ebenen der Verwaltung.

Der bereits 2019 eingetretene konjunkturelle Abschwung und vor allem die finanzwirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine verschärfen die Finanzsituation der Stadt Hemer erheblich. Es wird mittelfristig ein großer Konsolidierungsdruck entstehen. Die gesamtwirtschaftliche Erholung und die derzeit rezessiven Tendenzen verschärfen die Gesamtlage. Die langfristigen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen der Bilanzierungshilfe sind mittel- und langfristig kaum greifbar und lassen eine existenzielle Bedrohung für die Eigenkapitalausstattung der Stadt erwarten. Die Konsequenzen werden langfristige Haushaltssicherungskonzepte, Sanierungspläne oder im Worst Case der drohende (dauerhafte) Nothaushalt bzw. Überschuldung sein.

Auch wenn die Ursachenbekämpfung aufgrund externer Risikofaktoren und Entwicklungen kaum seriös prognostizierbar und wesentlich nicht im örtlichen Gestaltungsbereich liegt, muss der Beherrschung der Haushaltsdefizite oberste Priorität zugewiesen werden. Eine örtliche restriktive Haushaltspolitik, mit der Maßgabe, Entscheidungen zu treffen, die langfristig zu dauerhaften Einsparungen führen, ist alternativlos.

Darüber hinaus ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die mittelfristige Finanzpolitik der Umlageverbände von entscheidender Bedeutung. U.a. die Situation um die Kreisumlagebelastung wird wesentlich sein, um mittelfristig darüber zu entscheiden, ob weitere Steuer- und Beitragserhöhungen erforderlich werden, bzw. in welchem Umfang.. Aufgrund der langanhaltenden Haushaltskonsolidierung der Stadt sind die Möglichkeiten der eigenen Aufwandsminimierung und Reduzierung des eigenen Personalaufwandes restlos erschöpft. Eine kurzfristige, durchgreifende Haushaltsverbesserung wäre allenfalls noch durch eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger über Steuererhöhungen erreichbar. Aber auch diese Komponente ist aufgrund des bereits heute überdurchschnittlich hohen Hebesatzes stark begrenzt.

Nur mit nachhaltig strukturell ausgeglichenen Haushalten und einer deutlichen Stabilisierung der Eigenkapitalquote sowie eine langfristige Rückführung der Verschuldung wird eine Gesundung der städtischen Finanzlage erreichbar sein.

Chancen und Risiken für die nächsten Jahre

a) Zinsentwicklung, Kassenliquiditätsbedarf und Investitionskreditbedarf

Das Zinsniveau für kurzfristige Kredite (Kassenliquidität) ist signifikant gestiegen. Das Haushaltsjahr 2021 hat noch mit Negativzinsen abgeschlossen. Ende 2022 lag der Zinssatz für Liquiditätskredite bereits bei 2,1 %. Aktuell (Okt. 24) liegt er bei 3,5 %. Die Zinswende belastet die Stadt Hemer erheblich. Die Haushaltsbelastung aufgrund der kriegsbedingten Zinswende in Höhe von 1,7 Mio. Euro wurde als Ukraine-Schaden ergebnisneutral isoliert. Für die Folgejahre sind aber dauerhaft deutlich höhere Finanzierungskosten einzuplanen. Die Bundesregierung ist – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – grundsätzlich dazu bereit, sich an einer Entschuldung der Kommunen zu beteiligen, die sich nicht mehr aus eigener Kraft von ihren hohen Schulden befreien können. Für den Bund ist ein solcher Schritt nur einmalig denkbar. Damit er nachhaltig wirkt, müssen die Länder eine aufgabengerechte

Finanzierung ihrer Kommunen garantieren. Mit einer Altschuldenhilfe muss grundsätzlich ein entsprechender haushalts- und aufsichtsrechtlicher Rahmen geschaffen werden, die einem erneuten Aufwuchs der Verschuldung effektiv entgegenwirkt. Eine dauerhafte Erhöhung des Verbundsatzes in der Kommunalfinanzierung sowie die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips sind grundlegend.

Im direkten Zusammenhang mit dem zu entrichtenden Zins an Kreditinstitute steht die Höhe des Liquiditätsbedarfs. Neben der drohenden Belastung durch höhere Zinsen für Investitionskredite muss die nachhaltige Rückzahlung der aufgelaufenen Kassenkredite, (Liquiditätsbedarf 2024 41,5 Mio. Euro), als finanzwirtschaftliche Zukunftsaufgabe gesehen werden. Die Erlangung eines nachhaltigen, dauerhaften Haushaltsausgleichs setzt den Abbau des nach wie vor bestehenden strukturellen Defizits mit gleichzeitigen Jahresüberschüssen voraus. Wann dies dauerhaft möglich ist, ist derzeit nicht absehbar.

Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass die Einbrüche der Gewerbesteuer mit Anpassungen der Vorausleistungen temporär zu weiteren, erheblichen Mehrbedarfen im Rahmen der Liquiditätskredite führen werden. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) führt nur zu einer Ausbilanzierung der Coronaschäden und Abschreibung nach 2025 über einen generationenübergreifenden Zeitraum. Da das Isolationsgesetz die Kommunalhaushalte in der Ergebniswirkung zwar genehmigungsfähig halten soll, ist eine Entlastung des Liquiditätsbedarfs hierüber aber nicht zu erreichen. Die mittelfristige Haushaltsplanung sieht zur Auflösung des Investitionsstaus im Investitionsbereich ein erhebliches Investitionsvolumen vor. Die Mittelfristplanung bis 2028 sieht ein Auszahlungsvolumen von 103 Mio. Euro vor. Es werden rd. 62 Mio. Euro an zusätzlichen investiven Kreditaufnahmen erforderlich sein. Aus diesen Daten wird deutlich, dass neben Eigenmitteln über den Finanzplanungszeitraum (rd. 41 Mio. Euro) erhebliche Fördermittel zur Finanzierung beitragen. Das größte Risiko bei Investitionsvorhaben liegt in der Baupreisentwicklung und in der immer noch angespannten Situation zur Verfügbarkeit von Baumaterialien.

b) Städtische Einrichtungen, Beteiligungen, Betriebe mit Zuschussbedarfen

Ein weiteres finanzielles Risiko liegt in der Vorhaltung defizitärer Einrichtungen, die jedoch einen wesentlichen Standortfaktor darstellen und für die Wahl des Wohnortes von Bedeutung sein können. Auch tragen gerade die freiwilligen Leistungen dazu bei, die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erheblich zu steigern. Das Handeln muss dennoch darauf ausgerichtet sein, die Zuschussbedarfe so gering wie möglich zu halten und damit dauerhaft haushaltsverträglich zu gestalten.

Der Betrieb der städtischen Bäder wurde zum 01.01.2020 an die Stadtwerke Hemer im Rahmen eines steuerlichen Querverbundes verpachtet. Dies ist ein erster Schritt, um die Kosten für die freiwilligen Aufgaben zu reduzieren bzw. steuerliche Vorteile bestmöglich auszunutzen.

Auch der in interkommunaler Zusammenarbeit betriebene Baubetriebshof Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (AöR) steht vor großen Zukunftsaufgaben. Ein zunehmender Investitionsbedarf in Personal und Ausstattung aber gerade auch der mittelfristig sanierungsbedürftige Gebäudestandort wird sehr erhebliche Finanzbedarfe auslösen.

Der Sauerlandpark ist regional wie überregional als Spiel- Sport-, Erholungs- und Veranstaltungs-Location bekannt. Im Nachnutzungskonzept für die in 2010 durchgeführte Landesgartenschau wurden die Handlungsfelder beschrieben und zur Geschäftsgrundlage

der „Folgegesellschaft“ Sauerlandpark Hemer GmbH gemacht. Die sich daraus ergebende Aufgabenstruktur steht der Aufstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplanes entgegen (Grün- und Parkpflege, bauliche Unterhaltung vom z.T. Sonderbauwerken, Personalaufwendungen, Veranstaltungen). Im Wirtschaftsplan ausgewiesene Unterdeckungen sind in die städtische Haushaltsplanung in entsprechender Größenordnung eingeflossen (Abdeckung des operativen, jährlichen Defizits). Der Beteiligungswert der SPH GmbH sinkt im Inventurjahr 2019 (Datenbasis 31.12.2018) erstmalig unter den Eigenkapitalbestand der GmbH. Grund sind die aufgabenbedingten defizitären Jahresergebnisse aus Betrieb und Abschreibungen der Gesellschaft. Dieser seit Beginn der LGS/SPH eintretende Sachverhalt kommt im Abschluss 2019 erstmalig mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Seiten der Stadt zum Tragen und ist für das Rechnungsjahr 2023 entsprechend fortgeschrieben worden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der dauerhafte Bestand der Finanzanlage laufend überprüft. Dauerhafte Wertminderungen werden differenziert anhand des Anlagespiegels jährlich ermittelt und betragen per 31.12.2023 153.023 Euro. Dieser Wert ist im Abschluss 2023 außerplanmäßig vom Beteiligungswert zugeschrieben worden (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software, Fahrzeuge, GWG). Der Substanzerhalt und die stillen Reserven bei langfristigem Anlagevermögen werden so berücksichtigt. Mittels dieser Methode kann der Eigenkapitalverzehr abgemildert, wenngleich auch nicht aufgehoben werden. Mittelfristig werden erhebliche Liquiditätsbedarfe nötig sein, um eine Überschuldung der GmbH abzuwenden. Die für 2023 vorgesehene Kapitalerhöhung konnte aufgrund des Cyber-Angriffs auf die Systeme der SIT erst in 2024 erfolgen.

c) Brandschutzbedarfsplan und Rettungsgebühren

Die Feuer- und Rettungswache ist in der Sicherstellung des Brandschutzes und des Rettungsdienstes ein erheblicher und wichtiger Leistungsfaktor für die Stadt. Mit dem Fachdienst Feuerwehr gehen aber auch erhebliche Finanz- und Investitionsbedarfe einher. Investitionsstaus bei Feuerwehrfahrzeugen, Feuerwehrgeräten und bereitgestellten Gebäuden sind signifikant. Insoweit ist die Ausrichtung der Feuerwehr mit dem auszuführenden Brandschutzbedarfsplan von erheblicher Bedeutung für die Stadt Hemer. Der Spagat zwischen einerseits geforderten und steigenden Bedarfen und andererseits der Finanzierbarkeit im gesamtstädtischen Kontext ist eine Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre. Mit den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 zeigte sich aufgrund des Verbrauchs sämtlicher Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie erheblichen Personal- und Sachkostensteigerungen ein erheblicher Fehlbetrag im Rettungsdienst. In 2021 wurden daher die Rettungsdienstgebühren neu festgesetzt. Ab 2021 ff. führen Überschüsse im Rettungsdienst zu einer Reduzierung des Fehlbetrags und sukzessiven Aufbau des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

d) Kreisumlage

Die Kreisumlage ist neben den Personalkosten die größte Aufwandsposition des Haushaltes. Die Umlagefinanzierung in der derzeitigen Form mit „automatisiertem Fehlbetragsausgleich für den Kreis“ bedarf einer kritischen Überprüfung. Die betriebswirtschaftliche Grundausrichtung des NKF muss für alle Beteiligten gelten. Insofern sind zukünftig die Instrumente der Budgetierung, Stellen- und Aufgabenkritik sowie die Gestaltung der Ausgleichsrücklage zentrale Fragen der Finanzpolitik des Märkischen Kreises. Mit dem in 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetz (§ 55 KrO NRW n.F.) soll darüber hinaus das Beteiligungsrecht der Kommunen bei der Aufstellung des Kreishaushalts gestärkt werden. Die geänderte gesetzliche Regelung sieht vor, im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden herzustellen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings, dass dieses Instrument der kommunalen Mitwirkung bisher wenig erfolgreich gestaltet werden konnte.

e) Pensionsrückstellungen

Die jährliche Nettozuführung beträgt nach den bisher gemachten Erfahrungen jährlich durchschnittlich mehr als 1,0 Mio. Euro und belastet den Haushalt damit erheblich. Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW kann der auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung entstehende Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung ratierlich über die drei folgenden Haushaltsjahre verteilt werden. Diese Regelung wurde im Rahmen des Jahresabschluss 2023 fortgesetzt. Die Zuführungsbeträge beruhen auf finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse kwv.

f) Straßen- und Brückenunterhaltung, kommunale Gebäudewirtschaft

Vor dem Hintergrund fehlender Haushaltsmittel in zurückliegenden Jahren standen für notwendige und sachgerechte Substanzerhaltung keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. Aufgrund dessen war bereits im Inventurjahr 2014 eine Sonderabschreibung in Höhe von 1,5 Mio. Euro beim Infrastrukturvermögen notwendig. Seit dem wurde das Investitions- und Instandhaltungsvolumen in allen Bereichen sukzessive hochgefahren. Insgesamt muss jedoch konstatiert werden, dass die mittelfristig geplanten Größenordnungen nur z.T. ausreichen werden, einen vollständigen Substanzerhalt zu gewährleisten. Unbedingt erforderlich ist dabei eine Umsetzung sämtlicher Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der veranschlagten Maßnahmen. Inwieweit die Finanzsituation es ermöglichen wird, nochmals ein höheres Unterhaltungsniveau zu gewährleisten, bleibt abzuwarten. Zur Fortschreibung des Infrastrukturvermögens aus Straßen, Wegen und Plätzen ist eine Novellierung der Erfassung und Bewertung abgeschlossen und wurde zum 01.01.2023 bilanziell verarbeitet. Die Datenerfassung und –Analyse führt neben Nachaktivierungen im Anlagevermögen zur einer Bestätigung des Anlagevermögens ohne flächendeckende Sonderabschreibungen.

Im Bereich der Gebäudewirtschaft soll bis zum nächsten Inventurintervall 2024 eine sukzessive repräsentative Stichprobenanalyse der städtischen Gebäude erfolgen.

g) Hallenbadneubau und Nachnutzung des Bestandsgrundstücks

Mit Blick auf das letzte Jahrzehnt ist das neue Hallenbad städtebaulich und fiskalisch das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Hemer. Sowohl für die Planung der Haushalte (lfd. Zuschussbedarfe, Unterhaltsleistungen, Betriebskosten) als auch für den Investitionshaushalt (erheblicher Investitionsbedarf) ist die Ausgestaltung des Gesamtprojektes von erheblicher Bedeutung. Insbesondere die Baupreisentwicklung stellt den Investitionshaushalt und die mit diesem Großprojekt einhergehende Kreditbedarfe vor große Herausforderungen.

Zum 01.01.2020 wurde der Bäderbetrieb an die Stadtwerke Hemer verpachtet und die Umsetzung des steuerlichen Querverbundes ist vollzogen. Neben dem Start des Bauvorhabens wurden in 2021 erste Überlegungen zur Nachnutzung des Bestandsgrundstücks angegangen.

h) Derivategeschäfte

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungsvereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Zwei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) bestehen fort. Mit der Wiedereingliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Hemer (SEH) zum 01.01.2022 in den städtischen Haushalt sind zwei weitere Zinssicherungsswaps übernommen worden und werden bis zum Auslaufdatum unverändert weitergeführt.

i) Flüchtlingsunterbringung / Liegenschaften des Asylbereiches

Die Unterbringung von Geflüchteten und der damit einhergehende Integrationsbedarf ist eine große Zukunftsaufgabe. Die Fixkosten für angemieteten Wohnungen, Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwand der Gebäude sind belastend für den städtischen Haushalt. Die Unterbringung von Geflüchteten ist aufgrund der örtlichen Personal- und Gebäudestruktur signifikant unterfinanziert. Die bis 2021 bestehenden bautechnischen Überkapazitäten wurden im Zuge der dramatischen Fluchtbewegungen aufgrund des Ukraine-Krieges abgebaut, auch hilft die geänderte Bundesfinanzierung bei der finanzwirtschaftlichen Darstellung der Krise. Neben der Frage der Flächenbemessung der KEA, Weiterentwicklung von KEA-Flächen zum Gewerbegebiet, den Fragestellungen zur Nutzung von Liegenschaften im Asylbereich werden mit Blick auf die erforderliche langfristige Integrationsarbeit darüber hinaus weitere Fragestellungen folgen, die einen Finanzbedarf in bedeutsamer Höhe verursachen können.

j) Bürgschaften und Gewährleistungsrisiko

Es bestehen von der Stadt Hemer übernommene Ausfallbürgschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2023 i. H. v. 3.960 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme). Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommene Verpflichtung aus einem Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunale Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 41.722,4 Tsd. Euro. Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme aus der Gewährleistungsverpflichtung wird als sehr gering eingestuft.

k) Entwicklung der Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern

Das Steueraufkommen wird von der Entwicklung der Konjunktur zentral beeinflusst. Durch COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieg sind die Auswirkungen aufgrund der Volatilität der Gewerbesteuer deutlich verschärft. Die Einbrüche der Gewerbesteuererträge konnten in 2020 noch durch Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz vollständig kompensiert werden. In den Jahren 2021 bis 2023 ist die Höhe des zu isolierenden Corona-Schadens wesentlich durch sinkende Steuererträge begründet. Die gesamtwirtschaftliche Erholung über die Mittelfristplanung 2025 bis 2028 wird von entscheidender Bedeutung sein, zeichnet sich derzeit in den Planungen aber nicht ab. Mit Verlustvorträgen im erheblichen Ausmaß verschlechtert sich die finanzwirtschaftliche Gesamtlage erheblich. Der städtische Haushalt trägt dabei ein doppeltes Risiko. Zum einen ist die gesamtwirtschaftliche Erholung für die Entwicklung der Gewerbesteuer relevant. Zum anderen ist das gesamtwirtschaftliche Steueraufkommen über den Gemeindeanteil des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW zur Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen zentraler Bestandteil des Zentralhaushaltes.

l) Grundsteuerreform

Zu den Gemeindesteuern zählt auch die Grundsteuer B, die mit rd. knapp 8 Mio. € die zweitwichtigste Steuereinnahmequelle der Stadt Hemer darstellt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Neben der Bundesgesetzgebung ist derzeit eine konkrete Umsetzung mit dem Jahr 2025 terminiert. Das Land NRW setzt die Bundesregelungen 1:1 um. Die Umsetzung soll aufkommensneutral erfolgen.

m) Digitalisierung

Die Pandemie hat die Herausforderungen mit dem Thema Digitalisierung nochmals deutlich gemacht. Heute und auch zukünftig werden noch umfangreiche Finanzmittel aufgewendet werden müssen, um eine digitale Transformation sämtlicher Lebensbereiche zu gestalten.

Neben dem Breitbandausbau, der Schuldigitalisierung – weit über den Digitalpakt hinaus - und der Verwaltungsdigitalisierung sind auch zahlreiche Bürgerdienstleistungen durch Bürgerportale, Onlinezugangsgesetz und E-Government angesprochen.

Daten der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufstellung des Entwurfs durch die Kämmerei am:	15.12.22
Feststellung des Entwurfs durch den Bürgermeister am:	15.12.22
Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfs:	21.12.22
Öffentliche Auslegung des Entwurfs in der Zeit vom - bis:	22.12.22 - 12.01.23
- Vom Recht der Einsichtnahme wurde Gebrauch gemacht	Nein
- Einwendungen wurden erhoben	Nein
Beschluss des Haushaltes durch den Rat am:	07.03.23
Festsetzungen (in €)	
Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge:	122.980.481,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	125.288.795,00
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	108.265.677,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	112.388.083,00
Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.726.600,00
Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	25.023.000,00
Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	17.296.400,00
Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	4.050.000,00
Kredite	
Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme f. Investitionen erforderlich ist:	17.296.400,00
Verpflichtungsermächtigungen	
Veranschlagung in Höhe von:	31.277.300,00
Ausgleichsücklage zum Ausgleich d. Ergebnisplans	
Inanspruchnahme um:	2.308.314,00
Kassenkredite	
Höchstbetrag:	55.000.000,00
Steuersätze	
Grundsteuer A:	350 v.H.
Grundsteuer B:	680 v.H.
Gewerbsteuer:	480 v.H.
Anzeige bzw. Vorlage zur Genehmigung der Haushaltssatzung (HSK) an die Aufsichtsbehörde am:	08.03.23
Kenntnisnahme bzw. Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am:	27.03.23
Öffentliche Bekanntmachung am:	29.03.23
Öffentliche Auslegung ab (bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses):	30.03.23

Haushaltsabweichungen

Im Rahmen des NKF können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 KomHVO Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

In den Budgets sind die Summen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen verbindlich. Hierdurch können Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets durch entsprechende Mehrerträge / Mehreinzahlungen und / oder Minderaufwendungen / Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Diese Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

Detaillierte Angaben zur Bildung von Budgets regelt § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023.

Investitionsmaßnahmen werden einzeln beplant und gehören nicht zu den Budgets, deshalb ergeben sich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in der Regel nur im Bereich der Investitionen.

Nach § 83 GO entscheidet der Kämmerer über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen. Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates, im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Gem. § 10 der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO unerheblich wenn

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen,
- d) sie bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen 50.000 € der geplanten Auszahlungshöhe und bei außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht übersteigen.

Haushaltsabweichungen im Haushaltsjahr 2023

Der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2023 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entnehmen. Die unerheblichen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen wurden dem Rat zur Kenntnis gebracht.

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen der Stadt Hemer 2023

Lfd. Nr.	Quartal	Bedarf in Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig	Deckung aus Produkt / Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Erhebliche Aufwendungen (konsumtiv) Auszahlungen (investiv) Euro	Begründung:
1	II	I-65-0001	Sanierung Gebäude 15	A	I-65-0071	Lagerhalle Waldfriedhof	700,00	Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen. Für die Begleichung der Schlussrechnung wurden 2023 keine Mittel mehr eingeplant.
2	II	I-65-GY012	Barrierefreier Zugang Gymnasium	Ü	I-65-GY003	Gym Fachräume Bio u. Chemie	9.300,00	Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung der Architektin hat den Planansatz überschritten.
3	II	I-65-0051	Umrüstung Schließsysteme	A	I-65-GE010	Freiraumplanung Europaschule	6.000,00	Das Budget wurde für 2023 auf 0,00 € gesetzt, das die Maßnahmen nicht fortgeführt werden sollten. Nun wurde jedoch der Auftrag erteilt, die Friedhöfe entsprechend auszurüsten.
4	II	I-32-0084	Powerload-System	Ü	02.02.00	Rettungsdienst (Festwerte)	25.000,00	Neubeschaffung eines Notarztsatzfahrzeuges; Preisentwicklung am Markt führt zu unvorhergesehenen Mehrkosten
5	II	I-65-GY017	Erweiterung gem. Schulentwicklungs- konzept	Ü	I-65-GY024	Brandschutz	33.500,00	Zur Begleichung der Planungsleistungen werden zusätzliche Mittel benötigt.
6	II	I-32-0118	Rettungsdienst	Ü	020200	Rettungsdienst (Festwerte)	35.000,00	Beschaffung von Powerloadsystemen für RTW; Preisentwicklung am Markt aufgrund stark gestiegener Nachfrage
7	II	I-65-0064	Altes Amtshaus Außensanierung	Ü	I-65-GE010	Freiraumplanung Europaschule	1.700,00	Zur Begleichung der Schlussrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.
8	II	I-65-0001	Sanierung Gebäude 15 Außensanierung	Ü	I-65-GE010	Freiraumplanung Europaschule	3.500,00	Es wurden weitere Aufträge erteilt. Zur Begleichung werden zusätzliche Mittel benötigt. Flucht u. Rettungswegepläne EÜ wurde vergessen.
9	II	08.02.00	Bereitstellung v. Sportplätzen	Ü	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	20.000,00	Kostenteilung zwischen FD 3.1 und FD 3.3 im Rahmen der Erneuerung des DFB-Minispielplatzes an der Freiherr-vom-Stein-Schule. Umbuchung auf das Produkt.
10	III	I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen, Brücken	Ü	I-65-0145	Berliner Str. Gehweg u. Beleuchtung	11.000,00	Bestellung Hemer Bänke erfordert zusätzliche Mittel
11	III	I-65-GY008	Gymnasium Neubautrakt Bodenbeläge	Ü	I-65-0087	Grundsanierung OGS	9.300,00	Versehentliche Umbuchung / Korrektur
12	III	I-65-FW010	FW Hauptwache	Ü	I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr.	95.000,00	Anfallende Mehr- u. Nebenkosten (Trockenbau/Elektro)
13	IV	I-61-0180	Barrierefreier Ausbau neuralgischer Punkte	A	I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr.	20.000,00	Beseitigung gefährlicher Straßenüberwege, Ostenschlagstr.
14	IV	I-61-0157	Umbau Knotenpunkt Bräuckerstr.	Ü	I-61-0177	Frönsberger Str. Deckensanierung	15.000,00	Zur Begleichung der Schlussrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.
15	IV	I-61-0145	Berliner Str. Gehweg u. Beleuchtung	Ü	I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstr.	15.500,00	Aufgrund der Anpassung der Rahmenvertragspreise durch die Stadtwerke, fällt die Schlussrechnung höher aus.
16	IV	I-61-0146	Parkstraße Deckensanierung	Ü	I-61-0177	Frönsberger Str. Deckensanierung	55.000,00	Für die Vergabe/Beauftragung der Deckensanierung werden zusätzliche Mittel benötigt
17	IV	020200	Rettungsdienst	Ü	I-32-0119	Patientenmonitor und Defi	40.000,00	Ausstattung Rettungswagen, Ersatz Perfursoren
18	IV	I-54-0041	Erneuerung v. Pumpstationen	A	I-65-0061	Ersatz von Bachverrohrungen	60.000,00	Dringend erforderliche Erneuerung von Maschinenteknik in mehreren Pumpstationen. Maßnahme I-65-0061 wird im laufenden HHJ nicht mehr im geplanten Umfang realisiert.
20	IV	I-65-0045	Anschaffung Software	A	I-65-0020	Grundstückskäufe	60.000,00	Zur Softwareumstellung zu Axians Infoma werden außerplanmäßige Mittel benötigt
21	IV	I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen, Brücken	Ü	I-61-0173	Brücke - In den Weiden	13.900,00	Anschaffung von Sitzbänken. Wurden ursprünglich in FD 4.1 geplant aber von 5.2 umgesetzt. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung. Die Bänke wurden bereits angeschafft.
22	IV	I-65-GY024	Brandschutz Gymnasium	Ü	I-65-GY013	Gym neue TH TGA	90.000,00	Im Rahmen der geforderten Brandschutzmaßnahmen sind die Flurdecken zu erneueren. Aufgrund von Mehrkosten und der zusätzlich entstandenen Kosten der Brandwache, sind die bereitgestellten Mittel nicht ausreichend

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen der Stadt Hemer 2023

Lfd. Nr.	Quartal	Bedarf	Bezeichnung	A = außerplanmäßig Ü = Überplanmäßig	Deckung	Bezeichnung	Erhebliche Aufwendungen (konsumtiv) Auszahlungen (investiv)	Begründung:
		in Produkt / Investitions- maßnahme			aus Produkt / Investitions- maßnahme		Euro	
23	IV	I-65-GE011	Erneuerung Sportboden TH Gesamtschule	A	I-65-GY013	Gym neue TH TGA	280.000,00	Die Erneuerung des Hallenbodens wird Altersbedingt sowie durch sehr starke Beanspruchung erforderlich. Aufgrund der Verletzungsrisiken ist sofortiges Handeln (Ausschreibung/Auftragsvergabe) erforderlich.
24	IV	I-61-0176	OD Deilinghofen	Ü	I-61-0078	ÖPNV Bushaltestellen	25.100,00	Ausschreibungsergebnis lag über dem Planansatz.
25	IV	I-51-0011	Spielplatz Holbeinstraße	Ü	I-65-0020	Grundstückskäufe	35.000,00	Aufgrund von aktuellen Preissteigerungen, insbesondere bei Rohstoffen und Betriebsmitteln, wird der ursprünglich geplante Ansatz überschritten.
26	IV	I-65-0083	Fenstererneuerung DG 48	Ü	I-65-GS021	Energetische Sanierung TH Bergstraße 3	30.000,00	Es sind Mehrkosten für Elektroarbeiten entstanden, die nicht in dieser Höhe einkalkuliert wurden.
27	IV	I-61-0178	Brücke - In den Weiden	Ü	I-61-0125	Kreisverkehr Ihmert Gehwege und Nebenanlagen	30.000,00	Der Förderantrag für die fehlenden Schulwegpläne wurde genehmigt. Ausführungszeitraum ist 2024/25. Die Beauftragung muss daher kurzfristig erfolgen.
28	IV	I-65-0065	Sportplatz Westig Außentoilette	Ü	I-65-GY013	Alte u. neue TH Lüftungsanlagen	30.000,00	Zum Abschluss dieser Maßnahme müssen noch weitere Aufträge erteilt werden. Eigenleistungen durch den Verein wurden nicht oder unzureichend durchgeführt
29	IV	I-65-FW013	Machbarkeitsstudie FWGH	Ü	I-65-0071	Lagerhalle Waldfriedhof	8.300,00	Zur Begleichung der Schlussrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.
30	IV	I-65-GE008	Maßnahmen Brandschutzkonzept GE	Ü	I-65-GE005	Gesamtschule Außenfassade	9.000,00	Aufgrund des Cyberangriffs war die Kostenkontrolle schwer möglich, so dass es zu einer Budgetüberschreitung gekommen ist
31	IV	I-65-GY017	Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	Ü	I-65-GY017	Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	170.000,00	Die Maßnahme wurde nicht ausreichend beplant und aufgrund des Hackerangriffs war die Kostenkontrolle nicht möglich, so dass es zu einer Budgetüberschreitung gekommen ist.
SUMME							1.236.800,00	

Liquiditätslage

Die Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung) war im Laufe des Jahres 2023 in der Lage, alle Auszahlungen rechtzeitig zu leisten. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite betrug 55.000.000 € und war ausreichend.

Für die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln führt die Stadt Hemer seit dem 01.04.2008 über die Hausbank ein Cash-Pooling-Konto. Hierbei werden die liquiden Mittel der Sauerlandpark Hemer GmbH und der Stadt Hemer zu einem übergeordneten Gesamtkonto saldiert, entsprechend verzinst und zwischen der Stadt und den Einrichtungen/Betrieben verrechnet.

Die Höhe des Zinssatzes basiert auf dem jeweils aktuellen EONIA-Zinssatz zuzüglich eines Aufschlags (Sollverzinsung) bzw. eines Abschlags (Habenverzinsung). Insgesamt wies dieses Cashpooling-Konto ein Soll von maximal 20,03 Mio. € (am 27.07.2023) aus. Die Gesamtkreditlinie im Cashpool lag in 2023 bei 29,80 Mio. €.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite waren in Höhe von 1.325.399,81 € zu verbuchen, veranschlagt war ein Ansatz von 900.000 €, so dass Mehraufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von 425.399,81 € im Zentralhaushalt zu verzeichnen sind.

Nach dem Jahresabschluss 2023 gem. § 37 GemHVO weist das Bestandskonto „Liquide Mittel“ einen buchungsmäßigen Kassenbestand von 0,00 € (Guthaben Girokonto Sparkasse) aus. Seit dem Geschäftsjahr 2010 wird in der städtischen Bilanz der Gesamtbestand des übergeordneten Cashpooling-Kontos als Verbindlichkeit der Stadt Hemer gegen Kreditinstitute geführt. Zum Ausgleich sind in der Bilanz entsprechende Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber den teilnehmenden Betrieben ausgebracht worden:

Forderungen:	SPH	-7.586.350,01 €
Anteil der Betriebe am Cashpooling-Konto	<u>-8.670.497,27 €</u>	
Anteil der Stadt Hemer am Cashpooling-Konto	<u>-9.498.485,12 €</u>	
Gesamtbetrag des Cashpooling-Kontos zum Stichtag 31.12.2023		<u>-18.168.982,39 €</u>
Längerfristige Kontokorrentkredite der Stadt Hemer		- 32.000.000,00 €
Gesamtbetrag des Kassenkreditbedarfes der Stadt Hemer zum Stichtag 31.12.2022		<u>- 41.498.485,12 €</u>

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2023

Hemer, 18. Oktober 2024

Jahresabschluss u. Lagebericht 2023 aufgestellt
gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW:

Fachbereich Finanzen u. Beteiligungen



Sven Frohwein
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Jahresabschluss u. Lagebericht 2023 bestätigt
gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW:

Der Bürgermeister



Christian Schweitzer
Bürgermeister