

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2023**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:

Die in 2023 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist in der Anlage 10 dargestellt. Zusätzlich wird auf den Lagebericht verwiesen (Punkt 4. Ermächtigungsübertragungen).

Gesamtergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2022 €	2023 €	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.921.520,66	132.136.454,00		132.840.615,41	704.161,41	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.037.147,45	61.132.711,35		56.767.292,69	-4.365.418,66	
3 Sonstige Transfererträge	2.758.492,48	3.611.822,38		3.743.799,42	131.977,04	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.782.159,79	16.994.184,54		17.164.731,58	170.547,04	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.104,57	2.103.702,55		2.369.798,48	266.095,93	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.996.113,76	12.250.937,57		14.052.216,08	1.801.278,51	
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.200.813,04	5.159.917,53		6.870.241,59	1.710.324,06	
8 Aktivierte Eigenleistungen	470.120,02	750.000,00		665.524,15	-84.475,85	
9 Bestandsveränderungen	122.055,55	0,00		798,96	798,96	
10 Ordentliche Erträge	242.398.527,32	234.139.729,92		234.475.018,36	335.288,44	
11 Personalaufwendungen	61.181.332,16	64.824.586,54	0,00	62.137.430,70	-2.687.155,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.869.130,90	5.559.000,00	0,00	6.747.899,07	1.188.899,07	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.908.071,96	46.799.998,98	1.350.323,56	45.784.865,55	-1.015.133,43	1.737.145,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.368.473,57	17.366.000,00	0,00	16.758.854,23	-607.145,77	0,00
15 Transferaufwendungen	95.725.783,07	98.779.099,09	135.941,87	97.944.508,54	-834.590,55	285.108,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250.369,51	14.386.151,10	959.112,87	12.451.666,80	-1.934.484,30	2.220.487,00
17 Ordentliche Aufwendungen	239.303.161,17	247.714.835,71	2.445.378,30	241.825.224,89	-5.889.610,82	4.242.740,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.095.366,15	-13.575.105,79		-7.350.206,53	6.224.899,26	
19 Finanzerträge	2.604.814,59	3.740.000,00		2.986.349,90	-753.650,10	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.725.583,11	4.097.454,00	0,00	3.914.917,44	-182.536,56	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-120.768,52	-357.454,00		-928.567,54	-571.113,54	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.974.597,63	-13.932.559,79		-8.278.774,07	5.653.785,72	
23 Außerordentliche Erträge	2.678.887,09	8.419.400,00		8.528.046,72	108.646,72	
24 Außerordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	0,00		2.600.000,00	2.600.000,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	378.887,09	8.419.400,00		5.928.046,72	-2.491.353,28	
26 JAHRESERGEBNIS	3.353.484,72	-5.513.159,79		-2.350.727,35	3.162.432,44	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	893.545,09	0,00		2.189.364,84	2.189.364,84	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	586.091,60	0,00		580.792,20	580.792,20	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31 VERRECHNUNGSSALDO	307.453,49	0,00		1.608.572,64	1.608.572,64	

Gesamtfinanzrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2022	2023	2022	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.160.430,97	129.008.454,00		125.540.289,37	-3.468.164,63	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.811.447,10	51.656.881,35		47.734.938,65	-3.921.942,70	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.749.011,05	3.096.145,80		3.049.185,37	-46.960,43	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.296.671,38	14.286.584,54		13.676.357,73	-610.226,81	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289.007,27	2.079.487,51		3.221.218,01	1.141.730,50	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.428.359,26	12.177.939,56		13.010.950,92	833.011,36	
7 Sonstige Einzahlungen	4.529.145,09	5.147.650,29		2.057.286,68	-3.090.363,61	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27.979.135,78	3.740.000,00		14.829.816,54	11.089.816,54	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.243.207,90	221.193.143,05		223.120.043,27	1.926.900,22	
10 Personalauszahlungen	54.950.657,53	62.646.326,54	1.502.040,00	58.638.548,19	-4.007.778,35	1.502.040,00
11 Versorgungsauszahlungen	7.536.337,99	7.089.500,00	0,00	8.262.364,02	1.172.864,02	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	40.312.991,15	67.527.337,06	22.236.975,19	47.264.370,80	-20.262.966,26	22.236.975,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	23.577.467,63	4.815.547,33	718.093,33	16.156.634,02	11.341.086,69	718.093,33
14 Transferauszahlungen	91.343.541,17	107.522.203,39	9.406.030,16	102.123.136,66	-5.399.066,73	9.406.030,16
15 Sonstige Auszahlungen	11.370.909,06	14.894.855,37	2.306.148,05	11.645.479,84	-3.249.375,53	2.306.148,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.091.904,53	264.495.769,69	36.169.286,73	244.090.533,53	-20.405.236,16	36.169.286,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.151.303,37	-43.302.626,64		-20.970.490,26	22.332.136,38	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.704.761,31	24.951.012,34		19.173.845,73	-5.777.166,61	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	915.208,85	752.350,00		2.177.642,66	1.425.292,66	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	40.460,35	3.531.300,00		32.696,25	-3.498.603,75	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	398.335,21	631.070,00		562.971,79	-68.098,21	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.058.765,72	29.865.732,34		21.947.156,43	-7.918.575,91	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	253.643,05	2.234.482,93	2.034.482,93	370.337,95	-1.864.144,98	1.762.978,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	16.953.036,52	145.066.102,09	84.409.060,17	22.640.986,76	-122.425.115,33	110.170.115,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.786.520,96	10.084.917,04	6.516.146,51	3.062.472,76	-7.022.444,28	5.365.052,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	219.944,49	1.415.382,73	1.260.382,73	361.881,63	-1.053.501,10	2.481.216,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.007.053,85	4.629.625,12	0,00	197.620,58	-4.432.004,54	53.299,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	32.221.198,87	163.430.509,91	94.220.072,34	26.633.299,68	-136.797.210,23	119.832.660,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.162.433,15	-133.564.777,57		-4.686.143,25	128.878.634,32	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	8.988.870,22	-176.867.404,21		-25.656.633,51	151.210.770,70	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	13.252.668,25	94.938.595,00	44.233.095,00	7.589.253,79	-87.349.341,21	64.458.000,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	158.566.000,00	0,00		298.022.000,00	298.022.000,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	8.182.533,24	11.051.000,00	0,00	12.215.013,88	1.164.013,88	473.372,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	166.356.000,00	0,00	0,00	264.972.000,00	264.972.000,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.719.864,99	83.887.595,00		28.424.239,91	-55.463.355,09	
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	6.269.005,23	-92.979.809,21		2.767.606,40	95.747.415,61	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.837.729,79	0,00		9.156.564,21	9.156.564,21	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	8.650,86	0,00		505.817,39	505.817,39	
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	41.178,33	0,00		-15.621,10	-15.621,10	
41 LIQUIDE MITTEL	9.156.564,21	-92.979.809,21		12.414.366,90	105.394.176,11	

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.673,52	2.394.736,00	0,00	2.444.995,67	50.259,67	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	690.495,36	738.563,00	0,00	739.299,29	736,29	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	993.051,16	992.000,00	0,00	1.185.028,08	193.028,08	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.001,02	2.318.877,46	0,00	3.116.870,92	797.993,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.725.332,66	172.804,32	0,00	1.861.116,23	1.688.311,91	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	96.164,92	400.000,00	0,00	394.121,15	-5.878,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.856.718,64	7.016.980,78	0,00	9.741.431,34	2.724.450,56	0,00
11 Personalaufwendungen	-15.405.089,46	-17.669.500,00	0,00	-16.335.066,71	1.334.433,29	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.869.130,90	-5.559.000,00	0,00	-6.747.899,07	-1.188.899,07	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.948.150,12	-13.954.557,78	-524.100,00	-13.910.041,75	44.516,03	-610.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780.552,29	-1.862.700,00	0,00	-1.893.096,39	-30.396,39	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.167.523,42	-4.250.607,23	-18.807,23	-3.606.100,60	644.506,63	-245.714,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.040.009,92	-6.162.194,86	-277.483,40	-5.816.687,42	345.507,44	-139.407,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.210.456,11	-49.458.559,87	-820.390,63	-48.308.891,94	1.149.667,93	-996.021,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.353.737,47	-42.441.579,09	0,00	-38.567.460,60	3.874.118,49	0,00
19 Finanzerträge	2.277.743,55	3.387.500,00	0,00	2.245.546,92	-1.141.953,08	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.277.743,55	3.387.500,00	0,00	2.245.546,92	-1.141.953,08	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.075.993,92	-39.054.079,09	0,00	-36.321.913,68	2.732.165,41	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.300.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.375.993,92	-39.054.079,09	0,00	-37.451.913,68	1.602.165,41	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.070.670,64	13.261.400,00	0,00	12.773.275,34	-488.124,66	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.576.589,84	-679.610,00	0,00	-589.342,33	90.267,67	0,00
29 TEILERGEBNIS	-30.881.913,12	-26.472.289,09	-3.265.768,93	-25.267.980,67	1.204.308,42	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.165,54	1.047.086,00	1.071.224,62	24.138,62
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	712.994,02	738.763,00	724.382,01	-14.380,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.877,77	992.000,00	1.157.208,61	165.208,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120.129,97	2.318.877,46	3.171.257,34	852.379,88
7 Sonstige Einzahlungen	773.096,98	172.804,32	589.753,73	416.949,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.266.467,60	3.387.500,00	2.243.658,43	-1.143.841,57
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.714.731,88	8.657.030,78	8.957.484,74	300.453,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-20.071.117,96	-24.187.700,00	-21.572.099,06	2.615.600,94
11 Versorgungsauszahlungen	-1.066.000,04	-850.000,00	-1.630.509,61	-780.509,61
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.985.191,15	-27.832.968,33	-15.206.459,81	12.626.508,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
14 Transferauszahlungen	-4.126.254,39	-5.633.483,52	-5.044.337,02	589.146,50
15 Sonstige Auszahlungen	-6.024.015,88	-6.354.161,86	-6.207.257,53	146.904,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.272.579,42	-65.208.313,71	-49.660.663,03	15.547.650,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.557.847,54	-56.551.282,93	-40.703.178,29	15.848.104,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.182.067,86	4.160.000,00	4.662.714,21	502.714,21
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	814.225,60	750.000,00	2.166.813,79	1.416.813,79
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.996.293,46	4.910.000,00	6.829.528,00	1.919.528,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-220.458,92	-2.225.911,07	-295.418,77	1.930.492,30
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.884.562,59	-31.877.292,01	-9.268.290,35	22.609.001,66
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-704.494,01	-2.010.333,76	-609.567,70	1.400.766,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-944,49	0,00	-706,34	-706,34
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-36.926,34	-36.926,34	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.811.460,01	-36.150.463,18	-10.210.909,50	25.939.553,68
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.815.166,55	-31.240.463,18	-3.381.381,50	27.859.081,68

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.886,22	2.810.646,36	0,00	1.814.436,18	-996.210,18	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.266.580,89	8.167.200,00	0,00	8.353.768,14	186.568,14	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.864,39	23.000,00	0,00	-44,50	-23.044,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.990,53	140.100,00	0,00	163.573,21	23.473,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	969.441,12	823.825,97	0,00	762.676,81	-61.149,16	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.789.763,15	11.964.772,33	0,00	11.094.609,84	-870.162,49	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.718.683,10	-11.860.600,00	0,00	-12.130.878,69	-270.278,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.874.459,09	-3.398.062,11	0,00	-3.340.110,59	57.951,52	-139.678,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.174,18	-1.282.500,00	0,00	-1.125.115,71	157.384,29	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.205,58	-26.000,00	0,00	-30.559,39	-4.559,39	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.456,89	-2.483.300,33	-75.881,80	-1.560.623,74	922.676,59	-1.552.727,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.310.978,84	-19.050.462,44	-75.881,80	-18.187.288,12	863.174,32	-1.692.405,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.521.215,69	-7.085.690,11	0,00	-7.092.678,28	-6.988,17	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.521.215,69	-7.085.690,11	0,00	-7.091.928,28	-6.238,17	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.521.215,69	-7.085.690,11	0,00	-7.091.928,28	-6.238,17	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	66.728,75	38.000,00	0,00	51.679,55	13.679,55	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.142.127,67	-1.804.290,00	0,00	-2.608.076,28	-803.786,28	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.596.614,61	-8.851.980,11	-3.341.650,73	-9.648.325,01	-796.344,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.908,94	2.042.316,36	1.996.848,23	-45.468,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.129.901,11	8.167.200,00	7.620.870,96	-546.329,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,89	23.000,00	233,00	-22.767,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.261,95	140.100,00	167.615,03	27.515,03
7 Sonstige Einzahlungen	967.001,97	823.825,97	755.704,83	-68.121,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	750,00	750,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.378.618,86	11.196.442,33	10.542.022,05	-654.420,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-10.169.318,83	-10.641.400,00	-10.732.233,43	-90.833,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.908.864,56	-3.570.731,00	-3.407.087,74	163.643,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50.891,82	-28.935,61	-32.131,15	-3.195,54
15 Sonstige Auszahlungen	-1.135.585,58	-3.008.200,76	-904.187,29	2.104.013,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.264.660,79	-17.249.267,37	-15.075.639,61	2.173.627,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.886.041,93	-6.052.825,04	-4.533.617,56	1.519.207,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	646.593,09	2.656.394,74	2.817.497,54	161.102,80
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	97.905,90	0,00	8.478,87	8.478,87
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	744.498,99	2.656.394,74	2.825.976,41	169.581,67
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-401.860,44	-13.734.460,92	-606.223,28	13.128.237,64
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-854.945,37	-3.414.091,01	-869.813,26	2.544.277,75
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.256.805,81	-17.148.551,93	-1.476.036,54	15.672.515,39
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-512.306,82	-14.492.157,19	1.349.939,87	15.842.097,06

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169.089,44	6.516.159,34	0,00	6.485.595,13	-30.564,21	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	506.950,00	549.255,32	0,00	622.757,00	73.501,68	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	207,00	3.230,00	0,00	77,00	-3.153,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.136,36	188.068,14	0,00	111.608,32	-76.459,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.184,46	10.650,00	0,00	49.220,27	38.570,27	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	118.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.053.651,63	7.267.362,80	0,00	7.269.257,72	1.894,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.563.334,12	-1.609.717,37	0,00	-1.570.267,26	39.450,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.609.468,26	-7.579.368,98	-112.774,99	-7.011.875,74	567.493,24	-135.354,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.793.225,89	-4.964.200,00	0,00	-4.645.621,30	318.578,70	0,00
15 Transferaufwendungen	-217.232,49	-419.790,13	0,00	-341.790,13	78.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.049,44	-1.756.828,07	-542.687,42	-1.385.729,94	371.098,13	-524.429,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.269.310,20	-16.329.904,55	-655.462,41	-14.955.284,37	1.374.620,18	-659.783,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.215.658,57	-9.062.541,75	0,00	-7.686.026,65	1.376.515,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-28.471,15	-28.471,15	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-28.471,15	-28.471,15	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.215.658,57	-9.062.541,75	0,00	-7.714.497,80	1.348.043,95	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.215.658,57	-9.062.541,75	0,00	-7.714.497,80	1.348.043,95	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.640.152,82	-5.173.760,00	0,00	-4.447.100,68	726.659,32	0,00
29 TEILERGEBNIS	-10.905.811,39	-14.236.301,75	-3.997.113,14	-12.161.598,48	2.074.703,27	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.588,94	2.955.159,34	2.983.128,61	27.969,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	508.697,25	549.255,32	549.255,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	3.230,00	77,00	-3.153,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.043,02	180.000,00	158.633,52	-21.366,48
7 Sonstige Einzahlungen	12.412,79	10.650,00	643,95	-10.006,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.023.949,00	3.698.294,66	3.691.738,40	-6.556,26
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.415.274,86	-1.529.117,37	-1.557.801,58	-28.684,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.357.700,63	-7.936.991,91	-7.404.817,54	532.174,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-214.982,49	-369.341,35	-288.238,50	81.102,85
15 Sonstige Auszahlungen	-1.063.136,03	-1.648.709,82	-1.045.606,11	603.103,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.051.094,01	-11.484.160,45	-10.296.463,73	1.187.696,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.027.145,01	-7.785.865,79	-6.604.725,33	1.181.140,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.647.063,44	1.954.544,73	1.330.691,32	-623.853,41
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.647.063,44	1.954.544,73	1.330.691,32	-623.853,41
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-703,53	-3.981,29	-32.388,73	-28.407,44
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.994.722,68	-29.822.860,20	-3.411.201,16	26.411.659,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.595.816,89	-3.220.799,36	-1.135.666,05	2.085.133,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-52.698,78	0,00	52.698,78
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.591.243,10	-33.100.339,63	-4.579.255,94	28.521.083,69
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-944.179,66	-31.145.794,90	-3.248.564,62	27.897.230,28

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.865,09	510.172,35	0,00	401.204,47	-108.967,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.412,04	75.000,00	0,00	50.444,98	-24.555,02	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.472,62	173.090,00	0,00	113.167,31	-59.922,69	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.598,58	146.250,00	0,00	129.607,06	-16.642,94	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.412,28	18.197,24	0,00	392,63	-17.804,61	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	809.760,61	922.709,59	0,00	694.816,45	-227.893,14	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.050.283,46	-2.157.300,00	0,00	-1.917.897,54	239.402,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.325,73	-566.292,35	-9.650,00	-432.767,08	133.525,27	-8.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-473.811,56	-438.100,00	0,00	-477.453,13	-39.353,13	0,00
15 Transferaufwendungen	-78.445,99	-60.900,00	0,00	-38.580,00	22.320,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.331,36	-79.010,00	0,00	-83.733,92	-4.723,92	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.029.198,10	-3.301.602,35	-9.650,00	-2.950.431,67	351.170,68	-8.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.219.437,49	-2.378.892,76	0,00	-2.255.615,22	123.277,54	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.219.437,49	-2.378.892,76	0,00	-2.255.615,22	123.277,54	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.219.437,49	-2.378.892,76	0,00	-2.255.615,22	123.277,54	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-874.365,15	-1.132.450,00	0,00	-1.101.619,66	30.830,34	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.093.802,64	-3.501.342,76	-4.006.763,14	-3.357.234,88	144.107,88	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.733,58	177.022,35	121.378,85	-55.643,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.445,24	75.000,00	51.777,03	-23.222,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.201,37	173.090,00	107.205,66	-65.884,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.533,35	146.250,00	136.924,89	-9.325,11
7 Sonstige Einzahlungen	-37.377,72	6.000,00	407,63	-5.592,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.535,82	577.362,35	417.694,06	-159.668,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.984.670,55	-2.112.700,00	-1.905.894,75	206.805,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-328.901,64	-613.540,65	-461.203,87	152.336,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.800,00	-142.991,98	-103.375,99	39.615,99
15 Sonstige Auszahlungen	-57.969,29	-79.356,99	-78.494,30	862,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.384.341,48	-2.948.589,62	-2.548.968,91	399.620,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.988.805,66	-2.371.227,27	-2.131.274,85	239.952,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.079,03	10.347,24	10.347,24	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.077,35	2.350,00	2.350,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	30.156,38	12.697,24	12.697,24	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.165,12	-238.665,30	0,00	238.665,30
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-116.593,88	-208.799,73	-103.926,18	104.873,55
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-138.759,00	-447.465,03	-103.926,18	343.538,85
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108.602,62	-434.767,79	-91.228,94	343.538,85

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162.008,11	3.869.336,59	0,00	1.946.683,63	-1.922.652,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	730.446,35	742.500,00	0,00	593.975,14	-148.524,86	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	830,00	1.500,00	0,00	19.605,00	18.105,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.300,40	10.000,00	0,00	5.960,00	-4.040,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979.832,25	6.976.400,00	0,00	7.461.257,72	484.857,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	0,00	146.578,60	146.578,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.971,18	0,00	0,00	598,96	598,96	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.883.498,29	11.599.736,59	0,00	10.174.659,05	-1.425.077,54	0,00
11 Personalaufwendungen	-6.424.867,81	-6.807.315,00	0,00	-6.609.154,70	198.160,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.992,61	-318.017,94	0,00	-199.741,67	118.276,27	-6.538,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.509,05	-12.400,00	0,00	-13.490,00	-1.090,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.665.723,27	-6.971.340,00	0,00	-5.716.736,30	1.254.603,70	-4.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.377,65	-157.258,99	-29.515,34	-57.428,53	99.830,46	-16.873,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.480.470,39	-14.266.331,93	-29.515,34	-12.596.551,20	1.669.780,73	-27.611,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.596.972,10	-2.666.595,34	0,00	-2.421.892,15	244.703,19	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.596.972,10	-2.666.595,34	0,00	-2.421.892,15	244.703,19	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.596.972,10	-2.666.595,34	0,00	-2.421.892,15	244.703,19	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.182.496,34	-1.086.610,00	0,00	-1.170.197,73	-83.587,73	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.779.468,44	-3.753.205,34	-4.036.278,48	-3.592.089,88	161.115,46	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.016,48	3.857.736,59	1.776.608,72	-2.081.127,87
3 Sonstige Transfereinzahlungen	621.969,60	742.500,00	615.668,92	-126.831,08
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500,00	18.230,00	16.730,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,40	10.000,00	5.910,00	-4.090,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.890.851,47	6.976.400,00	6.840.473,82	-135.926,18
7 Sonstige Einzahlungen	48.612,75	0,00	182.536,04	182.536,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.765.420,70	11.588.136,59	9.439.427,50	-2.148.709,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-5.652.498,53	-6.230.915,00	-6.189.180,00	41.735,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-277.786,23	-345.149,70	-243.008,41	102.141,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.772.835,98	-7.331.317,69	-5.790.697,38	1.540.620,31
15 Sonstige Auszahlungen	-54.757,35	-159.119,51	-54.487,74	104.631,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.757.878,09	-14.066.501,90	-12.277.373,53	1.789.128,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-992.457,39	-2.478.365,31	-2.837.946,03	-359.580,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.775,51	-8.000,00	0,00	8.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.775,51	-8.000,00	0,00	8.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.775,51	-8.000,00	0,00	8.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.476.834,48	19.493.721,16	0,00	17.966.818,14	-1.526.903,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.028.046,13	2.869.322,38	0,00	3.149.824,28	280.501,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.463.075,20	2.594.766,22	0,00	2.594.769,21	2,99	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	365.149,82	357.082,55	0,00	357.082,55	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.205,65	1.175.719,97	0,00	1.407.409,43	231.689,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	479.821,19	47.000,00	0,00	159.880,90	112.880,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.323.132,47	26.537.612,28	0,00	25.635.784,51	-901.827,77	0,00
11 Personalaufwendungen	-15.713.264,89	-17.312.054,17	0,00	-16.164.145,25	1.147.908,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.676.494,25	-5.826.626,04	-169.952,40	-6.012.745,96	-186.119,92	-64.134,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-988.945,45	-706.000,00	0,00	-697.215,08	8.784,92	0,00
15 Transferaufwendungen	-32.815.613,46	-34.851.515,47	-1.788,38	-37.190.993,32	-2.339.477,85	-5.194,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.759,94	-640.575,83	-17.213,42	-460.714,56	179.861,27	-8.051,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.043.077,99	-59.336.771,51	-188.954,20	-60.525.814,17	-1.189.042,66	-77.379,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.719.945,52	-32.799.159,23	0,00	-34.890.029,66	-2.090.870,43	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.719.945,52	-32.799.159,23	0,00	-34.890.029,66	-2.090.870,43	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.719.945,52	-32.799.159,23	0,00	-34.890.029,66	-2.090.870,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.195.074,51	9.321.700,00	0,00	8.952.250,19	-369.449,81	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.327.920,89	-11.201.760,00	0,00	-9.994.307,99	1.207.452,01	0,00
29 TEILERGEBNIS	-31.852.791,90	-34.679.219,23	-4.225.232,68	-35.932.087,46	-1.252.868,23	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.458.642,32	19.022.121,16	17.522.237,21	-1.499.883,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.127.041,45	2.353.645,80	2.433.516,45	79.870,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.511,35	2.594.766,22	2.437.798,10	-156.968,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.660,75	332.867,51	332.867,51	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.137,30	1.110.790,10	1.057.532,14	-53.257,96
7 Sonstige Einzahlungen	120.096,85	47.000,00	-45.840,58	-92.840,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.010.090,02	25.461.190,79	23.738.110,83	-1.723.079,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-15.291.762,34	-17.068.294,17	-15.912.749,82	1.155.544,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.919.313,54	-6.965.221,86	-5.651.023,50	1.314.198,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.592.369,57	-39.282.803,56	-38.458.188,69	824.614,87
15 Sonstige Auszahlungen	-382.124,01	-547.053,24	-339.368,85	207.684,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.185.569,46	-63.863.372,83	-60.361.330,86	3.502.041,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.175.479,44	-38.402.182,04	-36.623.220,03	1.778.962,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	173.233,72	2.591,06	418.391,06	415.800,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	173.233,72	2.591,06	418.391,06	415.800,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	78.689,67	-4.044,07	-4.044,07	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-286.711,55	-2.821.130,96	-115.679,42	2.705.451,54
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-67.506,87	-76.895,27	-40.168,29	36.726,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-99.000,00	-6.175,29	-206.175,29	-200.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-374.528,75	-2.908.245,59	-366.067,07	2.542.178,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-201.295,03	-2.905.654,53	52.323,99	2.957.978,52

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.508,42	154.140,00	0,00	153.369,95	-770,05	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	47.000,00	0,00	51.594,53	4.594,53	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	193.808,42	201.140,00	0,00	204.964,48	3.824,48	0,00
11 Personalaufwendungen	-589.428,39	-588.700,00	0,00	-571.016,98	17.683,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.279,79	-67.650,09	-35.510,09	-33.510,69	34.139,40	-43.075,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.854,00	-2.900,00	0,00	-4.692,03	-1.792,03	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.319,78	-3.000,00	0,00	-2.999,98	0,02	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.101,26	-35.131,49	-12.331,49	-16.514,14	18.617,35	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-648.983,22	-697.381,58	-47.841,58	-628.733,82	68.647,76	-43.075,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-455.174,80	-496.241,58	0,00	-423.769,34	72.472,24	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-455.174,80	-496.241,58	0,00	-423.769,34	72.472,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-455.174,80	-496.241,58	0,00	-423.769,34	72.472,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.293,74	-7.430,00	0,00	-7.665,69	-235,69	0,00
29 TEILERGEBNIS	-463.468,54	-503.671,58	-4.273.074,26	-431.435,03	72.236,55	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.010,00	148.640,00	148.640,00	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	25.570,00	47.000,00	63.624,53	16.624,53
7 Sonstige Einzahlungen	353,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.933,16	195.640,00	212.264,53	16.624,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-589.572,11	-588.700,00	-570.388,38	18.311,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.411,27	-68.452,18	-32.647,10	35.805,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.319,78	-3.000,00	-2.999,98	0,02
15 Sonstige Auszahlungen	-21.076,83	-35.487,94	-16.322,91	19.165,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.379,99	-695.640,12	-622.358,37	73.281,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-490.446,83	-500.000,12	-410.093,84	89.906,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-758,03	-758,03	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-758,03	-758,03	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-758,03	-758,03	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.607,71	568.400,00	0,00	643.766,47	75.366,47	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73.353,90	188.000,00	0,00	54.033,00	-133.967,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.260,50	-239,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,42	63.600,00	0,00	28.036,30	-35.563,70	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.970,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	738.082,35	841.500,00	0,00	727.096,27	-114.403,73	0,00
11 Personalaufwendungen	-470.592,46	-463.900,00	0,00	-512.629,51	-48.729,51	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.624,19	-304.186,88	0,00	-268.702,46	35.484,42	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778.657,34	-788.600,00	0,00	-833.527,80	-44.927,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-379.331,58	-375.500,00	-10.000,00	-373.198,10	2.301,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.705,94	-198.233,12	-4.000,00	-239.089,63	-40.856,51	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.104.911,51	-2.130.420,00	-14.000,00	-2.227.147,50	-96.727,50	-4.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.366.829,16	-1.288.920,00	0,00	-1.500.051,23	-211.131,23	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.366.829,16	-1.288.920,00	0,00	-1.500.051,23	-211.131,23	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.366.829,16	-1.288.920,00	0,00	-1.500.051,23	-211.131,23	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	98.991,60	318.800,00	0,00	58.624,00	-260.176,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.997.934,17	-2.167.610,00	0,00	-2.277.726,58	-110.116,58	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.265.771,73	-3.137.730,00	-4.287.074,26	-3.719.153,81	-581.423,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	73.133,10	188.000,00	54.253,80	-133.746,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.198,74	63.600,00	24.834,91	-38.765,09
7 Sonstige Einzahlungen	30.979,30	20.000,00	67.994,82	47.994,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.011,14	274.300,00	149.544,03	-124.755,97
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-470.716,13	-463.900,00	-512.413,78	-48.513,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-268.765,44	-374.997,61	-264.102,82	110.894,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-360.993,13	-393.838,45	-391.536,55	2.301,90
15 Sonstige Auszahlungen	-147.698,82	-146.715,47	-187.782,17	-41.066,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.173,52	-1.379.451,53	-1.355.835,32	23.616,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.109.162,38	-1.105.151,53	-1.206.291,29	-101.139,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-112.325,51	-6.128.144,44	-385.609,93	5.742.534,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-29.978,71	-111.936,37	-19.746,88	92.189,49
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-305.000,00	-155.000,00	150.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-262.304,22	-6.545.080,81	-560.356,81	5.984.724,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-262.304,22	-6.230.080,81	-560.356,81	5.669.724,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.887,80	786.899,55	0,00	745.926,94	-40.972,61	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.129,70	10.700,00	0,00	7.955,40	-2.744,60	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	112.263,54	113.300,00	0,00	122.850,01	9.550,01	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.547,44	21.200,00	0,00	9.945,94	-11.254,06	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	602,42	100.970,00	0,00	1.858,85	-99.111,15	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	830.430,90	1.033.069,55	0,00	888.537,14	-144.532,41	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.125.070,65	-2.275.800,00	0,00	-2.025.754,22	250.045,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.339,02	-1.246.438,04	-187.635,49	-572.890,60	673.547,44	-270.545,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.747,45	-27.100,00	0,00	-90.655,50	-63.555,50	0,00
15 Transferaufwendungen	-435.317,01	-271.500,00	-9.000,00	-167.684,65	103.815,35	-30.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.113,35	-141.246,27	0,00	-92.990,85	48.255,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.162.587,48	-3.962.084,31	-196.635,49	-2.949.975,82	1.012.108,49	-300.545,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.332.156,58	-2.929.014,76	0,00	-2.061.438,68	867.576,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.452,00	-2.000,00	0,00	-114.396,84	-112.396,84	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-8.452,00	-2.000,00	0,00	-114.396,84	-112.396,84	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.340.608,58	-2.931.014,76	0,00	-2.175.835,52	755.179,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.340.608,58	-2.931.014,76	0,00	-2.175.835,52	755.179,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	684,00	0,00	0,00	3.796,77	3.796,77	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.470,75	-78.300,00	0,00	-73.472,65	4.827,35	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.421.395,33	-3.009.314,76	-4.483.709,75	-2.245.511,40	763.803,36	0,00

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

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.683,09	760.499,55	483.895,22	-276.604,33
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.197,20	10.700,00	8.945,40	-1.754,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.689,26	113.300,00	107.183,90	-6.116,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.722,78	21.200,00	42.577,04	21.377,04
7 Sonstige Einzahlungen	4.283,37	100.970,00	7.603,13	-93.366,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.575,70	1.006.669,55	650.204,69	-356.464,86
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.005.329,40	-2.225.200,00	-2.049.503,94	175.696,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-330.611,02	-1.252.819,42	-502.413,80	750.405,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.452,00	-2.000,00	-2.060,57	-60,57
14 Transferauszahlungen	-265.640,81	-271.500,00	-238.474,43	33.025,57
15 Sonstige Auszahlungen	-68.277,16	-142.079,27	-98.505,47	43.573,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678.310,39	-3.893.598,69	-2.890.958,21	1.002.640,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.113.734,69	-2.886.929,14	-2.240.753,52	646.175,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.769.822,92	5.701.893,20	1.107.399,64	-4.594.493,56
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-324,93	428.500,00	0,00	-428.500,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.769.497,99	6.130.393,20	1.107.399,64	-5.022.993,56
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-64.453,32	-444,00	-25.916,79	-25.472,79
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.065.830,77	-28.544.319,72	-1.555.978,57	26.988.341,15
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-389.836,59	-828.877,11	-180.214,01	648.663,10
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.096.207,44	0,00	1.096.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.053,85	0,00	-141.294,24	-141.294,24
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.522.174,53	-30.469.848,27	-1.903.403,61	28.566.444,66
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-752.676,54	-24.339.455,07	-796.003,97	23.543.451,10

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.109,00	21.400,00	0,00	21.000,00	-400,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	853.345,71	661.400,00	0,00	852.840,93	191.440,93	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,23	9.700,00	0,00	5.668,42	-4.031,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.165,43	10.165,43	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	880.102,94	692.500,00	0,00	889.674,78	197.174,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.496.939,19	-1.231.900,00	0,00	-1.425.031,30	-193.131,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.669,08	-64.200,00	-26.550,00	-17.274,93	46.925,07	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-285,00	-3.800,00	0,00	-176,00	3.624,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.614,71	-19.000,00	0,00	-27.929,44	-8.929,44	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.600.507,98	-1.348.900,00	-26.550,00	-1.500.411,67	-151.511,67	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.669,52	-68.360,00	0,00	-71.595,82	-3.235,82	0,00
29 TEILERGEBNIS	-796.074,56	-724.760,00	-4.510.259,75	-682.332,71	42.427,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	884.062,19	661.400,00	707.162,20	45.762,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.648,23	9.700,00	5.668,42	-4.031,58
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	900.210,42	692.100,00	733.830,62	41.730,62
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.334.255,62	-1.119.100,00	-1.507.566,28	-388.466,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.182,29	-64.686,79	-17.628,96	47.057,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.500,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.030,93	-76.499,04	-34.125,58	42.373,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.968,84	-1.290.285,83	-1.589.320,82	-299.034,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.758,42	-598.185,83	-855.490,20	-257.304,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	64.882,38	0,00	12.400,00	12.400,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	64.882,38	0,00	12.400,00	12.400,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-22.900,00	0,00	22.900,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-22.900,00	0,00	22.900,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	64.882,38	-22.900,00	12.400,00	35.300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.149,78	1.628.500,00	0,00	1.717.758,88	89.258,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.640.904,57	2.758.400,00	0,00	2.549.066,56	-209.333,44	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.556,45	49.100,00	0,00	405.442,11	356.342,11	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	485.483,46	25.000,00	0,00	247.734,52	222.734,52	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	360.819,48	350.000,00	0,00	265.737,34	-84.262,66	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.341.013,74	4.811.000,00	0,00	5.185.739,41	374.739,41	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.081.870,72	-2.221.300,00	0,00	-2.093.770,40	127.529,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.087.571,83	-5.979.600,00	0,00	-6.676.364,04	-696.764,04	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.262.293,20	-6.462.200,00	0,00	-6.126.238,82	335.961,18	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.647,33	-54.830,00	0,00	-54.056,03	773,97	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.473.383,08	-14.717.930,00	0,00	-14.950.429,29	-232.499,29	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.132.369,34	-9.906.930,00	0,00	-9.764.689,88	142.240,12	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.132.369,34	-9.906.930,00	0,00	-9.764.689,88	142.240,12	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.132.369,34	-9.906.930,00	0,00	-9.764.689,88	142.240,12	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.688,42	-26.130,00	0,00	-13.389,25	12.740,75	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.151.057,76	-9.933.060,00	-4.510.259,75	-9.778.079,13	154.980,87	0,00

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

	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				
Einzahlungen				
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	43.615,51	100.000,00	31.437,50	-68.562,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.169,87	49.100,00	150.832,63	101.732,63
7 Sonstige Einzahlungen	-272.367,14	25.000,00	93.138,42	68.138,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.481,76	174.100,00	275.408,55	101.308,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.895.830,71	-2.092.300,00	-1.983.473,39	108.826,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.679.584,71	-8.957.750,32	-6.337.606,52	2.620.143,80
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	-38.232,28	-47.366,75	-33.737,98	13.628,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.613.647,70	-11.097.417,07	-8.354.817,89	2.742.599,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.782.129,46	-10.923.317,07	-8.079.409,34	2.843.907,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	975.107,86	1.749.700,00	1.227.795,35	-521.904,65
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	31.953,41	3.072.800,00	5.940,15	-3.066.859,85
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.007.061,27	4.822.500,00	1.233.735,50	-3.588.764,50
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-46.716,95	-102,50	-12.569,59	-12.467,09
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.938.654,46	-24.647.194,82	-7.103.223,69	17.543.971,13
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.262,77	0,00	-527,96	-527,96
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.993.634,18	-24.647.297,32	-7.116.321,24	17.530.976,08
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.986.572,91	-19.824.797,32	-5.882.585,74	13.942.211,58

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.456,82	583.200,00	0,00	630.169,63	46.969,63	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.227.082,42	1.249.400,00	0,00	1.320.192,07	70.792,07	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.509.195,64	409.500,00	0,00	584.417,53	174.917,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,33	0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0,00	0,00	71.642,60	71.642,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	13.135,62	0,00	0,00	5.665,66	5.665,66	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.353.464,83	2.242.100,00	0,00	2.612.097,70	369.997,70	0,00
11 Personalaufwendungen	-139.483,49	-165.900,00	0,00	-120.657,36	45.242,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.232,78	-4.113.803,90	-17.400,00	-4.105.596,53	8.207,37	-13.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-759.936,60	-723.900,00	0,00	-751.635,99	-27.735,99	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.149,61	-30.250,00	0,00	-27.775,16	2.474,84	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.467.802,48	-5.033.853,90	-17.400,00	-5.005.665,04	28.188,86	-13.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.114.337,65	-2.791.753,90	0,00	-2.393.567,34	398.186,56	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.114.337,65	-2.791.753,90	0,00	-2.393.567,34	398.186,56	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.114.337,65	-2.791.753,90	0,00	-2.393.567,34	398.186,56	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.627,80	-5.730,00	0,00	-5.026,31	703,69	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.122.965,45	-2.797.483,90	-4.527.659,75	-2.398.593,65	398.890,25	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.734,71	176.600,00	194.505,16	17.905,16
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.514,41	1.200.000,00	1.472.245,41	272.245,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.855,83	409.500,00	1.509.271,83	1.099.771,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,33	0,00	10,21	10,21
7 Sonstige Einzahlungen	1.960,00	0,00	-4.805,00	-4.805,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.311.074,28	1.786.100,00	3.171.227,61	1.385.127,61
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-139.540,23	-165.900,00	-121.016,16	44.883,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.473.554,17	-6.108.683,60	-4.665.747,06	1.442.936,54
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	-6.687,65	-8.750,00	-6.281,16	2.468,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.619.782,05	-6.283.333,60	-4.793.044,38	1.490.289,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.707,77	-4.497.233,60	-1.621.816,77	2.875.416,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	51.850,00	703.800,00	0,00	-703.800,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	8.831,87	30.000,00	26.756,10	-3.243,90
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.681,87	733.800,00	26.756,10	-707.043,90
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-239.906,21	-2.893.330,29	-173.957,50	2.719.372,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-239.906,21	-2.903.330,29	-173.957,50	2.729.372,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.224,34	-2.169.530,29	-147.201,40	2.022.328,89

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.398,40	63.600,00	0,00	114.559,62	50.959,62	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.865,00	20.122,00	0,00	15.577,60	-4.544,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	265.263,40	83.722,00	0,00	130.137,22	46.415,22	0,00
11 Personalaufwendungen	-227.317,98	-312.900,00	0,00	-438.457,33	-125.557,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.207,28	-698.354,87	-236.750,59	-557.497,45	140.857,42	-280.321,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.150,17	-67.200,00	0,00	-70.606,48	-3.406,48	0,00
15 Transferaufwendungen	-127.622,70	-228.246,26	-96.346,26	-182.856,57	45.389,69	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.109,41	-24.422,14	0,00	-55.206,77	-30.784,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-655.407,54	-1.331.123,27	-333.096,85	-1.304.624,60	26.498,67	-280.321,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.144,14	-1.247.401,27	0,00	-1.174.487,38	72.913,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-390.144,14	-1.247.401,27	0,00	-1.174.487,38	72.913,89	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-390.144,14	-1.247.401,27	0,00	-1.174.487,38	72.913,89	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.057,11	-3.760,00	0,00	-5.071,46	-1.311,46	0,00
29 TEILERGEBNIS	-395.201,25	-1.251.161,27	-4.860.756,60	-1.179.558,84	71.602,43	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.248,50	0,00	53.259,47	53.259,47
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	20.658,00	20.122,00	10.784,60	-9.337,40
7 Sonstige Einzahlungen	3.725,42	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.631,92	20.122,00	64.044,07	43.922,07
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-226.402,83	-312.900,00	-435.031,75	-122.131,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.344,66	-751.409,88	-460.669,51	290.740,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-127.622,70	-228.246,26	-158.667,46	69.578,80
15 Sonstige Auszahlungen	-27.147,64	-37.852,58	-62.218,55	-24.365,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.517,83	-1.330.408,72	-1.116.587,27	213.821,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.885,91	-1.310.286,72	-1.052.543,20	257.743,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	150.097,76	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	150.097,76	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-92,82	-3.898.518,77	-11.778,86	3.886.739,91
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.218,14	-159.602,39	-102.084,40	57.517,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.310,96	-4.058.121,16	-113.863,26	3.944.257,90
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	147.786,80	-4.058.121,16	-113.863,26	3.944.257,90

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.736,84	900,00	0,00	31.280,00	30.380,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	372,98	372,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.194,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	40.930,84	21.900,00	0,00	53.792,98	31.892,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-175.106,44	-147.700,00	0,00	-222.703,45	-75.003,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.247,93	-122.240,00	-30.000,00	-85.120,91	37.119,09	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.331,39	-24.400,00	0,00	-29.330,00	-4.930,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-38.000,00	-13.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.594,33	-97.400,00	0,00	-117.132,63	-19.732,63	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.280,09	-416.740,00	-30.000,00	-492.286,99	-75.546,99	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-338.349,25	-394.840,00	0,00	-438.494,01	-43.654,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.349,25	-394.840,00	0,00	-438.494,01	-43.654,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-338.349,25	-394.840,00	0,00	-438.494,01	-43.654,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.057,14	-5.100,00	0,00	-19.128,17	-14.028,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-350.406,39	-399.940,00	-4.890.756,60	-457.622,18	-57.682,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	5.614,44	5.114,44
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	21.000,00	0,00	-21.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	372,98	372,98
7 Sonstige Einzahlungen	14.130,65	0,00	19.080,00	19.080,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.130,65	21.500,00	25.067,42	3.567,42
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-174.705,38	-147.700,00	-221.050,28	-73.350,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.769,84	-123.333,81	-69.329,01	54.004,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-125.000,00	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-63.525,90	-97.032,14	-116.517,42	-19.485,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.001,12	-393.065,95	-437.896,71	-44.830,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.870,47	-371.565,95	-412.829,29	-41.263,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.021,02	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.021,02	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.204,37	-460.184,66	-9.044,00	451.140,66
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.092,22	-11.924,01	0,00	11.924,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.296,59	-480.108,67	-9.044,00	471.064,67
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.275,57	-480.108,67	-9.044,00	471.064,67

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	132.921.520,66	132.136.454,00	0,00	132.840.615,41	704.161,41	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454.883,72	21.730.900,00	0,00	21.647.428,98	-83.471,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212.072,50	1.094.800,00	0,00	1.145.241,33	50.441,33	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.444.016,13	3.941.400,00	0,00	3.536.764,75	-404.635,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	165.032.493,01	158.903.554,00	0,00	159.170.050,47	266.496,47	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.482.010,00	-2.560.600,00	0,00	-2.560.625,15	-25,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.720.395,69	-51.265.700,00	0,00	-50.222.710,50	1.042.989,50	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.988,37	-2.506.400,00	0,00	-2.455.984,04	50.415,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.460.394,06	-56.332.700,00	0,00	-55.239.319,69	1.093.380,31	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	108.572.098,95	102.570.854,00	0,00	103.930.730,78	1.359.876,78	0,00
19 Finanzerträge	327.071,04	352.500,00	0,00	740.052,98	387.552,98	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.717.131,11	-4.095.454,00	0,00	-3.772.049,45	323.404,55	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.390.060,07	-3.742.954,00	0,00	-3.031.996,47	710.957,53	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	106.182.038,88	98.827.900,00	0,00	100.898.734,31	2.070.834,31	0,00
23 Außerordentliche Erträge	2.678.887,09	8.419.400,00	0,00	7.058.046,72	-1.361.353,28	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.678.887,09	8.419.400,00	0,00	7.058.046,72	-1.361.353,28	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	108.860.925,97	107.247.300,00	0,00	107.956.781,03	709.481,03	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	569.301,86	491.000,00	0,00	544.094,75	53.094,75	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	109.430.227,83	107.738.300,00	-4.890.756,60	108.500.875,78	762.575,78	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.160.430,97	129.008.454,00	125.540.289,37	-3.468.164,63
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.972.165,00	21.447.000,00	21.348.319,00	-98.681,00
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	3.105.425,25	1.094.800,00	1.179.808,86	85.008,86
7 Sonstige Einzahlungen	2.862.236,71	3.941.400,00	391.799,71	-3.549.600,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	25.711.666,08	352.500,00	12.574.988,23	12.222.488,23
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.811.924,01	155.844.154,00	161.035.205,17	5.191.051,17
Auszahlungen				
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	-2.482.010,00	-2.560.600,00	-2.540.625,15	19.974,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.569.015,63	-4.463.547,33	-16.154.573,45	-11.691.026,12
14 Transferauszahlungen	-48.649.278,40	-53.781.744,97	-51.551.190,51	2.230.554,46
15 Sonstige Auszahlungen	-2.259.283,71	-2.506.400,00	-2.460.516,78	45.883,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.959.587,74	-63.312.292,30	-72.706.905,89	-9.394.613,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	109.852.336,27	92.531.861,70	88.328.299,28	-4.203.562,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.010.942,23	7.696.741,37	7.586.609,37	-110.132,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	393.775,21	626.800,00	558.701,79	-68.098,21
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.404.717,44	8.323.541,37	8.145.311,16	-178.230,21
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.005.000,00	-4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.005.000,00	-4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.600.282,56	3.783.541,37	8.145.311,16	4.361.769,79

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052,10	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.412,10	70,00	0,00	2.369,00	2.299,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.052,10	0,00	0,00	-2.299,00	-2.299,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.412,10	-70,00	0,00	-2.369,00	-2.299,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-4.890.756,60	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 17 Stiftungen

	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				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	7.079,12	7.079,12
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	-730,00	-730,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.002,10	0,00	10.419,88	10.419,88
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852,10	0,00	16.769,00	16.769,00
Auszahlungen				
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	-6.052,10	0,00	-2.299,00	-2.299,00
15 Sonstige Auszahlungen	-360,00	-70,00	-70,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.412,10	-70,00	-2.369,00	-2.299,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.560,00	-70,00	14.400,00	14.470,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	4.560,00	4.270,00	4.270,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.560,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.560,00	4.270,00	-15.130,00	-19.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224,96	1.500,00	0,00	8.202,00	6.702,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,40	1.700,00	0,00	2.455,99	755,99	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.964,82	0,00	0,00	11.257,80	11.257,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.595,18	3.200,00	0,00	21.915,79	18.715,79	0,00
11 Personalaufwendungen	-156.336,98	-202.300,00	0,00	-187.784,24	14.515,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.411,75	-18.000,00	0,00	-18.513,72	-513,72	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.101,05	-767.844,71	-3.514,71	-752.199,01	15.645,70	-2.440,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-925.849,78	-988.144,71	-3.514,71	-958.496,97	29.647,74	-2.440,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-912.254,60	-984.944,71	0,00	-936.581,18	48.363,53	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-912.254,60	-984.944,71	0,00	-936.581,18	48.363,53	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-912.254,60	-984.944,71	0,00	-936.581,18	48.363,53	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.801,73	-6.990,00	0,00	-17.398,06	-10.408,06	0,00
29 TEILERGEBNIS	-923.906,33	-991.934,71	-2.448.893,01	-953.979,24	37.955,47	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	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	4.500,00	4.500,00
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	1.403,04	1.700,00	2.002,36	302,36
7 Sonstige Einzahlungen	5.964,82	0,00	11.257,80	11.257,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.367,86	1.700,00	17.760,16	16.060,16
10 Personalauszahlungen	-152.517,86	-202.300,00	-171.835,52	30.464,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.411,75	-18.000,00	-17.793,42	206,58
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	-729.621,46	-797.844,71	-745.137,65	52.707,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.551,07	-1.018.144,71	-934.766,59	83.378,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-896.183,21	-1.016.444,71	-917.006,43	99.438,28
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	-4.230,86	0,00	4.230,86
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-944,49	0,00	-706,34	-706,34
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-944,49	-4.230,86	-706,34	3.524,52
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-944,49	-4.230,86	-706,34	3.524,52
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.781,62	1.300,00	0,00	10.144,49	8.844,49	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,97	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.654,59	1.300,00	0,00	11.285,42	9.985,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.282.693,07	-1.948.300,00	0,00	-2.150.623,45	-202.323,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.957,84	-26.840,00	0,00	-32.253,28	-5.413,28	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-363,57	-300,00	0,00	-3.891,57	-3.591,57	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.664,58	-151.700,93	-230.101,60	-43.120,09	108.580,84	-80.989,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.352.679,06	-2.127.140,93	-230.101,60	-2.229.888,39	-102.747,46	-80.989,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.338.024,47	-2.125.840,93	0,00	-2.218.602,97	-92.762,04	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.338.024,47	-2.125.840,93	0,00	-2.218.602,97	-92.762,04	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.338.024,47	-2.125.840,93	0,00	-2.218.602,97	-92.762,04	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.229.156,33	963.300,00	0,00	1.047.154,60	83.854,60	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.441,36	-53.620,00	0,00	-37.770,91	15.849,09	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.140.309,50	-1.216.160,93	-2.678.994,61	-1.209.219,28	6.941,65	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	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	2.500,00	2.500,00
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	2.622,97	0,00	1.140,93	1.140,93
7 Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872,97	0,00	3.640,93	3.640,93
10 Personalauszahlungen	-1.800.190,04	-1.679.400,00	-1.891.795,90	-212.395,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.619,11	-36.372,54	-25.260,03	11.112,51
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	-49.034,75	-152.703,08	-42.944,18	109.758,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.860.843,90	-1.868.475,62	-1.960.000,11	-91.524,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.857.970,93	-1.868.475,62	-1.956.359,18	-87.883,56
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	-2.097,24	0,00	-31.280,78	-31.280,78
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.302,57	-368.315,25	-103.311,55	265.003,70
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)	-11.399,81	-368.315,25	-134.592,33	233.722,92
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.399,81	-368.315,25	-134.592,33	233.722,92
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.079,33	11.000,00	0,00	5.089,00	-5.911,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000,00	0,00	70,66	-929,34	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.829,33	12.000,00	0,00	5.458,66	-6.541,34	0,00
11 Personalaufwendungen	-404.440,37	-256.700,00	0,00	-295.936,72	-39.236,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.289,22	-30.300,00	0,00	-30.298,37	1,63	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-831,37	0,00	0,00	-5.341,10	-5.341,10	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.509,67	-12.150,00	0,00	-12.451,64	-301,64	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-436.070,63	-299.150,00	0,00	-344.027,83	-44.877,83	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-425.241,30	-287.150,00	0,00	-338.569,17	-51.419,17	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.241,30	-287.150,00	0,00	-338.569,17	-51.419,17	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-425.241,30	-287.150,00	0,00	-338.569,17	-51.419,17	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.972,51	-13.260,00	0,00	-27.280,98	-14.020,98	0,00
29 TEILERGEBNIS	-455.213,81	-300.410,00	-2.678.994,61	-365.850,15	-65.440,15	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	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	9.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	299,00	299,00
7 Sonstige Einzahlungen	750,00	1.000,00	70,66	-929,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.750,00	11.000,00	369,66	-10.630,34
10 Personalauszahlungen	-369.588,78	-236.900,00	-274.563,94	-37.663,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.899,24	-30.679,65	-29.237,75	1.441,90
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	-12.223,26	-12.355,62	-12.418,29	-62,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.711,28	-279.935,27	-316.219,98	-36.284,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.961,28	-268.935,27	-315.850,32	-46.915,05
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	-7.634,23	-69.665,35	-3.897,14	65.768,21
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)	-7.634,23	-69.665,35	-3.897,14	65.768,21
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.634,23	-69.665,35	-3.897,14	65.768,21
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010104 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,95	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	349,95	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00
11 Personalaufwendungen	-161.176,48	-185.300,00	0,00	-142.432,16	42.867,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.356,08	-38.400,00	-10.000,00	-28.878,47	9.521,53	-3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-24,04	-24,04	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,21	-3.367,09	-867,09	-4.849,67	-1.482,58	-326,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.167,77	-227.067,09	-10.867,09	-176.184,34	50.882,75	-3.326,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.817,82	-227.067,09	0,00	-176.160,30	50.906,79	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.817,82	-227.067,09	0,00	-176.160,30	50.906,79	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-185.817,82	-227.067,09	0,00	-176.160,30	50.906,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.831,75	-5.200,00	0,00	-5.126,82	73,18	0,00
29 TEILERGEBNIS	-188.649,57	-232.267,09	-2.689.861,70	-181.287,12	50.979,97	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010104 Gleichstellung

	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	-117.579,54	-159.400,00	-119.064,53	40.335,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.820,58	-38.935,50	-29.413,97	9.521,53
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	-2.635,21	-3.367,09	-4.352,75	-985,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.035,33	-201.702,59	-152.831,25	48.871,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-142.035,33	-201.702,59	-152.831,25	48.871,34
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	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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,00	500,00	0,00	1.724,00	1.224,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	796,00	500,00	0,00	1.724,00	1.224,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-429.314,10	-580.000,00	0,00	-443.828,90	136.171,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.310,11	-37.950,00	0,00	-27.535,61	10.414,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,34	-8.900,00	0,00	-2.028,39	6.871,61	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.033,55	-626.850,00	0,00	-473.392,90	153.457,10	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-453.237,55	-626.350,00	0,00	-471.668,90	154.681,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.237,55	-626.350,00	0,00	-471.668,90	154.681,10	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-453.237,55	-626.350,00	0,00	-471.668,90	154.681,10	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.663,34	-24.360,00	0,00	-40.082,05	-15.722,05	0,00
29 TEILERGEBNIS	-484.900,89	-650.710,00	-2.689.861,70	-511.750,95	138.959,05	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	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	796,00	500,00	1.724,00	1.224,00
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	796,00	500,00	1.724,00	1.224,00
10 Personalauszahlungen	-396.221,96	-556.500,00	-417.075,56	139.424,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.262,75	-37.997,36	-7.607,68	30.389,68
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	-404,58	-8.904,76	-981,18	7.923,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.889,29	-603.402,12	-425.664,42	177.737,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-420.093,29	-602.902,12	-423.940,42	178.961,70
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010201 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,51	250,00	0,00	1.945,92	1.695,92	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.559,92	2.257.900,00	0,00	2.609.842,01	351.942,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.178,13	0,00	0,00	655.990,88	655.990,88	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.946.076,56	2.258.150,00	0,00	3.267.778,81	1.009.628,81	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.058.425,79	-4.705.800,00	0,00	-3.458.125,69	1.247.674,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.869.130,90	-5.559.000,00	0,00	-6.747.899,07	-1.188.899,07	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.789,06	-490.100,00	-169.100,00	-311.220,62	178.879,38	-223.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-338,51	0,00	0,00	-1.354,00	-1.354,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761.139,01	-2.004.118,21	0,00	-1.668.985,06	335.133,15	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.867.823,27	-12.759.018,21	-169.100,00	-12.187.584,44	571.433,77	-223.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.921.746,71	-10.500.868,21	0,00	-8.919.805,63	1.581.062,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.921.746,71	-10.500.868,21	0,00	-8.919.805,63	1.581.062,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.921.746,71	-10.500.868,21	0,00	-7.449.805,63	3.051.062,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	413.660,92	870.000,00	0,00	511.757,58	-358.242,42	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.324,18	-155.830,00	0,00	-123.440,98	32.389,02	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.638.409,97	-9.786.698,21	-2.858.961,70	-7.061.489,03	2.725.209,18	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010201 Personalmanagement

	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	2.714.246,10	2.257.900,00	2.674.241,58	416.341,58
7 Sonstige Einzahlungen	46.341,62	0,00	110.734,61	110.734,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.587,72	2.257.900,00	2.784.976,19	527.076,19
10 Personalauszahlungen	-8.690.761,57	-12.433.000,00	-9.739.473,93	2.693.526,07
11 Versorgungsauszahlungen	-1.066.000,04	-850.000,00	-1.630.509,61	-780.509,61
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.402,16	-505.525,64	-173.687,81	331.837,83
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	-1.877.543,86	-2.169.234,17	-1.674.082,04	495.152,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.814.707,63	-15.957.759,81	-13.217.753,39	2.740.006,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.054.119,91	-13.699.859,81	-10.432.777,20	3.267.082,61
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	-9.471,51	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)	-9.471,51	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.471,51	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-527.837,59	-494.700,00	0,00	-509.293,22	-14.593,22	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	-116,62	-66,62	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137,55	-9.558,21	-3.000,00	-8.549,80	1.008,41	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-529.975,14	-504.308,21	-3.000,00	-517.959,64	-13.651,43	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-529.975,14	-503.908,21	0,00	-517.959,64	-14.051,43	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.975,14	-503.908,21	0,00	-517.959,64	-14.051,43	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-529.975,14	-503.908,21	0,00	-517.959,64	-14.051,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.792,70	-17.870,00	0,00	-9.006,78	8.863,22	0,00
29 TEILERGEBNIS	-541.767,84	-521.778,21	-2.861.961,70	-526.966,42	-5.188,21	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	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	-405.710,99	-405.700,00	-448.288,78	-42.588,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-116,62	-66,62
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	-2.369,92	-9.558,21	-8.472,10	1.086,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.080,91	-415.308,21	-456.877,50	-41.569,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-408.080,91	-415.308,21	-456.877,50	-41.569,29
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010401 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075,56	8.400,00	0,00	8.498,91	98,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.107,50	20.000,00	0,00	5.976,95	-14.023,05	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	34.183,06	28.400,00	0,00	14.475,86	-13.924,14	0,00
11 Personalaufwendungen	-527.285,25	-481.900,00	0,00	-477.840,95	4.059,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.349,00	-3.690,00	0,00	-3.211,00	479,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.788,19	-308.590,17	0,00	-311.054,92	-2.464,75	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-823.422,44	-794.180,17	0,00	-792.106,87	2.073,30	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-789.239,38	-765.780,17	0,00	-777.631,01	-11.850,84	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-789.239,38	-765.780,17	0,00	-777.631,01	-11.850,84	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-789.239,38	-765.780,17	0,00	-777.631,01	-11.850,84	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.166,02	-14.840,00	0,00	-7.317,53	7.522,47	0,00
29 TEILERGEBNIS	-797.405,40	-780.620,17	-2.861.961,70	-784.948,54	-4.328,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010401 Recht

	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	14.359,56	8.400,00	7.378,95	-1.021,05
7 Sonstige Einzahlungen	33.216,33	20.000,00	17.286,42	-2.713,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.575,89	28.400,00	24.665,37	-3.734,63
10 Personalauszahlungen	-413.673,20	-407.600,00	-420.897,56	-13.297,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.349,00	-3.690,00	-3.211,00	479,00
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	-292.275,32	-309.627,44	-312.160,47	-2.533,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.297,52	-720.917,44	-736.269,03	-15.351,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-661.721,63	-692.517,44	-711.603,66	-19.086,22
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010402 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,00	1.400,00	0,00	4.615,00	3.215,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.416,82	640.000,00	0,00	684.824,81	44.824,81	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.563,39	0,00	0,00	126.192,28	126.192,28	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	657.595,21	641.400,00	0,00	815.632,09	174.232,09	0,00
11 Personalaufwendungen	-51.858,23	-48.300,00	0,00	-37.175,60	11.124,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.513,25	-10.400,00	0,00	-15.494,35	-5.094,35	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.653.061,37	-3.505.700,00	0,00	-3.054.299,99	451.400,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.353,00	-31.335,00	0,00	-152.000,00	-120.665,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.287.785,85	-3.595.735,00	0,00	-3.258.969,94	336.765,06	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.630.190,64	-2.954.335,00	0,00	-2.443.337,85	510.997,15	0,00
19 Finanzerträge	2.244.493,55	3.385.500,00	0,00	2.227.947,87	-1.157.552,13	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.244.493,55	3.385.500,00	0,00	2.227.947,87	-1.157.552,13	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.385.697,09	431.165,00	0,00	-215.389,98	-646.554,98	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.385.697,09	431.165,00	0,00	-215.389,98	-646.554,98	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-567,56	-1.050,00	0,00	-142,86	907,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.386.264,65	430.115,00	-2.861.961,70	-215.532,84	-645.647,84	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010402 Beteiligungen

	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	659.192,06	640.000,00	670.876,81	30.876,81
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	483.699,83	0,00	243.121,35	243.121,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.244.493,55	3.385.500,00	2.227.947,87	-1.157.552,13
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.387.385,44	4.025.500,00	3.141.946,03	-883.553,97
10 Personalauszahlungen	-45.594,57	-43.100,00	-37.753,36	5.346,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.211,53	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
14 Transferauszahlungen	-3.609.820,42	-4.972.548,21	-4.480.821,94	491.726,27
15 Sonstige Auszahlungen	-496.485,10	-482.335,00	-329.078,74	153.256,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.206.111,62	-5.847.983,21	-4.847.654,04	1.000.329,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-818.726,18	-1.822.483,21	-1.705.708,01	116.775,20
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	-23.978,50	-20.736,59	-20.158,60	577,99
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)	-23.978,50	-20.736,59	-20.158,60	577,99
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.978,50	-20.736,59	-20.158,60	577,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.533,24	366.800,00	0,00	540.012,00	173.212,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.896,10	14.200,00	0,00	11.519,14	-2.680,86	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	453.864,18	381.000,00	0,00	551.531,14	170.531,14	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.141.956,05	-1.380.400,00	0,00	-1.131.309,03	249.090,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.425,84	-687.400,00	0,00	-631.312,09	56.087,91	-61.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-488.105,82	-396.400,00	0,00	-592.326,00	-195.926,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-473.687,86	-599.000,00	0,00	-483.150,83	115.849,17	-189.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.064,73	-236.200,00	0,00	-233.796,53	2.403,47	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.839.240,30	-3.299.400,00	0,00	-3.071.894,48	227.505,52	-250.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.385.376,12	-2.918.400,00	0,00	-2.520.363,34	398.036,66	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.385.376,12	-2.918.400,00	0,00	-2.520.363,34	398.036,66	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.385.376,12	-2.918.400,00	0,00	-2.520.363,34	398.036,66	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	338.758,33	210.200,00	0,00	331.602,66	121.402,66	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.010,85	-80.600,00	0,00	-40.553,61	40.046,39	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.116.628,64	-2.788.800,00	-2.861.961,70	-2.229.314,29	559.485,71	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	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	14.148,84	14.200,00	13.178,47	-1.021,53
7 Sonstige Einzahlungen	4.308,80	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.457,64	14.200,00	13.178,47	-1.021,53
10 Personalauszahlungen	-1.023.357,55	-1.243.800,00	-1.086.886,52	156.913,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-593.319,74	-713.153,45	-722.699,79	-9.546,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-473.687,86	-509.000,00	-513.961,03	-4.961,03
15 Sonstige Auszahlungen	-205.749,41	-251.976,39	-229.428,52	22.547,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.114,56	-2.717.929,84	-2.552.975,86	164.953,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.277.656,92	-2.703.729,84	-2.539.797,39	163.932,45
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	-54.553,17	-152.978,79	-6.617,58	146.361,21
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553.074,19	-1.009.854,95	-301.430,88	708.424,07
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)	-607.627,36	-1.162.833,74	-308.048,46	854.785,28
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-607.627,36	-1.162.833,74	-308.048,46	854.785,28
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	58,30	563,00	0,00	90,00	-473,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,61	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	53.744,76	53.744,76	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	873,91	563,00	0,00	54.545,76	53.982,76	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.134.254,27	-1.101.300,00	0,00	-949.880,11	151.419,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.624,69	-118.064,98	0,00	-82.873,56	35.191,42	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962.855,40	-516.510,54	0,00	131.485,01	647.995,55	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.125.734,36	-1.735.875,52	0,00	-901.268,66	834.606,86	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.124.860,45	-1.735.312,52	0,00	-846.722,90	888.589,62	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.124.860,45	-1.735.312,52	0,00	-846.722,90	888.589,62	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.124.860,45	-1.735.312,52	0,00	-846.722,90	888.589,62	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	-15.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.467,00	-48.850,00	0,00	-24.929,50	23.920,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.126.327,45	-1.759.162,52	-2.861.961,70	-861.652,40	897.510,12	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	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	58,30	763,00	90,00	-673,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815,61	0,00	711,00	711,00
7 Sonstige Einzahlungen	55.664,65	0,00	34.479,22	34.479,22
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.538,56	763,00	35.280,22	34.517,22
10 Personalauszahlungen	-843.555,89	-912.400,00	-809.951,22	102.448,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.715,44	-370.974,23	-71.493,97	299.480,26
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	-44.024,46	-20.107,88	-65.751,65	-45.643,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.295,79	-1.303.482,11	-947.196,84	356.285,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-887.757,23	-1.302.719,11	-911.916,62	390.802,49
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.022,40	700,00	0,00	741,80	41,80	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.657,96	700,00	0,00	741,80	41,80	0,00
11 Personalaufwendungen	-492.430,60	-432.100,00	0,00	-452.987,84	-20.887,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.728,98	-24.635,02	0,00	-25.339,08	-704,06	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,83	-4.000,00	0,00	-3.295,94	704,06	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-516.615,41	-460.735,02	0,00	-481.622,86	-20.887,84	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-513.957,45	-460.035,02	0,00	-480.881,06	-20.846,04	0,00
19 Finanzerträge	33.250,00	2.000,00	0,00	17.599,05	15.599,05	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	33.250,00	2.000,00	0,00	17.599,05	15.599,05	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.707,45	-458.035,02	0,00	-463.282,01	-5.246,99	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-480.707,45	-458.035,02	0,00	-463.282,01	-5.246,99	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.333,80	-19.420,00	0,00	-12.012,09	7.407,91	0,00
29 TEILERGEBNIS	-493.041,25	-477.455,02	-2.861.961,70	-475.294,10	2.160,92	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	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	1.056,00	700,00	708,20	8,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.974,05	2.000,00	15.710,56	13.710,56
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.665,61	2.700,00	16.418,76	13.718,76
10 Personalauszahlungen	-371.345,57	-356.700,00	-375.642,90	-18.942,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.728,98	-24.635,02	-25.339,08	-704,06
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	-2.445,63	-4.141,60	-3.139,54	1.002,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.520,18	-385.476,62	-404.121,52	-18.644,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.854,57	-382.776,62	-387.702,76	-4.926,14
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	484,38	484,38	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.983,14	96.800,00	0,00	53.237,68	-43.562,32	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995,64	15.000,00	0,00	582,13	-14.417,87	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.089,68	111.800,00	0,00	54.304,19	-57.495,81	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.295.220,04	-1.028.800,00	0,00	-1.162.119,36	-133.319,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.892,16	-3.020,00	0,00	-2.486,16	533,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.709,35	-17.580,00	0,00	-13.368,51	4.211,49	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.308.821,55	-1.049.400,00	0,00	-1.177.974,03	-128.574,03	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.238.731,87	-937.600,00	0,00	-1.123.669,84	-186.069,84	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.238.731,87	-937.600,00	0,00	-1.123.669,84	-186.069,84	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.238.731,87	-937.600,00	0,00	-1.123.669,84	-186.069,84	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.218,28	-38.880,00	0,00	-25.525,89	13.354,11	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.265.950,15	-976.480,00	-2.861.961,70	-1.149.195,73	-172.715,73	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	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	52.147,66	96.800,00	52.279,50	-44.520,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.995,64	15.000,00	606,13	-14.393,87
7 Sonstige Einzahlungen	5.493,82	0,00	75.325,85	75.325,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.637,12	111.800,00	128.211,48	16.411,48
10 Personalauszahlungen	-1.035.455,81	-885.500,00	-1.051.037,84	-165.537,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.892,16	-3.020,00	-2.486,16	533,84
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	-12.116,42	-17.810,14	-11.416,01	6.394,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.464,39	-906.330,14	-1.064.940,01	-158.609,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-974.827,27	-794.530,14	-936.728,53	-142.198,39
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.014,70	500,00	0,00	405,00	-95,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	367.634,30	417.000,00	0,00	456.888,29	39.888,29	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405,90	0,00	0,00	689,68	689,68	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.629,16	0,00	0,00	87.293,53	87.293,53	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	441.684,06	417.500,00	0,00	545.276,50	127.776,50	0,00
11 Personalaufwendungen	-185.407,87	-189.700,00	0,00	-166.998,46	22.701,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.564,16	-50.900,00	0,00	-29.541,84	21.358,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.682,96	-700,00	0,00	-12.909,43	-12.209,43	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.935,48	-218.500,00	0,00	-221.465,14	-2.965,14	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-480.590,47	-459.800,00	0,00	-430.914,87	28.885,13	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.906,41	-42.300,00	0,00	114.361,63	156.661,63	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.906,41	-42.300,00	0,00	114.361,63	156.661,63	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.906,41	-42.300,00	0,00	114.361,63	156.661,63	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.002,12	-10.620,00	0,00	-9.187,73	1.432,27	0,00
29 TEILERGEBNIS	-50.908,53	-52.920,00	-2.861.961,70	113.173,90	166.093,90	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

	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	540,00	500,00	427,50	-72,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.764,25	417.000,00	437.333,28	20.333,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.405,90	0,00	689,68	689,68
7 Sonstige Einzahlungen	4.456,07	0,00	-121.669,29	-121.669,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.166,22	417.500,00	316.781,17	-100.718,83
10 Personalauszahlungen	-147.192,37	-168.100,00	-147.521,62	20.578,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.716,06	-50.900,00	-31.377,43	19.522,57
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	-194.933,51	-218.500,00	-230.309,00	-11.809,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.841,94	-437.500,00	-409.208,05	28.291,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.675,72	-20.000,00	-92.426,88	-72.426,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.875,60	750.000,00	2.166.813,79	1.416.813,79
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)	813.875,60	750.000,00	2.166.813,79	1.416.813,79
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-180.320,39	-2.215.627,02	-256.812,19	1.958.814,83
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)	-180.320,39	-2.215.627,02	-256.812,19	1.958.814,83
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	633.555,21	-1.465.627,02	1.910.001,60	3.375.628,62
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.750,91	2.012.086,00	0,00	1.873.815,89	-138.270,11	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	625.416,86	575.000,00	0,00	728.139,79	153.139,79	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.792,36	21.177,46	0,00	479.408,13	458.230,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.543.343,92	151.804,32	0,00	920.589,37	768.785,05	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	96.164,92	400.000,00	0,00	394.121,15	-5.878,85	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.209.468,97	3.160.067,78	0,00	4.396.074,33	1.236.006,55	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.364.450,40	-4.492.900,00	0,00	-4.504.538,56	-11.638,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.962.697,31	-12.107.207,78	-130.000,00	-12.635.207,41	-527.999,63	-273.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.245.716,81	-1.445.900,00	0,00	-1.261.755,90	184.144,10	0,00
15 Transferaufwendungen	-40.774,19	-145.907,23	-18.807,23	-68.649,78	77.257,45	-56.714,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.198.610,74	-1.855.240,00	-40.000,00	-2.515.097,34	-659.857,34	-55.652,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.812.249,45	-20.047.155,01	-188.807,23	-20.985.248,99	-938.093,98	-385.366,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.602.780,48	-16.887.087,23	0,00	-16.589.174,66	297.912,57	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.602.780,48	-16.887.087,23	0,00	-16.589.174,66	297.912,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.902.780,48	-16.887.087,23	0,00	-19.189.174,66	-2.302.087,43	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.063.945,06	11.192.900,00	0,00	10.864.760,50	-328.139,50	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.157.807,36	-177.970,00	0,00	-196.232,70	-18.262,70	0,00
29 TEILERGEBNIS	-9.996.642,78	-5.872.157,23	-3.050.768,93	-8.520.646,86	-2.648.489,63	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	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	831.165,54	1.037.086,00	1.064.224,62	27.138,62
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	629.113,52	575.000,00	719.875,33	144.875,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.700,75	21.177,46	469.285,24	448.107,78
7 Sonstige Einzahlungen	132.951,04	151.804,32	219.147,11	67.342,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.930,85	1.785.067,78	2.472.532,30	687.464,52
10 Personalauszahlungen	-4.100.408,37	-4.380.500,00	-4.359.953,28	20.546,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.715.118,44	-25.668.634,94	-14.015.302,25	11.653.332,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-42.746,11	-151.935,31	-49.554,05	102.381,26
15 Sonstige Auszahlungen	-2.207.748,92	-1.891.495,77	-2.531.880,08	-640.384,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.066.021,84	-32.092.566,02	-20.956.689,66	11.135.876,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.132.090,99	-30.307.498,24	-18.484.157,36	11.823.340,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.182.067,86	4.160.000,00	4.662.714,21	502.714,21
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	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)	4.182.417,86	4.160.000,00	4.662.714,21	502.714,21
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-40.138,53	-10.284,05	-38.606,58	-28.322,53
8 für Baumaßnahmen	-5.803.933,68	-31.703.576,63	-9.210.233,39	22.493.343,24
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.211,51	-397.362,41	-200.928,13	196.434,28
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	-36.926,34	-36.926,34	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.954.283,72	-32.148.149,43	-9.486.694,44	22.661.454,99
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.771.865,86	-27.988.149,43	-4.823.980,23	23.164.169,20
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 010901 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	662,95	662,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	662,95	662,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-192.002,37	-141.000,00	0,00	-264.192,42	-123.192,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.753,92	-268.000,00	-165.000,00	-51.253,92	216.746,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.640,79	-16.600,00	0,00	-5.910,39	10.689,61	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.397,08	-434.600,00	-165.000,00	-321.356,73	113.243,27	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.397,08	-434.600,00	0,00	-320.693,78	113.906,22	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.397,08	-434.600,00	0,00	-320.693,78	113.906,22	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-263.397,08	-434.600,00	0,00	-320.693,78	113.906,22	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.189,28	-10.250,00	0,00	-13.333,84	-3.083,84	0,00
29 TEILERGEBNIS	-275.586,36	-444.850,00	-3.215.768,93	-334.027,62	110.822,38	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 010901 Organisation

	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	-157.963,89	-116.800,00	-220.356,60	-103.556,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.467,25	-268.000,00	-51.253,92	216.746,08
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	-18.661,03	-16.600,00	-5.884,26	10.715,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.092,17	-401.400,00	-277.494,78	123.905,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.092,17	-401.400,00	-277.494,78	123.905,22
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	-14.800,00	-150.904,94	0,00	150.904,94
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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)	-15.800,00	-150.904,94	0,00	150.904,94
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.800,00	-150.904,94	0,00	150.904,94
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	-50.000,00	-3.265.768,93	0,00	50.000,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 011001 Verwaltungsdigitalisierung

	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	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	-50.000,00	0,00	50.000,00
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	-50.000,00	0,00	50.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.497,66	1.600,00	0,00	405,92	-1.194,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.591,90	20.000,00	0,00	15.797,90	-4.202,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.203,35	40.000,00	0,00	39.452,35	-547,65	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	706,72	706,72	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.182.292,91	61.600,00	0,00	56.362,89	-5.237,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-916.618,29	-1.014.000,00	0,00	-922.823,71	91.176,29	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-356.805,52	-136.100,00	0,00	-347.888,59	-211.788,59	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	-6,00	94,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.591,50	-84.081,80	-73.381,80	-14.869,74	69.212,06	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.508.594,85	-1.234.281,80	-73.381,80	-1.285.588,04	-51.306,24	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	673.698,06	-1.172.681,80	0,00	-1.229.225,15	-56.543,35	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	673.698,06	-1.172.681,80	0,00	-1.229.225,15	-56.543,35	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	673.698,06	-1.172.681,80	0,00	-1.229.225,15	-56.543,35	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.261,00	-25.350,00	0,00	-25.321,47	28,53	0,00
29 TEILERGEBNIS	649.437,06	-1.198.031,80	-3.339.150,73	-1.254.546,62	-56.514,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	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	2.042.602,96	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,44	20.000,00	14.820,18	-5.179,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.047,40	40.000,00	34.062,09	-5.937,91
7 Sonstige Einzahlungen	539,40	0,00	738,72	738,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202.964,20	60.000,00	49.620,99	-10.379,01
10 Personalauszahlungen	-800.833,15	-974.700,00	-894.966,30	79.733,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-332.298,19	-201.840,62	-333.009,33	-131.168,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.857,79	-337,60	-337,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-257.009,42	-88.022,45	-87.663,95	358,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.998,55	-1.264.900,67	-1.315.977,18	-51.076,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	807.965,65	-1.204.900,67	-1.266.356,19	-61.455,52
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,02	3.500,00	0,00	1.620,96	-1.879,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90.415,30	75.000,00	0,00	98.444,30	23.444,30	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	168,72	168,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	953.252,10	815.000,00	0,00	746.494,00	-68.506,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.045.456,42	893.500,00	0,00	846.727,98	-46.772,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-336.723,01	-354.900,00	0,00	-340.444,01	14.455,99	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.816,90	-70.660,00	0,00	-48.614,52	22.045,48	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.445,10	-2.500,00	0,00	-1.277,00	1.223,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.437,83	-24.600,00	0,00	-36.024,65	-11.424,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-512.422,84	-452.660,00	0,00	-426.360,18	26.299,82	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	533.033,58	440.840,00	0,00	420.367,80	-20.472,20	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	533.033,58	440.840,00	0,00	420.367,80	-20.472,20	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	533.033,58	440.840,00	0,00	420.367,80	-20.472,20	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	284,12	284,12	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.075,67	-9.120,00	0,00	-35.508,35	-26.388,35	0,00
29 TEILERGEBNIS	491.957,91	431.720,00	-3.339.150,73	385.143,57	-46.576,43	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	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	90.868,30	75.000,00	100.284,30	25.284,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	168,72	168,72
7 Sonstige Einzahlungen	933.610,64	815.000,00	754.603,27	-60.396,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.478,94	890.000,00	855.056,29	-34.943,71
10 Personalauszahlungen	-336.944,12	-354.900,00	-341.206,45	13.693,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.052,09	-74.148,45	-44.709,15	29.439,30
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	-30.119,38	-419.945,42	-31.570,81	388.374,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.115,59	-848.993,87	-417.486,41	431.507,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	603.363,35	41.006,13	437.569,88	396.563,75
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	-3.990,06	-8.009,94	-3.959,59	4.050,35
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)	-3.990,06	-8.009,94	-3.959,59	4.050,35
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.990,06	-8.009,94	-3.959,59	4.050,35
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,00	700,00	0,00	2.150,58	1.450,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	104.066,70	80.000,00	0,00	52.997,20	-27.002,80	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.274,85	77.000,00	0,00	63.164,60	-13.835,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.028,28	3.500,00	0,00	12.728,84	9.228,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	183.870,83	161.200,00	0,00	131.041,22	-30.158,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-415.644,77	-391.100,00	0,00	-382.662,59	8.437,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.901,71	-38.250,00	0,00	-39.557,66	-1.307,66	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.501,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156,02	-11.520,00	-2.500,00	-5.620,57	5.899,43	-2.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.203,50	-442.470,00	-2.500,00	-429.340,82	13.129,18	-2.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.332,67	-281.270,00	0,00	-298.299,60	-17.029,60	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.332,67	-281.270,00	0,00	-298.299,60	-17.029,60	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-272.332,67	-281.270,00	0,00	-298.299,60	-17.029,60	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.386,75	-29.350,00	0,00	-21.594,62	7.755,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	-293.719,42	-310.620,00	-3.341.650,73	-319.894,22	-9.274,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	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	107.150,52	80.000,00	56.865,15	-23.134,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.610,62	77.000,00	71.688,28	-5.311,72
7 Sonstige Einzahlungen	1.612,61	3.500,00	1.251,98	-2.248,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.373,75	160.500,00	129.805,41	-30.694,59
10 Personalauszahlungen	-304.404,10	-313.200,00	-319.344,05	-6.144,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.304,51	-38.250,00	-33.948,56	4.301,44
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	-3.892,74	-11.918,55	-4.935,21	6.983,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.601,35	-363.368,55	-358.227,82	5.140,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.227,60	-202.868,55	-228.422,41	-25.553,86
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	-30.862,69	0,00	30.862,69
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	-30.862,69	0,00	30.862,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.862,69	0,00	30.862,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020201 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348,35	4.700,00	0,00	9.815,10	5.115,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	566.328,95	500.000,00	0,00	490.279,77	-9.720,23	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	374,99	3.000,00	0,00	-44,50	-3.044,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.905,11	100,00	0,00	42.484,73	42.384,73	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	571,70	3.000,00	0,00	1.079,80	-1.920,20	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	667.529,10	510.800,00	0,00	543.614,90	32.814,90	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.227.500,13	-1.101.200,00	0,00	-1.005.146,84	96.053,16	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.478,99	-381.450,00	0,00	-380.658,42	791,58	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.444,59	-3.800,00	0,00	-11.403,00	-7.603,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.279,43	-13.500,00	0,00	-12.525,03	974,97	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.320,04	-34.500,00	0,00	-20.773,40	13.726,60	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.719.023,18	-1.534.450,00	0,00	-1.430.506,69	103.943,31	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.051.494,08	-1.023.650,00	0,00	-886.891,79	136.758,21	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.051.494,08	-1.023.650,00	0,00	-886.891,79	136.758,21	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.051.494,08	-1.023.650,00	0,00	-886.891,79	136.758,21	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.630,03	7.000,00	0,00	11.953,38	4.953,38	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-97.877,22	-129.480,00	0,00	-31.781,98	97.698,02	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.135.741,27	-1.146.130,00	-3.341.650,73	-906.720,39	239.409,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 020201 Stadtbüro

	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	566.371,75	500.000,00	490.297,77	-9.702,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,99	3.000,00	-44,50	-3.044,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.905,11	100,00	42.484,73	42.384,73
7 Sonstige Einzahlungen	28.724,04	3.000,00	4.228,68	1.228,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.375,89	506.100,00	536.966,68	30.866,68
10 Personalauszahlungen	-1.042.523,68	-1.004.900,00	-964.935,73	39.964,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-414.741,93	-383.127,54	-368.448,08	14.679,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.279,43	-13.500,00	-12.525,03	974,97
15 Sonstige Auszahlungen	-58.390,46	-42.112,82	-25.672,96	16.439,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.935,50	-1.443.640,36	-1.371.581,80	72.058,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-843.559,61	-937.540,36	-834.615,12	102.925,24
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	-18.696,61	-45.880,29	0,00	45.880,29
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)	-18.696,61	-45.880,29	0,00	45.880,29
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.696,61	-45.880,29	0,00	45.880,29
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422,65	600,00	0,00	2.811,32	2.211,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	147.005,38	150.000,00	0,00	130.601,86	-19.398,14	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	149.428,03	150.600,00	0,00	133.613,18	-16.986,82	0,00
11 Personalaufwendungen	-531.921,77	-540.300,00	0,00	-523.410,92	16.889,08	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.675,77	-10.100,00	0,00	-9.171,67	928,33	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.312,00	-100,00	0,00	-2.303,00	-2.203,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.618,79	-15.300,00	0,00	-14.157,01	1.142,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-554.528,33	-565.800,00	0,00	-549.042,60	16.757,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-405.100,30	-415.200,00	0,00	-415.429,42	-229,42	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.100,30	-415.200,00	0,00	-415.429,42	-229,42	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-405.100,30	-415.200,00	0,00	-415.429,42	-229,42	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.376,36	-27.470,00	0,00	-22.007,94	5.462,06	0,00
29 TEILERGEBNIS	-446.476,66	-442.670,00	-3.341.650,73	-437.437,36	5.232,64	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	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	147.103,98	150.000,00	130.494,56	-19.505,44
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	15,00	0,00	-665,00	-665,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.118,98	150.000,00	129.829,56	-20.170,44
10 Personalauszahlungen	-460.741,28	-496.400,00	-463.768,26	32.631,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.207,61	-10.100,00	-9.338,27	761,73
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	-11.731,26	-15.300,00	-13.893,33	1.406,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.680,15	-521.800,00	-486.999,86	34.800,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.561,17	-371.800,00	-357.170,30	14.629,70
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,96	294.927,08	0,00	222,00	-294.705,08	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	107.445,96	88.000,00	0,00	119.269,34	31.269,34	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	107.888,42	385.427,08	0,00	119.491,34	-265.935,74	0,00
11 Personalaufwendungen	-636.933,97	-668.700,00	0,00	-614.406,41	54.293,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.812,65	-215.555,63	0,00	-77.377,85	138.177,78	-139.678,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-222,00	-300,00	0,00	-222,00	78,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.590,34	-7.200,00	0,00	-5.628,70	1.571,30	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-762.558,96	-891.755,63	0,00	-697.706,96	194.048,67	-139.678,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-654.670,54	-506.328,55	0,00	-578.215,62	-71.887,07	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-654.670,54	-506.328,55	0,00	-578.215,62	-71.887,07	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-654.670,54	-506.328,55	0,00	-578.215,62	-71.887,07	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.730,05	-24.570,00	0,00	-21.262,04	3.307,96	0,00
29 TEILERGEBNIS	-672.400,59	-530.898,55	-3.341.650,73	-599.477,66	-68.579,11	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	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	-37.500,00	294.677,08	139.677,08	-155.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	107.445,96	88.000,00	119.269,34	31.269,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.445,96	385.177,08	253.446,42	-131.730,66
10 Personalauszahlungen	-449.785,37	-589.000,00	-513.879,42	75.120,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.960,58	-218.626,01	-80.448,23	138.177,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-72,00	-72,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.542,61	-7.322,51	-5.445,19	1.877,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.288,56	-814.948,52	-599.844,84	215.103,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.842,60	-429.771,44	-346.398,42	83.373,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.065,70	246.065,70	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	246.065,70	246.065,70	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	-246.065,70	0,00	246.065,70
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	-246.065,70	0,00	246.065,70
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	246.065,70	246.065,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 020302 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.772,22	184.180,00	0,00	1.036.007,51	851.827,51	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.416,00	33.000,00	0,00	44.170,50	11.170,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.814,04	1.814,04	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.556.188,22	217.180,00	0,00	1.081.992,05	864.812,05	0,00
11 Personalaufwendungen	-661.151,24	-282.900,00	0,00	-543.346,70	-260.446,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.612,54	-229.427,92	0,00	-213.956,93	15.470,99	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,00	-400,00	0,00	-1.683,00	-1.283,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.353,60	0,00	0,00	-9.799,50	-9.799,50	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.071,71	-14.640,23	0,00	-13.319,07	1.321,16	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-904.880,09	-527.368,15	0,00	-782.105,20	-254.737,05	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	651.308,13	-310.188,15	0,00	299.886,85	610.075,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	651.308,13	-310.188,15	0,00	299.886,85	610.075,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	651.308,13	-310.188,15	0,00	299.886,85	610.075,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-706.313,85	-6.590,00	0,00	-843.342,17	-836.752,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-55.005,72	-316.778,15	-3.341.650,73	-543.455,32	-226.677,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 020302 Integration

	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	1.945.742,26	183.500,00	292.512,27	109.012,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.289,00	33.000,00	44.170,50	11.170,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.814,04	1.814,04
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	2.008.031,26	216.500,00	338.496,81	121.996,81
10 Personalauszahlungen	-633.760,71	-268.300,00	-535.521,22	-267.221,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-288.194,59	-262.158,50	-228.908,04	33.250,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.154,59	-199,01	-9.899,01	-9.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.811,55	-16.131,86	-13.169,19	2.962,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.921,44	-546.789,37	-787.497,46	-240.708,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.071.109,82	-330.289,37	-449.000,65	-118.711,28
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	-140.769,84	0,00	140.769,84
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	-140.769,84	0,00	140.769,84
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-140.769,84	0,00	140.769,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.736,36	1.652.139,28	0,00	76.446,91	-1.575.692,37	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	660.179,10	431.500,00	0,00	932.353,62	500.853,62	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.489,40	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	148,33	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	730.553,19	2.104.139,28	0,00	1.008.811,01	-1.095.328,27	0,00
11 Personalaufwendungen	-510.444,64	-400.300,00	0,00	-543.617,74	-143.317,74	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-664.463,83	-131.242,59	0,00	-150.224,53	-18.981,94	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-94.816,00	-135.100,00	0,00	-104.699,48	30.400,52	0,00
15 Transferaufwendungen	-31.999,01	-12.500,00	0,00	-8.162,86	4.337,14	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.635,27	-1.600.869,99	0,00	-235.248,78	1.365.621,21	-1.550.227,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.553.358,75	-2.280.012,58	0,00	-1.041.953,39	1.238.059,19	-1.550.227,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-822.805,56	-175.873,30	0,00	-33.142,38	142.730,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-822.805,56	-175.873,30	0,00	-33.142,38	142.730,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-822.805,56	-175.873,30	0,00	-33.142,38	142.730,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-398.503,76	-685.950,00	0,00	-445.003,96	240.946,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.221.309,32	-861.823,30	-3.341.650,73	-478.146,34	383.676,96	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	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	1.563.139,28	1.563.139,28	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	586.606,80	431.500,00	815.270,04	383.770,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.169,90	20.000,00	277,50	-19.722,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	204,18	0,00	10,48	10,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.980,88	2.015.139,28	2.378.697,30	363.558,02
10 Personalauszahlungen	-509.475,91	-400.300,00	-541.802,54	-141.502,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-625.513,41	-161.570,80	-179.573,59	-18.002,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.600,01	-14.899,00	-9.297,51	5.601,49
15 Sonstige Auszahlungen	-172.498,73	-1.680.344,46	-122.868,26	1.557.476,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.088,06	-2.257.114,26	-853.541,90	1.403.572,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-736.107,18	-241.974,98	1.525.155,40	1.767.130,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.220.329,04	2.220.329,04	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	2.220.329,04	2.220.329,04	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-4.985.749,22	0,00	4.985.749,22
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-197.653,48	-197.653,48	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	-5.183.402,70	-197.653,48	4.985.749,22
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.963.073,66	2.022.675,56	4.985.749,22
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020401 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.826,12	618.000,00	0,00	683.409,00	65.409,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.256,00	100.000,00	0,00	103.910,16	3.910,16	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,88	20.000,00	0,00	2.704,78	-17.295,22	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.444,21	2.325,97	0,00	1.401,97	-924,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	714.566,21	740.325,97	0,00	791.425,91	51.099,94	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.574.016,01	-4.228.600,00	0,00	-3.987.462,95	241.137,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-364.028,47	-412.825,97	0,00	-374.082,15	38.743,82	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.010.228,50	-893.000,00	0,00	-909.497,76	-16.497,76	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.015,02	-370.588,31	0,00	-459.500,08	-88.911,77	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.332.288,00	-5.905.014,28	0,00	-5.730.542,94	174.471,34	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.617.721,79	-5.164.688,31	0,00	-4.939.117,03	225.571,28	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.617.721,79	-5.164.688,31	0,00	-4.939.117,03	225.571,28	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.617.721,79	-5.164.688,31	0,00	-4.939.117,03	225.571,28	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	53.098,72	31.000,00	0,00	39.442,05	8.442,05	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-583.919,23	-705.550,00	0,00	-952.604,37	-247.054,37	0,00
29 TEILERGEBNIS	-6.148.542,30	-5.839.238,31	-3.341.650,73	-5.852.279,35	-13.041,04	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 020401 Feuerwehr

	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	1.063,72	1.000,00	1.519,60	519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	73.614,73	100.000,00	98.776,04	-1.223,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.131,48	20.000,00	3.613,18	-16.386,82
7 Sonstige Einzahlungen	6.780,37	2.325,97	781,70	-1.544,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.590,30	123.325,97	104.690,52	-18.635,45
10 Personalauszahlungen	-2.882.757,42	-3.216.400,00	-2.900.487,77	315.912,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-354.515,32	-434.116,86	-356.798,95	77.317,91
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	-377.905,09	-373.340,18	-419.023,13	-45.682,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.615.177,83	-4.023.857,04	-3.676.309,85	347.547,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.531.587,53	-3.900.531,07	-3.571.619,33	328.911,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	646.593,09	190.000,00	351.102,80	161.102,80
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.905,90	0,00	8.478,87	8.478,87
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)	744.498,99	190.000,00	359.581,67	169.581,67
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-338.844,09	-4.264.697,08	-446.211,10	3.818.485,98
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-648.149,21	-1.655.179,41	-640.677,77	1.014.501,64
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)	-986.993,30	-5.919.876,49	-1.086.888,87	4.832.987,62
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.494,31	-5.729.876,49	-727.307,20	5.002.569,29
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 020402 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,88	50.300,00	0,00	1.546,88	-48.753,12	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.442.875,60	6.689.700,00	0,00	6.365.943,49	-323.756,51	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567,34	0,00	0,00	13.783,99	13.783,99	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.451.989,82	6.740.000,00	0,00	6.381.529,36	-358.470,64	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.907.729,27	-2.878.600,00	0,00	-3.267.556,82	-388.956,82	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.862,71	-1.772.450,00	0,00	-1.698.578,27	73.871,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188.507,99	-245.600,00	0,00	-92.524,47	153.075,53	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.020,37	-320.000,00	0,00	-755.481,74	-435.481,74	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.007.120,34	-5.216.650,00	0,00	-5.814.141,30	-597.491,30	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.444.869,48	1.523.350,00	0,00	567.388,06	-955.961,94	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.444.869,48	1.523.350,00	0,00	568.138,06	-955.211,94	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.444.869,48	1.523.350,00	0,00	568.138,06	-955.211,94	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.683,78	-160.860,00	0,00	-209.649,38	-48.789,38	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.235.185,70	1.362.490,00	-3.341.650,73	358.488,68	-1.004.001,32	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	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	6.372.675,63	6.689.700,00	5.750.623,08	-939.076,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.567,34	0,00	13.783,99	13.783,99
7 Sonstige Einzahlungen	15,73	0,00	255,00	255,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	750,00	750,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.380.258,70	6.689.700,00	5.765.412,07	-924.287,93
10 Personalauszahlungen	-2.748.093,09	-3.023.300,00	-3.256.321,69	-233.021,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.051.881,69	-1.276.318,22	-1.038.286,25	238.031,97
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	-829.878,98	-864.236,51	-913.564,55	-49.328,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.629.853,76	-5.163.854,73	-5.208.172,49	-44.317,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.750.404,94	1.525.845,27	557.239,58	-968.605,69
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	-63.016,35	-4.343.244,78	-160.012,18	4.183.232,60
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.109,49	-1.220.439,50	-27.522,42	1.192.917,08
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)	-247.125,84	-5.563.684,28	-187.534,60	5.376.149,68
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-247.125,84	-5.563.684,28	-187.534,60	5.376.149,68
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169.089,44	6.516.159,34	0,00	6.485.595,13	-30.564,21	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	506.950,00	549.255,32	0,00	622.757,00	73.501,68	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	207,00	3.230,00	0,00	77,00	-3.153,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.136,36	188.068,14	0,00	111.608,32	-76.459,82	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.184,46	10.650,00	0,00	49.220,27	38.570,27	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	118.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.053.651,63	7.267.362,80	0,00	7.269.257,72	1.894,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.460.744,85	-1.395.129,68	0,00	-1.484.026,21	-88.896,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.560.924,35	-7.469.906,67	-80.774,99	-6.967.607,61	502.299,06	-135.354,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.793.225,89	-4.964.200,00	0,00	-4.645.621,30	318.578,70	0,00
15 Transferaufwendungen	-217.232,49	-419.790,13	0,00	-341.790,13	78.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.499,40	-1.755.078,07	-542.687,42	-1.383.330,25	371.747,82	-524.429,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.116.626,98	-16.004.104,55	-623.462,41	-14.822.375,50	1.181.729,05	-659.783,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.062.975,35	-8.736.741,75	0,00	-7.553.117,78	1.183.623,97	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-28.471,15	-28.471,15	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-28.471,15	-28.471,15	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.062.975,35	-8.736.741,75	0,00	-7.581.588,93	1.155.152,82	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.062.975,35	-8.736.741,75	0,00	-7.581.588,93	1.155.152,82	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.637.207,55	-5.169.470,00	0,00	-4.443.591,72	725.878,28	0,00
29 TEILERGEBNIS	-10.750.182,90	-13.906.211,75	-3.965.113,14	-12.025.180,65	1.881.031,10	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	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	2.342.588,94	2.955.159,34	2.983.128,61	27.969,27
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	508.697,25	549.255,32	549.255,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	3.230,00	77,00	-3.153,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.043,02	180.000,00	158.633,52	-21.366,48
7 Sonstige Einzahlungen	12.412,79	10.650,00	643,95	-10.006,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.023.949,00	3.698.294,66	3.691.738,40	-6.556,26
10 Personalauszahlungen	-1.345.289,32	-1.329.529,68	-1.492.452,70	-162.923,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.306.224,28	-7.614.896,71	-7.098.825,27	516.071,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-214.982,49	-369.341,35	-288.238,50	81.102,85
15 Sonstige Auszahlungen	-1.068.258,81	-1.855.497,52	-1.300.910,47	554.587,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.934.754,90	-11.169.265,26	-10.180.426,94	988.838,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.910.805,90	-7.470.970,60	-6.488.688,54	982.282,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.647.063,44	1.954.544,73	1.330.691,32	-623.853,41
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)	2.647.063,44	1.954.544,73	1.330.691,32	-623.853,41
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-703,53	-3.981,29	-32.388,73	-28.407,44
8 für Baumaßnahmen	-1.994.722,68	-29.822.860,20	-3.411.201,16	26.411.659,04
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.595.816,89	-3.220.799,36	-1.135.666,05	2.085.133,31
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	-52.698,78	0,00	52.698,78
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.591.243,10	-33.100.339,63	-4.579.255,94	28.521.083,69
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-944.179,66	-31.145.794,90	-3.248.564,62	27.897.230,28
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 030102 Schulische Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-102.589,27	-214.587,69	0,00	-86.241,05	128.346,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.543,91	-109.462,31	-32.000,00	-44.268,13	65.194,18	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,04	-1.750,00	0,00	-2.399,69	-649,69	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.683,22	-325.800,00	-32.000,00	-132.908,87	192.891,13	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.683,22	-325.800,00	0,00	-132.908,87	192.891,13	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.683,22	-325.800,00	0,00	-132.908,87	192.891,13	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-152.683,22	-325.800,00	0,00	-132.908,87	192.891,13	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.945,27	-4.290,00	0,00	-3.508,96	781,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-155.628,49	-330.090,00	-3.997.113,14	-136.417,83	193.672,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	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	-69.985,54	-199.587,69	-65.348,88	134.238,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.687,91	-113.497,20	-48.124,13	65.373,07
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	-1.665,66	-1.810,30	-2.563,78	-753,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.339,11	-314.895,19	-116.036,79	198.858,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.339,11	-314.895,19	-116.036,79	198.858,40
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.405,68	107.000,00	0,00	89.018,85	-17.981,15	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	137.571,38	107.000,00	0,00	89.018,85	-17.981,15	0,00
11 Personalaufwendungen	-187.144,49	-167.100,00	0,00	-183.684,65	-16.584,65	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.818,96	-114.500,00	0,00	-85.402,63	29.097,37	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80.513,60	-83.400,00	0,00	-79.221,34	4.178,66	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.445,99	-30.900,00	0,00	-12.330,00	18.570,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.026,91	-13.230,00	0,00	-18.053,03	-4.823,03	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-418.949,95	-409.130,00	0,00	-378.691,65	30.438,35	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-281.378,57	-302.130,00	0,00	-289.672,80	12.457,20	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.378,57	-302.130,00	0,00	-289.672,80	12.457,20	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-281.378,57	-302.130,00	0,00	-289.672,80	12.457,20	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-821.764,47	-1.112.290,00	0,00	-1.048.961,50	63.328,50	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.103.143,04	-1.414.420,00	-3.997.113,14	-1.338.634,30	75.785,70	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	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	58.996,14	43.000,00	24.006,14	-18.993,86
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	1.607,67	0,00	264,00	264,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.094,98	8.094,98
7 Sonstige Einzahlungen	-38.803,24	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.800,57	43.000,00	32.365,12	-10.634,88
10 Personalauszahlungen	-162.507,61	-151.100,00	-171.828,10	-20.728,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.903,64	-142.502,50	-112.942,37	29.560,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.800,00	-112.991,98	-53.375,99	59.615,99
15 Sonstige Auszahlungen	-14.313,09	-11.654,42	-16.316,16	-4.661,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.524,34	-418.248,90	-354.462,62	63.786,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.723,77	-375.248,90	-322.097,50	53.151,40
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	-161.000,00	0,00	161.000,00
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	-161.000,00	0,00	161.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.212,91	203.750,00	0,00	193.372,17	-10.377,83	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	97.911,22	166.200,00	0,00	109.370,72	-56.829,28	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,55	0,00	0,00	8.439,70	8.439,70	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	215,52	15.847,24	0,00	302,63	-15.544,61	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	232.178,20	385.797,24	0,00	311.485,22	-74.312,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-535.178,63	-567.300,00	0,00	-535.065,81	32.234,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.401,56	-263.930,00	0,00	-248.314,83	15.615,17	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.420,67	-133.800,00	0,00	-137.067,53	-3.267,53	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.250,00	3.750,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.379,26	-31.000,00	0,00	-38.068,71	-7.068,71	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.380,12	-1.001.030,00	0,00	-959.766,88	41.263,12	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.201,92	-615.232,76	0,00	-648.281,66	-33.048,90	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-613.201,92	-615.232,76	0,00	-648.281,66	-33.048,90	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-613.201,92	-615.232,76	0,00	-648.281,66	-33.048,90	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.991,70	-14.190,00	0,00	-9.242,15	4.947,85	0,00
29 TEILERGEBNIS	-621.193,62	-619.422,76	-3.997.113,14	-657.523,81	-38.101,05	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	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	32.166,00	100.700,00	88.815,36	-11.884,64
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	97.906,26	166.200,00	103.161,32	-63.038,68
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.868,30	0,00	7.912,20	7.912,20
7 Sonstige Einzahlungen	1.425,52	6.000,00	302,63	-5.697,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.366,08	272.900,00	200.191,51	-72.708,49
10 Personalauszahlungen	-498.882,16	-541.000,00	-524.818,29	16.181,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.216,88	-276.683,19	-252.105,62	24.577,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.943,84	-32.061,11	-36.907,94	-4.846,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.042,88	-854.744,30	-813.831,85	40.912,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-525.676,80	-581.844,30	-613.640,34	-31.796,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.847,24	9.847,24	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	9.847,24	9.847,24	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-821,23	-80.884,31	-10.941,34	69.942,97
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)	-821,23	-150.884,31	-10.941,34	139.942,97
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-821,23	-141.037,07	-1.094,10	139.942,97
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.053,61	104.972,35	0,00	49.631,32	-55.341,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.199,42	71.000,00	0,00	46.607,08	-24.392,92	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.455,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921,06	1.250,00	0,00	1.775,67	525,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.350,00	0,00	90,00	-2.260,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	191.629,09	182.462,35	0,00	100.994,07	-81.468,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-845.568,74	-897.200,00	0,00	-807.809,31	89.390,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.498,08	-81.312,35	0,00	-80.033,50	1.278,85	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-158.210,47	-117.500,00	0,00	-160.218,13	-42.718,13	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.972,94	-12.880,00	0,00	-12.153,18	726,82	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.123.250,23	-1.133.892,35	0,00	-1.085.214,12	48.678,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-931.621,14	-951.430,00	0,00	-984.220,05	-32.790,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-931.621,14	-951.430,00	0,00	-984.220,05	-32.790,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-931.621,14	-951.430,00	0,00	-984.220,05	-32.790,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.569,07	-3.460,00	0,00	-41.076,54	-37.616,54	0,00
29 TEILERGEBNIS	-973.190,21	-954.890,00	-3.997.113,14	-1.025.296,59	-70.406,59	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	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	1.350,00	672,35	672,35	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.232,62	71.000,00	48.000,28	-22.999,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	2.890,00	2.890,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.921,06	1.250,00	1.775,67	525,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	90,00	90,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.958,68	75.812,35	53.428,30	-22.384,05
10 Personalauszahlungen	-845.001,81	-897.200,00	-817.855,77	79.344,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.802,85	-80.812,35	-78.145,98	2.666,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.303,04	-13.380,00	-12.419,07	960,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.107,70	-1.016.392,35	-958.420,82	57.971,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-883.149,02	-940.580,00	-904.992,52	35.587,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	500,00	500,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.077,35	2.350,00	2.350,00	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)	5.177,35	2.850,00	2.850,00	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	-95.070,96	-95.895,42	-92.471,84	3.423,58
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)	-95.070,96	-95.895,42	-92.471,84	3.423,58
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89.893,61	-93.045,42	-89.621,84	3.423,58
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.192,89	94.450,00	0,00	69.182,13	-25.267,87	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.212,62	4.000,00	0,00	3.837,90	-162,10	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	232,44	4.000,00	0,00	906,59	-3.093,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.743,99	145.000,00	0,00	119.391,69	-25.608,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	248.381,94	247.450,00	0,00	193.318,31	-54.131,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-482.391,60	-525.700,00	0,00	-391.337,77	134.362,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.607,13	-106.550,00	-9.650,00	-19.016,12	87.533,88	-8.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.666,82	-103.400,00	0,00	-100.946,13	2.453,87	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.952,25	-21.900,00	0,00	-15.459,00	6.441,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-641.617,80	-757.550,00	-9.650,00	-526.759,02	230.790,98	-8.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393.235,86	-510.100,00	0,00	-333.440,71	176.659,29	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393.235,86	-510.100,00	0,00	-333.440,71	176.659,29	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-393.235,86	-510.100,00	0,00	-333.440,71	176.659,29	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.039,91	-2.510,00	0,00	-2.339,47	170,53	0,00
29 TEILERGEBNIS	-396.275,77	-512.610,00	-4.006.763,14	-335.780,18	176.829,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	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	11.221,44	32.650,00	7.885,00	-24.765,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,62	4.000,00	3.776,75	-223,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,44	4.000,00	890,34	-3.109,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.743,99	145.000,00	119.142,04	-25.857,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15,00	15,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.410,49	185.650,00	131.709,13	-53.940,87
10 Personalauszahlungen	-478.278,97	-523.400,00	-391.392,59	132.007,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.615,27	-113.042,61	-17.629,22	95.413,39
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	-10.772,32	-22.761,46	-13.231,81	9.529,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.666,56	-659.204,07	-422.253,62	236.950,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.256,07	-473.554,07	-290.544,49	183.009,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.979,03	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)	24.979,03	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	-22.165,12	-7.665,30	0,00	7.665,30
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.701,69	-32.020,00	-513,00	31.507,00
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)	-42.866,81	-39.685,30	-513,00	39.172,30
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.887,78	-39.685,30	-513,00	39.172,30
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 040401 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-4.006.763,14	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 040401 Volkshochschule

	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.811,36	4.400,00	0,00	1.056,00	-3.344,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.521,85	5.008.000,00	0,00	5.270.590,31	262.590,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.979.333,21	5.012.400,00	0,00	5.271.646,31	259.246,31	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.240.482,15	-4.645.500,00	0,00	-4.366.706,89	278.793,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.988,31	-63.400,00	0,00	-41.239,20	22.160,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.748,00	-1.400,00	0,00	-1.076,00	324,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-471,80	-1.000,00	0,00	-690,00	310,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.270,86	-62.150,00	0,00	-23.139,01	39.010,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.296.961,22	-4.773.450,00	0,00	-4.432.851,10	340.598,90	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	682.372,09	238.950,00	0,00	838.795,21	599.845,21	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	682.372,09	238.950,00	0,00	838.795,21	599.845,21	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	682.372,09	238.950,00	0,00	838.795,21	599.845,21	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.033.027,43	-917.960,00	0,00	-1.012.001,92	-94.041,92	0,00
29 TEILERGEBNIS	-350.655,34	-679.010,00	-4.006.763,14	-1.73.206,71	505.803,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	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	900,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	4.884.541,07	5.008.000,00	4.612.417,62	-395.582,38
7 Sonstige Einzahlungen	-1.788,71	0,00	140.656,66	140.656,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.883.652,36	5.009.000,00	4.753.074,28	-255.925,72
10 Personalauszahlungen	-3.744.407,71	-4.329.400,00	-4.118.051,69	211.348,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.939,61	-65.568,02	-38.780,00	26.788,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-471,80	-1.000,00	-690,00	310,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.546,74	-62.682,27	-22.276,89	40.405,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.797.365,86	-4.458.650,29	-4.179.798,58	278.851,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.086.286,50	550.349,71	573.275,70	22.925,99
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	-8.000,00	0,00	8.000,00
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	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-960.429,82	-1.068.900,00	0,00	-921.709,72	147.190,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,00	-2.700,00	0,00	-2.268,00	432,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.032,06	0,00	-1.889,83	3.142,23	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-962.697,82	-1.076.632,06	0,00	-925.867,55	150.764,51	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.697,82	-1.076.632,06	0,00	-925.867,55	150.764,51	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-962.697,82	-1.076.632,06	0,00	-925.867,55	150.764,51	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-962.697,82	-1.076.632,06	0,00	-925.867,55	150.764,51	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.936,89	-46.240,00	0,00	-24.248,55	21.991,45	0,00
29 TEILERGEBNIS	-986.634,71	-1.122.872,06	-4.006.763,14	-950.116,10	172.755,96	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	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	2.095,29	0,00	30.678,32	30.678,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.095,29	0,00	30.678,32	30.678,32
10 Personalauszahlungen	-798.675,82	-907.300,00	-833.182,78	74.117,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.268,00	-2.700,00	-2.268,00	432,00
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	-5.032,06	-1.712,93	3.319,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.943,82	-915.032,06	-837.163,71	77.868,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-798.848,53	-915.032,06	-806.485,39	108.546,67
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	414.540,00	0,00	412.183,42	-2.356,58	0,00
3 Sonstige Transfererträge	503.478,77	400.000,00	0,00	418.403,38	18.403,38	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.196,00	1.968.400,00	0,00	2.189.647,01	221.247,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.435.674,77	2.782.940,00	0,00	3.020.233,81	237.293,81	0,00
11 Personalaufwendungen	-393.122,19	-368.700,00	0,00	-468.483,78	-99.783,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.057,84	-201.767,94	0,00	-128.673,67	73.094,27	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.894.083,00	-3.290.540,00	0,00	-3.579.390,29	-288.850,29	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.874,85	-2.000,00	0,00	-2.529,88	-529,88	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.522.137,88	-3.863.007,94	0,00	-4.179.077,62	-316.069,68	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.086.463,11	-1.080.067,94	0,00	-1.158.843,81	-78.775,87	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.086.463,11	-1.080.067,94	0,00	-1.158.843,81	-78.775,87	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.086.463,11	-1.080.067,94	0,00	-1.158.843,81	-78.775,87	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.967,82	-16.680,00	0,00	-9.160,58	7.519,42	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.094.430,93	-1.096.747,94	-4.006.763,14	-1.168.004,39	-71.256,45	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	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	414.540,00	412.183,42	-2.356,58
3 Sonstige Transfereinzahlungen	460.788,16	400.000,00	434.139,29	34.139,29
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	1.932.196,00	1.968.400,00	2.224.143,80	255.743,80
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	2.392.984,16	2.782.940,00	3.070.466,51	287.526,51
10 Personalauszahlungen	-369.291,91	-344.000,00	-443.988,48	-99.988,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-897,69	-1.767,94	-1.135,69	632,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.919.724,00	-3.290.540,00	-3.642.395,32	-351.855,32
15 Sonstige Auszahlungen	-222.089,06	-218.278,29	-167.979,32	50.298,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.512.002,66	-3.854.586,23	-4.255.498,81	-400.912,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.119.018,50	-1.071.646,23	-1.185.032,30	-113.386,07
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.889,36	3.428.700,00	0,00	1.502.096,01	-1.926.603,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	171.805,05	252.500,00	0,00	96.549,42	-155.950,58	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	145.579,50	145.579,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.357.514,41	3.681.200,00	0,00	1.744.224,93	-1.936.975,07	0,00
11 Personalaufwendungen	-204.374,46	-156.200,00	0,00	-144.532,74	11.667,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	-283,50	-133,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.685.049,42	-3.510.000,00	0,00	-1.994.529,67	1.515.470,33	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,96	-2.950,00	0,00	-642,00	2.308,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.889.607,84	-3.669.300,00	0,00	-2.139.987,91	1.529.312,09	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	467.906,57	11.900,00	0,00	-395.762,98	-407.662,98	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	467.906,57	11.900,00	0,00	-395.762,98	-407.662,98	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	467.906,57	11.900,00	0,00	-395.762,98	-407.662,98	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.817,21	-7.790,00	0,00	-4.410,24	3.379,76	0,00
29 TEILERGEBNIS	462.089,36	4.110,00	-4.006.763,14	-400.173,22	-404.283,22	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	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	3.177.684,88	3.428.500,00	1.341.371,90	-2.087.128,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	111.163,61	252.500,00	95.604,59	-156.895,41
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	69.820,00	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	3.358.668,49	3.681.000,00	1.436.976,49	-2.244.023,51
10 Personalauszahlungen	-179.045,64	-127.400,00	-127.209,16	190,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	-283,50	-133,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.783.482,35	-3.863.074,99	-2.018.971,97	1.844.103,02
15 Sonstige Auszahlungen	-183,96	-2.950,00	-642,00	2.308,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.962.711,95	-3.993.574,99	-2.147.106,63	1.846.468,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	395.956,54	-312.574,99	-710.130,14	-397.555,15
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050301 Zukunft Alter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179,00	10.096,59	0,00	15.379,60	5.283,01	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,40	0,00	0,00	27,40	27,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	0,00	999,10	999,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.416,40	10.096,59	0,00	16.406,10	6.309,51	0,00
11 Personalaufwendungen	-161.496,88	-200.615,00	0,00	-175.767,89	24.847,11	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,03	-10.200,00	0,00	-2.357,95	7.842,05	-6.538,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.576,00	-5.600,00	0,00	-5.576,00	24,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.640,00	-21.300,00	0,00	-16.704,00	4.596,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,43	-36.731,59	-12.850,00	-8.882,04	27.849,55	-2.032,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.200,34	-274.446,59	-12.850,00	-209.287,88	65.158,71	-8.570,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.783,94	-264.350,00	0,00	-192.881,78	71.468,22	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.783,94	-264.350,00	0,00	-192.881,78	71.468,22	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-179.783,94	-264.350,00	0,00	-192.881,78	71.468,22	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.474,96	-5.460,00	0,00	-14.534,24	-9.074,24	0,00
29 TEILERGEBNIS	-191.258,90	-269.810,00	-4.019.613,14	-207.416,02	62.393,98	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	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	9.000,00	9.496,59	15.200,60	5.704,01
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	1.127,40	0,00	27,40	27,40
7 Sonstige Einzahlungen	110,00	0,00	399,10	399,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.237,40	9.496,59	15.627,10	6.130,51
10 Personalauszahlungen	-161.711,60	-200.615,00	-174.582,68	26.032,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.001,53	-10.985,50	-3.036,58	7.948,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.140,00	-21.300,00	-16.620,00	4.680,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.753,75	-36.763,77	-8.485,49	28.278,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.606,88	-269.664,27	-202.724,75	66.939,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.369,48	-260.167,68	-187.097,65	73.070,03
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.598,00	1.000,00	0,00	963,00	-37,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	55.162,53	90.000,00	0,00	79.022,34	-10.977,66	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.760,53	91.000,00	0,00	79.985,34	-11.014,66	0,00
11 Personalaufwendungen	-73.248,54	-68.700,00	0,00	-76.233,56	-7.533,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.039,79	-5.200,00	0,00	-3.558,02	1.641,98	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-55.162,53	-90.000,00	0,00	-79.022,34	10.977,66	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.322,91	-6.300,00	0,00	-2.748,10	3.551,90	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.773,77	-170.200,00	0,00	-161.562,02	8.637,98	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.013,24	-79.200,00	0,00	-81.576,68	-2.376,68	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.013,24	-79.200,00	0,00	-81.576,68	-2.376,68	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-84.013,24	-79.200,00	0,00	-81.576,68	-2.376,68	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.135,92	-870,00	0,00	-1.209,15	-339,15	0,00
29 TEILERGEBNIS	-86.149,16	-80.070,00	-4.019.613,14	-82.785,83	-2.715,83	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	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	50.017,83	90.000,00	85.925,04	-4.074,96
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	47.506,17	0,00	9.991,96	9.991,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.524,00	90.000,00	95.917,00	5.917,00
10 Personalauszahlungen	-73.252,09	-68.700,00	-76.341,98	-7.641,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.039,79	-10.200,00	-8.500,62	1.699,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50.017,83	-96.902,70	-65.620,09	31.282,61
15 Sonstige Auszahlungen	-2.989,23	-5.402,14	-1.837,02	3.565,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.298,94	-181.204,84	-152.299,71	28.905,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.774,94	-91.204,84	-56.382,71	34.822,13
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	287,96	-12,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	830,00	1.500,00	0,00	19.605,00	18.105,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.722,00	1.800,00	0,00	20.615,96	18.815,96	0,00
11 Personalaufwendungen	-191.387,87	-171.700,00	0,00	-215.524,22	-43.824,22	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.841,72	-3.700,00	0,00	-5.190,68	-1.490,68	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-58.500,00	0,00	-45.800,00	12.700,00	-4.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,30	-6.550,00	0,00	-3.957,98	2.592,02	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.824,89	-240.450,00	0,00	-270.472,88	-30.022,88	-4.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.102,89	-238.650,00	0,00	-249.856,92	-11.206,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.102,89	-238.650,00	0,00	-249.856,92	-11.206,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-193.102,89	-238.650,00	0,00	-249.856,92	-11.206,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.088,78	-6.780,00	0,00	-4.913,22	1.866,78	0,00
29 TEILERGEBNIS	-198.191,67	-245.430,00	-4.019.613,14	-254.770,14	-9.340,14	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	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	600,00	1.500,00	18.230,00	16.730,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.892,00	0,00	3.615,00	3.615,00
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	3.492,00	1.500,00	21.845,00	20.345,00
10 Personalauszahlungen	-154.250,74	-148.800,00	-195.125,97	-46.325,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.841,72	-3.700,00	-5.190,68	-1.490,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-58.500,00	-45.800,00	12.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.601,14	-6.579,02	-3.677,18	2.901,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.693,60	-217.579,02	-249.793,83	-32.214,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.201,60	-216.079,02	-227.948,83	-11.869,81
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 050501 Engagementförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.530,39	10.300,00	0,00	14.717,64	4.417,64	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.300,40	10.000,00	0,00	5.960,00	-4.040,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.971,18	0,00	0,00	598,96	598,96	0,00
10 Ordentliche Erträge	26.076,97	20.300,00	0,00	21.546,60	1.246,60	0,00
11 Personalaufwendungen	-200.325,90	-127.000,00	0,00	-240.195,90	-113.195,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.009,92	-30.900,00	0,00	-16.170,65	14.729,35	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.185,05	-5.400,00	0,00	-6.838,00	-1.438,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-14.316,52	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.429,34	-35.545,34	-16.665,34	-13.639,69	21.905,65	-14.841,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.266,73	-198.845,34	-16.665,34	-277.444,24	-78.598,90	-14.841,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.189,76	-178.545,34	0,00	-255.897,64	-77.352,30	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.189,76	-178.545,34	0,00	-255.897,64	-77.352,30	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-241.189,76	-178.545,34	0,00	-255.897,64	-77.352,30	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.047,33	-84.830,00	0,00	-99.719,83	-14.889,83	0,00
29 TEILERGEBNIS	-334.237,09	-263.375,34	-4.036.278,48	-355.617,47	-92.242,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 050501 Engagementförderung

	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	9.431,60	4.200,00	7.852,80	3.652,80
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	6.370,40	10.000,00	5.910,00	-4.090,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275,00	0,00	270,00	270,00
7 Sonstige Einzahlungen	690,00	0,00	810,00	810,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.767,00	14.200,00	14.842,80	642,80
10 Personalauszahlungen	-171.863,02	-104.700,00	-220.697,26	-115.997,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.398,60	-34.039,05	-18.336,42	15.702,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.992,76	-37.471,15	-13.353,83	24.117,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.254,38	-176.210,20	-252.987,51	-76.777,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.487,38	-162.010,20	-238.144,71	-76.134,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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)	5.000,00	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	-12.775,51	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)	-12.775,51	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.775,51	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362.019,29	18.014.519,30	0,00	16.680.212,24	-1.334.307,06	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.463.075,20	2.594.766,22	0,00	2.594.766,22	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.315,86	745.133,43	0,00	791.476,43	46.343,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.175,24	0,00	0,00	64.800,64	64.800,64	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.015.585,59	21.354.418,95	0,00	20.131.255,53	-1.223.163,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-908.184,85	-1.049.100,00	0,00	-759.492,00	289.608,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.813,49	-2.367.407,41	-2.615,84	-2.542.831,37	-175.423,96	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.375,35	-7.300,00	0,00	-7.469,00	-169,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-17.958.818,55	-18.933.131,41	0,00	-19.817.104,26	-883.972,85	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.196,76	-114.130,00	0,00	-133.865,69	-19.735,69	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.322.389,00	-22.471.068,82	-2.615,84	-23.260.762,32	-789.693,50	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.306.803,41	-1.116.649,87	0,00	-3.129.506,79	-2.012.856,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.306.803,41	-1.116.649,87	0,00	-3.129.506,79	-2.012.856,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.306.803,41	-1.116.649,87	0,00	-3.129.506,79	-2.012.856,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	361.622,07	0,00	0,00	304.443,90	304.443,90	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.212.884,52	-9.347.450,00	0,00	-8.929.418,87	418.031,13	0,00
29 TEILERGEBNIS	-11.158.065,86	-10.464.099,87	-4.038.894,32	-11.754.481,76	-1.290.381,89	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	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	16.242.584,55	17.926.819,30	16.658.800,35	-1.268.018,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.511,35	2.594.766,22	2.437.795,11	-156.971,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.845,36	680.619,43	693.855,09	13.235,66
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	10,20	10,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.815.441,26	21.202.204,95	19.790.460,75	-1.411.744,20
10 Personalauszahlungen	-833.119,37	-987.600,00	-720.190,27	267.409,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.260.555,42	-2.380.839,26	-2.506.834,27	-125.995,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.004.379,18	-22.062.330,94	-21.660.344,35	401.986,59
15 Sonstige Auszahlungen	-64.460,99	-19.899,44	-75.795,93	-55.896,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.162.514,96	-25.450.669,64	-24.963.164,82	487.504,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.347.073,70	-4.248.464,69	-5.172.704,07	-924.239,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.330,59	0,00	415.800,00	415.800,00
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)	8.330,59	0,00	415.800,00	415.800,00
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	-2.228,35	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-6.175,29	-206.175,29	-200.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.228,35	-6.175,29	-206.175,29	-200.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.897,76	-6.175,29	209.624,71	215.800,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.484,94	358.130,23	0,00	384.122,88	25.992,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	365.149,82	357.082,55	0,00	357.082,55	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.686,68	356.392,41	0,00	357.392,41	1.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	165.300,00	0,00	0,00	-11,85	-11,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.778.621,44	1.071.605,19	0,00	1.098.588,98	26.983,79	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.280.766,48	-11.293.500,00	0,00	-10.447.458,02	846.041,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.463,15	-508.776,64	-3.776,64	-690.798,10	-182.021,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-870.279,47	-576.800,00	0,00	-566.978,97	9.821,03	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.124,55	0,00	0,00	-51.920,00	-51.920,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.522,93	-400.868,61	-7.563,42	-233.467,88	167.400,73	-8.051,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.370.156,58	-12.779.945,25	-11.340,06	-11.990.622,97	789.322,28	-8.051,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.591.535,14	-11.708.340,06	0,00	-10.892.033,99	816.306,07	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.591.535,14	-11.708.340,06	0,00	-10.892.033,99	816.306,07	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.591.535,14	-11.708.340,06	0,00	-10.892.033,99	816.306,07	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.833.452,44	9.321.700,00	0,00	8.647.806,29	-673.893,71	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-991.485,62	-1.701.690,00	0,00	-943.212,07	758.477,93	0,00
29 TEILERGEBNIS	-2.749.568,32	-4.088.330,06	-4.050.234,38	-3.187.439,77	900.890,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	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	119.545,38	41.530,23	41.530,23	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,99	2,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.660,75	332.867,51	332.867,51	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.562,35	355.976,54	356.976,54	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	25.300,00	0,00	5.429,55	5.429,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.068,48	730.374,28	736.806,82	6.432,54
10 Personalauszahlungen	-10.248.276,68	-11.266.220,00	-10.456.782,84	809.437,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-629.490,48	-531.421,24	-660.881,03	-129.459,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.644,55	-480,00	-1.920,00	-1.440,00
15 Sonstige Auszahlungen	-243.771,80	-395.187,02	-218.540,09	176.646,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.123.183,51	-12.193.308,26	-11.338.123,96	855.184,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.289.115,03	-11.462.933,98	-10.601.317,14	861.616,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	336,61	336,61	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	336,61	336,61	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	78.689,67	-4.044,07	-4.044,07	0,00
8 für Baumaßnahmen	-199.254,33	-1.954.988,06	-14.803,77	1.940.184,29
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.930,28	-33.585,93	-23.608,59	9.977,34
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-237.494,94	-1.992.618,06	-42.456,43	1.950.161,63
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.494,94	-1.992.281,45	-42.119,82	1.950.161,63
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.736,46	199.000,00	0,00	225.473,85	26.473,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,10	150,00	0,00	2.422,05	2.272,05	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.017,38	47.000,00	0,00	1.075,00	-45.925,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	451.683,94	246.150,00	0,00	228.970,90	-17.179,10	0,00
11 Personalaufwendungen	-335.256,57	-418.200,00	0,00	-317.874,61	100.325,39	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595.596,20	-604.800,00	0,00	-570.841,19	33.958,81	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-94.042,98	-108.900,00	0,00	-100.974,81	7.925,19	0,00
15 Transferaufwendungen	-521.071,98	-532.576,96	0,00	-480.921,88	51.655,08	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.647,53	-27.330,00	0,00	-18.775,75	8.554,25	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.561.615,26	-1.691.806,96	0,00	-1.489.388,24	202.418,72	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.109.931,32	-1.445.656,96	0,00	-1.260.417,34	185.239,62	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.109.931,32	-1.445.656,96	0,00	-1.260.417,34	185.239,62	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.109.931,32	-1.445.656,96	0,00	-1.260.417,34	185.239,62	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.774,23	-66.500,00	0,00	-25.399,90	41.100,10	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.158.705,55	-1.512.156,96	-4.050.234,38	-1.285.817,24	226.339,72	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	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	377.435,94	135.000,00	148.015,51	13.015,51
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	932,09	150,00	2.350,00	2.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	115,38	47.000,00	173,00	-46.827,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.483,41	182.150,00	150.538,51	-31.611,49
10 Personalauszahlungen	-315.737,58	-406.100,00	-310.577,38	95.522,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-597.933,74	-603.812,44	-573.343,53	30.468,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-531.821,65	-532.785,96	-469.651,38	63.134,58
15 Sonstige Auszahlungen	-13.210,40	-29.256,61	-18.757,34	10.499,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.703,37	-1.571.955,01	-1.372.329,63	199.625,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.080.219,96	-1.389.805,01	-1.221.791,12	168.013,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	164.903,13	2.254,45	2.254,45	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)	164.903,13	2.254,45	2.254,45	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-87.457,22	-866.142,90	-100.875,65	765.267,25
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.613,23	-2.544,35	-1.845,35	699,00
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)	-92.070,45	-868.687,25	-102.721,00	765.966,25
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	72.832,68	-866.432,80	-100.466,55	765.966,25
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.612,96	393.795,01	0,00	120.272,83	-273.522,18	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.965,65	71.044,13	0,00	246.735,04	175.690,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	435.578,61	464.839,14	0,00	367.007,87	-97.831,27	0,00
11 Personalaufwendungen	-924.216,46	-920.254,17	0,00	-919.908,48	345,69	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.977,32	-219.345,01	0,00	-173.163,86	46.181,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-770,14	-300,00	0,00	-1.292,45	-992,45	0,00
15 Transferaufwendungen	-370.931,02	-337.922,12	-1.788,38	-345.951,21	-8.029,09	-5.194,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.327,96	-33.396,22	0,00	-11.292,36	22.103,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.390.222,90	-1.511.217,52	-1.788,38	-1.451.608,36	59.609,16	-5.194,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-954.644,29	-1.046.378,38	0,00	-1.084.600,49	-38.222,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-954.644,29	-1.046.378,38	0,00	-1.084.600,49	-38.222,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-954.644,29	-1.046.378,38	0,00	-1.084.600,49	-38.222,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.535,95	-11.690,00	0,00	-12.699,31	-1.009,31	0,00
29 TEILERGEBNIS	-968.180,24	-1.058.068,38	-4.052.022,76	-1.097.299,80	-39.231,42	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	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	398.858,86	390.995,01	146.114,50	-244.880,51
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	34.310,14	71.044,13	1.223,75	-69.820,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4,94	4,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.169,00	462.039,14	147.343,19	-314.695,95
10 Personalauszahlungen	-922.556,81	-919.874,17	-921.331,61	-1.457,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.489,14	-253.369,08	-178.812,92	74.556,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-376.910,10	-352.246,72	-63.084,76	289.161,96
15 Sonstige Auszahlungen	-22.135,52	-36.129,00	-13.180,67	22.948,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.091,57	-1.561.618,97	-1.176.409,96	385.209,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-938.922,57	-1.099.579,83	-1.029.066,77	70.513,06
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	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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.595,33	124.224,99	0,00	125.747,99	1.523,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	115.870,51	124.224,99	0,00	125.747,99	1.523,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-50.459,44	-10.400,00	0,00	-51.740,29	-41.340,29	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.500,04	-178.907,95	-44.559,92	-111.076,71	67.831,24	-64.134,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.015,00	-500,00	0,00	-2.777,00	-2.277,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-115,46	384,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.974,48	-190.307,95	-44.559,92	-165.709,46	24.598,49	-64.134,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.896,03	-66.082,96	0,00	-39.961,47	26.121,49	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.896,03	-66.082,96	0,00	-39.961,47	26.121,49	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.896,03	-66.082,96	0,00	-39.961,47	26.121,49	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.190,04	-20.290,00	0,00	-754,36	19.535,64	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.705,99	-86.372,96	-4.096.582,68	-40.715,83	45.657,13	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	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	113.336,33	123.724,99	123.724,99	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	275,18	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	94.133,79	0,00	-51.458,27	-51.458,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.745,30	123.724,99	72.266,72	-51.458,27
10 Personalauszahlungen	-58.756,80	-10.400,00	-49.313,52	-38.913,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.945,78	-187.324,63	-113.628,39	73.696,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.130,80	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-264,22	-500,00	-105,04	394,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.097,60	-198.224,63	-1.63.046,95	35.177,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	98.647,70	-74.499,64	-90.780,23	-16.280,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.735,01	-40.764,99	-14.714,35	26.050,64
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)	-33.735,01	-40.764,99	-14.714,35	26.050,64
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.735,01	-40.764,99	-14.714,35	26.050,64
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.385,50	404.051,63	0,00	430.988,35	26.936,72	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.028.046,13	2.869.322,38	0,00	3.149.824,28	280.501,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032,18	3.000,00	0,00	9.383,50	6.383,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.328,57	0,00	0,00	94.017,11	94.017,11	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.525.792,38	3.276.374,01	0,00	3.684.213,24	407.839,23	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.214.381,09	-3.620.600,00	0,00	-3.667.671,85	-47.071,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.144,05	-1.947.389,03	-119.000,00	-1.924.034,73	23.354,30	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.462,51	-12.200,00	0,00	-17.722,85	-5.522,85	0,00
15 Transferaufwendungen	-13.962.667,36	-15.047.884,98	0,00	-16.495.095,97	-1.447.210,99	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.064,76	-64.351,00	-9.650,00	-63.197,42	1.153,58	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.294.719,77	-20.692.425,01	-128.650,00	-22.167.722,82	-1.475.297,81	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.768.927,39	-17.416.051,00	0,00	-18.483.509,58	-1.067.458,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.768.927,39	-17.416.051,00	0,00	-18.483.509,58	-1.067.458,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-15.768.927,39	-17.416.051,00	0,00	-18.483.509,58	-1.067.458,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.050,53	-54.140,00	0,00	-82.823,48	-28.683,48	0,00
29 TEILERGEBNIS	-15.819.977,92	-17.470.191,00	-4.225.232,68	-18.566.333,06	-1.096.142,06	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe

	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	206.881,26	404.051,63	404.051,63	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.127.041,45	2.353.645,80	2.433.516,45	79.870,65
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	7.212,18	3.000,00	3.126,76	126,76
7 Sonstige Einzahlungen	47,68	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.341.182,57	2.760.697,43	2.840.694,84	79.997,41
10 Personalauszahlungen	-2.913.315,10	-3.478.100,00	-3.454.554,20	23.545,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.437,19	-159.991,08	-41.754,64	118.236,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-13.671.483,29	-16.334.959,94	-16.263.188,20	71.771,74
15 Sonstige Auszahlungen	-1.363.742,87	-2.914.545,30	-1.588.758,50	1.325.786,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.959.978,45	-22.887.596,32	-21.348.255,54	1.539.340,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.618.795,88	-20.126.898,89	-18.507.560,70	1.619.338,19
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.696,00	39.500,00	0,00	38.696,00	-804,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	47.000,00	0,00	50.789,87	3.789,87	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	84.996,00	86.500,00	0,00	89.485,87	2.985,87	0,00
11 Personalaufwendungen	-436.615,26	-404.800,00	0,00	-389.986,00	14.814,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.975,31	-4.500,00	-300,00	-9.823,50	-5.323,50	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296,00	-300,00	0,00	-296,00	4,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.915,93	-23.931,49	-12.331,49	-8.844,90	15.086,59	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-449.802,50	-433.531,49	-12.631,49	-408.950,40	24.581,09	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.806,50	-347.031,49	0,00	-319.464,53	27.566,96	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.806,50	-347.031,49	0,00	-319.464,53	27.566,96	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-364.806,50	-347.031,49	0,00	-319.464,53	27.566,96	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.962,62	-5.110,00	0,00	-5.228,92	-118,92	0,00
29 TEILERGEBNIS	-370.769,12	-352.141,49	-4.237.864,17	-324.693,45	27.448,04	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	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	38.400,00	38.400,00	38.400,00	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	25.570,00	47.000,00	62.819,87	15.819,87
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.270,00	85.400,00	101.219,87	15.819,87
10 Personalauszahlungen	-436.562,75	-404.800,00	-390.394,79	14.405,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.776,11	-4.699,20	-2.022,70	2.676,50
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	-7.886,20	-23.975,04	-16.681,75	7.293,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.225,06	-433.474,24	-409.099,24	24.375,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.955,06	-348.074,24	-307.879,37	40.194,87
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.812,42	114.640,00	0,00	114.673,95	33,95	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	804,66	804,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	108.812,42	114.640,00	0,00	115.478,61	838,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-152.813,13	-183.900,00	0,00	-181.030,98	2.869,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.304,48	-63.150,09	-35.210,09	-23.687,19	39.462,90	-43.075,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.558,00	-2.600,00	0,00	-4.396,03	-1.796,03	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.319,78	-3.000,00	0,00	-2.999,98	0,02	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.185,33	-11.200,00	0,00	-7.669,24	3.530,76	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.180,72	-263.850,09	-35.210,09	-219.783,42	44.066,67	-43.075,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.368,30	-149.210,09	0,00	-104.304,81	44.905,28	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.368,30	-149.210,09	0,00	-104.304,81	44.905,28	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-90.368,30	-149.210,09	0,00	-104.304,81	44.905,28	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.331,12	-2.320,00	0,00	-2.436,77	-116,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-92.699,42	-151.530,09	-4.273.074,26	-106.741,58	44.788,51	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 070102 Selbsthilfekontaktstelle Hochsauerland

	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	99.610,00	110.240,00	110.240,00	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	804,66	804,66
7 Sonstige Einzahlungen	53,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.663,16	110.240,00	111.044,66	804,66
10 Personalauszahlungen	-153.009,36	-183.900,00	-179.993,59	3.906,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.635,16	-63.752,98	-22.624,40	41.128,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.319,78	-3.000,00	-2.999,98	0,02
15 Sonstige Auszahlungen	-13.190,63	-11.512,90	-7.641,16	3.871,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.154,93	-262.165,88	-213.259,13	48.906,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.491,77	-151.925,88	-102.214,47	49.711,41
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	-758,03	-758,03	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	-758,03	-758,03	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-758,03	-758,03	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.536,00	32.800,00	0,00	88.866,00	56.066,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	77.536,00	32.800,00	0,00	90.507,98	57.707,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-112.031,72	-109.100,00	0,00	-127.171,73	-18.071,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.524,80	-12.400,00	0,00	-7.491,82	4.908,18	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-70.173,16	-83.000,00	-10.000,00	-87.082,10	-4.082,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.383,23	-58.800,00	-4.000,00	-95.504,46	-36.704,46	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.112,91	-263.300,00	-14.000,00	-317.250,11	-53.950,11	-4.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.576,91	-230.500,00	0,00	-226.742,13	3.757,87	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.576,91	-230.500,00	0,00	-226.742,13	3.757,87	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-201.576,91	-230.500,00	0,00	-226.742,13	3.757,87	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.083,73	-125.430,00	0,00	-905,86	124.524,14	0,00
29 TEILERGEBNIS	-236.660,64	-355.930,00	-4.287.074,26	-227.647,99	128.282,01	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	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	1.641,98	1.641,98
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	1.641,98	1.641,98
10 Personalauszahlungen	-112.077,22	-109.100,00	-127.069,59	-17.969,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.285,88	-11.648,92	-6.130,99	5.517,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.116,00	-83.057,16	-87.139,26	-4.082,10
15 Sonstige Auszahlungen	-2.801,68	-10.246,55	-3.129,97	7.116,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.280,78	-214.052,63	-223.469,81	-9.417,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.280,78	-214.052,63	-221.827,83	-7.775,20
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.071,71	535.600,00	0,00	554.900,47	19.300,47	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73.353,90	188.000,00	0,00	54.033,00	-133.967,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.260,50	-239,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,42	63.600,00	0,00	26.394,32	-37.205,68	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.970,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	660.546,35	808.700,00	0,00	636.588,29	-172.111,71	0,00
11 Personalaufwendungen	-358.560,74	-354.800,00	0,00	-385.457,78	-30.657,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.099,39	-291.786,88	0,00	-261.210,64	30.576,24	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778.657,34	-788.600,00	0,00	-833.527,80	-44.927,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-309.158,42	-292.500,00	0,00	-286.116,00	6.384,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.322,71	-139.433,12	0,00	-143.585,17	-4.152,05	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.825.798,60	-1.867.120,00	0,00	-1.909.897,39	-42.777,39	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.165.252,25	-1.058.420,00	0,00	-1.273.309,10	-214.889,10	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.165.252,25	-1.058.420,00	0,00	-1.273.309,10	-214.889,10	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.165.252,25	-1.058.420,00	0,00	-1.273.309,10	-214.889,10	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	98.991,60	318.800,00	0,00	58.624,00	-260.176,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.962.850,44	-2.042.180,00	0,00	-2.276.820,72	-234.640,72	0,00
29 TEILERGEBNIS	-3.029.111,09	-2.781.800,00	-4.287.074,26	-3.491.505,82	-709.705,82	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	73.133,10	188.000,00	54.253,80	-133.746,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.198,74	63.600,00	23.192,93	-40.407,07
7 Sonstige Einzahlungen	30.979,30	20.000,00	67.994,82	47.994,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.011,14	274.300,00	147.902,05	-126.397,95
10 Personalauszahlungen	-358.638,91	-354.800,00	-385.344,19	-30.544,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261.489,56	-362.348,69	-256.974,87	105.373,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-290.877,13	-310.781,29	-304.397,29	6.384,00
15 Sonstige Auszahlungen	-145.887,14	-137.468,92	-185.649,16	-48.180,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.892,74	-1.165.398,90	-1.132.365,51	33.033,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-917.881,60	-891.098,90	-984.463,46	-93.364,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
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	315.000,00	0,00	-315.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-112.325,51	-6.128.144,44	-385.609,93	5.742.534,51
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.978,71	-111.936,37	-19.746,88	92.189,49
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-305.000,00	-155.000,00	150.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-262.304,22	-6.545.080,81	-560.356,81	5.984.724,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-262.304,22	-6.230.080,81	-560.356,81	5.669.724,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.281,31	432.049,55	0,00	78.942,55	-353.107,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	176.281,31	432.049,55	0,00	78.942,55	-353.107,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-571.733,51	-522.400,00	0,00	-623.736,44	-101.336,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.495,03	-613.171,55	-129.337,00	-213.675,66	399.495,89	-149.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.858,51	0,00	0,00	-15.940,00	-15.940,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-134.000,00	-9.000,00	-33.261,41	100.738,59	-30.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012,39	-29.200,00	0,00	-12.109,01	17.090,99	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-660.099,44	-1.298.771,55	-138.337,00	-898.722,52	400.049,03	-179.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-483.818,13	-866.722,00	0,00	-819.779,97	46.942,03	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.452,00	-2.000,00	0,00	-109.336,27	-107.336,27	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-8.452,00	-2.000,00	0,00	-109.336,27	-107.336,27	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.270,13	-868.722,00	0,00	-929.116,24	-60.394,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-492.270,13	-868.722,00	0,00	-929.116,24	-60.394,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.652,50	-20.600,00	0,00	-25.582,42	-4.982,42	0,00
29 TEILERGEBNIS	-517.922,63	-889.322,00	-4.425.411,26	-954.698,66	-65.376,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	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	110.775,80	430.049,55	63.004,55	-367.045,00
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	110.775,80	430.049,55	63.004,55	-367.045,00
10 Personalauszahlungen	-560.848,31	-509.900,00	-616.884,34	-106.984,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.272,45	-613.171,55	-105.960,78	507.210,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.452,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-134.000,00	0,00	134.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.039,43	-29.200,00	-94.950,49	-65.750,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.612,19	-1.288.271,55	-817.795,61	470.475,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-528.836,39	-858.222,00	-754.791,06	103.430,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	439.220,99	2.912.200,00	679.882,74	-2.232.317,26
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	-324,93	428.500,00	0,00	-428.500,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	438.896,06	3.340.700,00	679.882,74	-2.660.817,26
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-64.453,32	-444,00	-17.815,60	-17.371,60
8 für Baumaßnahmen	-1.394.767,69	-15.596.725,53	-1.158.212,46	14.438.513,07
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.780,46	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	-276.207,44	0,00	276.207,44
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.053,85	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.471.055,32	-15.873.376,97	-1.176.028,06	14.697.348,91
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.032.159,26	-12.532.676,97	-496.145,32	12.036.531,65
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 090102 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.793,01	20.000,00	0,00	1.073,08	-18.926,92	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.970,00	0,00	1.720,27	-99.249,73	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	129.793,01	211.470,00	0,00	92.793,35	-118.676,65	0,00
11 Personalaufwendungen	-638.664,14	-828.300,00	0,00	-669.854,37	158.445,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.108,49	-192.150,00	0,00	-68.840,70	123.309,30	-76.545,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.003,70	-59.550,00	0,00	-8.036,14	51.513,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-756.776,33	-1.080.000,00	0,00	-746.731,21	333.268,79	-76.545,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-626.983,32	-868.530,00	0,00	-653.937,86	214.592,14	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-626.983,32	-868.530,00	0,00	-656.937,86	211.592,14	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-626.983,32	-868.530,00	0,00	-656.937,86	211.592,14	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.983,55	-32.440,00	0,00	-27.804,87	4.635,13	0,00
29 TEILERGEBNIS	-655.966,87	-900.970,00	-4.425.411,26	-684.742,73	216.227,27	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 090102 Stadtplanung

	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.855,78	20.000,00	37.010,31	17.010,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100.970,00	1.720,27	-99.249,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.855,78	210.970,00	128.730,58	-82.239,42
10 Personalauszahlungen	-618.086,41	-809.500,00	-662.018,61	147.481,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.108,49	-186.050,00	-35.229,61	150.820,39
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	-3.003,70	-65.650,00	-39.308,95	26.341,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.198,60	-1.061.200,00	-736.557,17	324.642,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-642.342,82	-850.230,00	-607.826,59	242.403,41
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.646,00	57.700,00	0,00	71.923,29	14.223,29	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.506,00	1.300,00	0,00	2.581,58	1.281,58	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,38	0,00	0,00	1.764,66	1.764,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.435,38	59.000,00	0,00	76.269,53	17.269,53	0,00
11 Personalaufwendungen	-64.796,97	-59.100,00	0,00	-63.417,25	-4.317,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.862,03	-173.700,00	-43.000,00	-198.359,65	-24.659,65	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.752,47	-2.600,00	0,00	-9.064,29	-6.464,29	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.783,38	-7.500,00	0,00	-21.641,35	-14.141,35	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,35	-4.300,00	0,00	-3.784,99	515,01	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.175,20	-247.200,00	-43.000,00	-296.267,53	-49.067,53	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.739,82	-188.200,00	0,00	-219.998,00	-31.798,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.060,57	-2.060,57	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-2.060,57	-2.060,57	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.739,82	-188.200,00	0,00	-222.058,57	-33.858,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-158.739,82	-188.200,00	0,00	-222.058,57	-33.858,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.810,52	-2.040,00	0,00	-2.481,70	-441,70	0,00
29 TEILERGEBNIS	-161.550,34	-190.240,00	-4.468.411,26	-224.540,27	-34.300,27	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	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	7.500,00	55.100,00	62.500,00	7.400,00
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	1.506,00	1.300,00	1.413,21	113,21
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	0,00	3.298,04	3.298,04
7 Sonstige Einzahlungen	-350,00	0,00	-104,65	-104,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.406,00	56.400,00	67.106,60	10.706,60
10 Personalauszahlungen	-65.039,00	-59.100,00	-63.093,50	-3.993,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.673,06	-138.700,00	-72.446,56	66.253,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,57	-2.060,57
14 Transferauszahlungen	-11.783,38	-7.500,00	-20.263,54	-12.763,54
15 Sonstige Auszahlungen	-12.841,82	-39.300,00	-61.456,29	-22.156,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.337,26	-244.600,00	-219.320,46	25.279,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.931,26	-188.200,00	-152.213,86	35.986,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.013.920,00	2.371.400,00	184.100,00	-2.187.300,00
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)	1.013.920,00	2.371.400,00	184.100,00	-2.187.300,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-8.101,19	-8.101,19
8 für Baumaßnahmen	-671.063,08	-12.692.879,44	-218.084,26	12.474.795,18
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-138.147,10	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	-820.000,00	0,00	820.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-129.220,00	-129.220,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-809.210,18	-13.512.879,44	-355.405,45	13.157.473,99
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	204.709,82	-11.141.479,44	-171.305,45	10.970.173,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 090104 Smart City

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.683,20	276.350,00	0,00	571.605,24	295.255,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,85	0,00	0,00	401,23	401,23	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	433.215,09	276.350,00	0,00	572.006,47	295.656,47	0,00
11 Personalaufwendungen	-333.883,81	-306.200,00	0,00	-254.524,36	51.675,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.573,95	-92.000,00	-10.000,00	-22.255,74	69.744,26	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.285,90	0,00	0,00	-42.483,31	-42.483,31	0,00
15 Transferaufwendungen	-423.533,63	-130.000,00	0,00	-109.706,38	20.293,62	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.930,91	-13.394,27	0,00	-9.224,18	4.170,09	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-878.208,20	-541.594,27	-10.000,00	-438.193,97	103.400,30	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.993,11	-265.244,27	0,00	133.812,50	399.056,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.993,11	-265.244,27	0,00	133.812,50	399.056,77	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-444.993,11	-265.244,27	0,00	133.812,50	399.056,77	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.678,30	-3.870,00	0,00	-2.308,70	1.561,30	0,00
29 TEILERGEBNIS	-447.671,41	-269.114,27	-4.478.411,26	131.503,80	400.618,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 090104 Smart City

	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	305.073,28	275.350,00	358.390,67	83.040,67
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	1.323,85	0,00	401,23	401,23
7 Sonstige Einzahlungen	295,35	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.692,48	275.350,00	358.791,90	83.441,90
10 Personalauszahlungen	-303.028,69	-286.900,00	-235.888,61	51.011,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.567,00	-98.381,38	-46.761,34	51.620,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.857,43	-130.000,00	-218.210,89	-88.210,89
15 Sonstige Auszahlungen	-33.338,65	-14.227,27	-9.394,88	4.832,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.791,77	-529.508,65	-510.255,72	19.252,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.099,29	-254.158,65	-151.463,82	102.694,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	108.092,43	301.500,00	126.623,70	-174.876,30
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)	108.092,43	301.500,00	126.623,70	-174.876,30
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	-180.504,20	-756.264,11	-134.754,11	621.510,00
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)	-180.504,20	-756.264,11	-134.754,11	621.510,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.411,77	-454.764,11	-8.130,41	446.633,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.877,18	12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.218,31	3.218,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.877,18	12.900,00	0,00	3.218,31	-9.681,69	0,00
11 Personalaufwendungen	-29.708,14	-37.700,00	0,00	-31.709,43	5.990,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.151,17	-118.370,89	-2.870,89	-9.858,27	108.512,62	-45.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.075,51	-3.075,51	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.911,96	-2.050,00	0,00	-28.804,18	-26.754,18	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.771,27	-171.020,89	-2.870,89	-73.447,39	97.573,50	-45.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.894,09	-158.120,89	0,00	-70.229,08	87.891,81	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.894,09	-158.120,89	0,00	-70.229,08	87.891,81	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.894,09	-158.120,89	0,00	-70.229,08	87.891,81	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-83.894,09	-159.420,89	-4.481.282,15	-70.229,08	89.191,81	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

	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	4.334,01	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	142,80	142,80
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	4.334,01	0,00	142,80	142,80
10 Personalauszahlungen	-29.720,68	-37.700,00	-31.487,98	6.212,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.654,46	-118.370,89	-10.160,09	108.210,80
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	-17.937,94	-2.050,00	-28.922,18	-26.872,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.313,08	-158.120,89	-70.570,25	87.550,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.979,07	-158.120,89	-70.427,45	87.693,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	174.600,00	116.793,20	116.793,20	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)	174.600,00	116.793,20	116.793,20	0,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-254.714,75	-179.681,85	75.032,90
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	-12.074,24	-12.074,24
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-254.714,75	-191.756,09	62.958,66
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	174.600,00	-137.921,55	-74.962,89	62.958,66
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400,11	7.400,00	0,00	23.455,86	16.055,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.129,70	10.700,00	0,00	7.955,40	-2.744,60	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.757,54	22.000,00	0,00	30.268,43	8.268,43	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,20	1.200,00	0,00	3.488,66	2.288,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	394,38	0,00	0,00	138,58	138,58	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	49.828,93	41.300,00	0,00	65.306,93	24.006,93	0,00
11 Personalaufwendungen	-486.284,08	-522.100,00	0,00	-382.512,37	139.587,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.148,35	-57.045,60	-2.427,60	-59.900,58	-2.854,98	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.850,57	-11.600,00	0,00	-23.167,90	-11.567,90	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.274,04	-32.752,00	0,00	-31.032,35	1.719,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-583.557,04	-623.497,60	-2.427,60	-496.613,20	126.884,40	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-533.728,11	-582.197,60	0,00	-431.306,27	150.891,33	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-533.728,11	-582.197,60	0,00	-431.306,27	150.891,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-533.728,11	-582.197,60	0,00	-431.306,27	150.891,33	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	684,00	0,00	0,00	3.796,77	3.796,77	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.345,88	-18.050,00	0,00	-15.294,96	2.755,04	0,00
29 TEILERGEBNIS	-554.389,99	-600.247,60	-4.483.709,75	-442.804,46	157.443,14	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	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	9.197,20	10.700,00	8.945,40	-1.754,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.183,26	22.000,00	15.770,69	-6.229,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.793,15	1.200,00	1.724,66	524,66
7 Sonstige Einzahlungen	4.338,02	0,00	5.987,51	5.987,51
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.511,63	33.900,00	32.428,26	-1.471,74
10 Personalauszahlungen	-428.606,31	-522.100,00	-440.130,90	81.969,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.148,35	-57.045,60	-59.900,58	-2.854,98
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	-29.302,83	-32.752,00	-36.427,52	-3.675,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.057,49	-611.897,60	-536.459,00	75.438,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474.545,86	-577.997,60	-504.030,74	73.966,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.989,50	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)	33.989,50	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	-61.404,83	-72.613,00	-45.459,90	27.153,10
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)	-61.404,83	-72.613,00	-45.459,90	27.153,10
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.415,33	-72.613,00	-45.459,90	27.153,10
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.109,00	21.400,00	0,00	21.000,00	-400,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	853.345,71	661.400,00	0,00	852.840,93	191.440,93	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,23	9.700,00	0,00	5.668,42	-4.031,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.165,43	10.165,43	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	880.102,94	692.500,00	0,00	889.674,78	197.174,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.496.939,19	-1.231.900,00	0,00	-1.425.031,30	-193.131,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.669,08	-64.200,00	-26.550,00	-17.274,93	46.925,07	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-285,00	-3.800,00	0,00	-176,00	3.624,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.614,71	-19.000,00	0,00	-27.929,44	-8.929,44	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.600.507,98	-1.348.900,00	-26.550,00	-1.500.411,67	-151.511,67	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-720.405,04	-656.400,00	0,00	-610.736,89	45.663,11	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.669,52	-68.360,00	0,00	-71.595,82	-3.235,82	0,00
29 TEILERGEBNIS	-796.074,56	-724.760,00	-4.510.259,75	-682.332,71	42.427,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	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	10.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	884.062,19	661.400,00	707.162,20	45.762,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.648,23	9.700,00	5.668,42	-4.031,58
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	900.210,42	692.100,00	733.830,62	41.730,62
10 Personalauszahlungen	-1.334.255,62	-1.119.100,00	-1.507.566,28	-388.466,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.182,29	-64.686,79	-17.628,96	47.057,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.500,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.030,93	-76.499,04	-34.125,58	42.373,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.968,84	-1.290.285,83	-1.589.320,82	-299.034,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.758,42	-598.185,83	-855.490,20	-257.304,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.882,38	0,00	12.400,00	12.400,00
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)	64.882,38	0,00	12.400,00	12.400,00
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	-22.900,00	0,00	22.900,00
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	-22.900,00	0,00	22.900,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	64.882,38	-22.900,00	12.400,00	35.300,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323,92	7.000,00	0,00	6.623,84	-376,16	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,09	4.100,00	0,00	1.951,44	-2.148,56	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.503,34	0,00	0,00	19.778,21	19.778,21	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	360.819,48	350.000,00	0,00	265.737,34	-84.262,66	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	395.247,83	361.100,00	0,00	294.090,83	-67.009,17	0,00
11 Personalaufwendungen	-822.601,26	-771.900,00	0,00	-815.678,71	-43.778,71	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.250,33	-443.250,00	0,00	-417.341,52	25.908,48	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.292,00	-6.300,00	0,00	-6.326,96	-26,96	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.297,02	-25.700,00	0,00	-18.711,84	6.988,16	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.267.440,61	-1.247.150,00	0,00	-1.258.059,03	-10.909,03	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-872.192,78	-886.050,00	0,00	-963.968,20	-77.918,20	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-872.192,78	-886.050,00	0,00	-963.968,20	-77.918,20	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-872.192,78	-886.050,00	0,00	-963.968,20	-77.918,20	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.954,64	-3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-874.147,42	-889.940,00	-4.510.259,75	-963.968,20	-74.028,20	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	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	1.601,09	4.100,00	1.951,44	-2.148,56
7 Sonstige Einzahlungen	-323.511,24	0,00	33.787,06	33.787,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.910,15	4.100,00	35.738,50	31.638,50
10 Personalauszahlungen	-799.388,81	-752.500,00	-804.012,95	-51.512,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-372.697,60	-535.433,98	-433.335,41	102.098,57
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	-14.677,17	-27.344,82	-17.819,50	9.525,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.763,58	-1.315.278,80	-1.255.167,86	60.110,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.508.673,73	-1.311.178,80	-1.219.429,36	91.749,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	975.107,86	1.749.700,00	1.227.795,35	-521.904,65
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	31.953,41	3.072.800,00	5.940,15	-3.066.859,85
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.007.061,27	4.822.500,00	1.233.735,50	-3.588.764,50
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.716,95	-102,50	-12.569,59	-12.467,09
8 für Baumaßnahmen	-5.938.654,46	-24.647.194,82	-7.103.223,69	17.543.971,13
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.262,77	0,00	-527,96	-527,96
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)	-5.993.634,18	-24.647.297,32	-7.116.321,24	17.530.976,08
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.986.572,91	-19.824.797,32	-5.882.585,74	13.942.211,58
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.089,90	1.620.900,00	0,00	1.710.583,04	89.683,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.598.992,36	2.658.400,00	0,00	2.510.598,92	-147.801,08	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.498,87	45.000,00	0,00	402.841,61	357.841,61	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	458.980,12	25.000,00	0,00	227.956,31	202.956,31	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.899.661,25	4.349.300,00	0,00	4.851.979,88	502.679,88	0,00
11 Personalaufwendungen	-570.545,86	-748.600,00	0,00	-543.839,50	204.760,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.619.593,50	-5.488.950,00	0,00	-6.214.912,66	-725.962,66	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.255.449,20	-6.455.300,00	0,00	-6.119.359,86	335.940,14	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.671,04	-19.100,00	0,00	-29.564,36	-10.464,36	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.456.259,60	-12.711.950,00	0,00	-12.907.676,38	-195.726,38	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.556.598,35	-8.362.650,00	0,00	-8.055.696,50	306.953,50	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.556.598,35	-8.362.650,00	0,00	-8.055.696,50	306.953,50	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.556.598,35	-8.362.650,00	0,00	-8.055.696,50	306.953,50	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.584,06	0,00	0,00	-2.896,77	-2.896,77	0,00
29 TEILERGEBNIS	-7.561.182,41	-8.362.650,00	-4.510.259,75	-8.058.593,27	304.056,73	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	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	32,80	0,00	32,80	32,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.112,29	45.000,00	148.232,13	103.232,13
7 Sonstige Einzahlungen	49.692,68	25.000,00	59.351,36	34.351,36
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.937,77	70.000,00	207.616,29	137.616,29
10 Personalauszahlungen	-555.841,46	-748.600,00	-521.573,64	227.026,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.267.419,66	-8.366.764,42	-5.850.347,77	2.516.416,65
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	-8.068,62	-9.500,00	-9.817,78	-317,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.831.329,74	-9.124.864,42	-6.381.739,19	2.743.125,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.726.391,97	-9.054.864,42	-6.174.122,90	2.880.741,52
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,96	600,00	0,00	552,00	-48,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.912,21	100.000,00	0,00	38.467,64	-61.532,36	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,49	0,00	0,00	649,06	649,06	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	46.104,66	100.600,00	0,00	39.668,70	-60.931,30	0,00
11 Personalaufwendungen	-688.723,60	-700.800,00	0,00	-734.252,19	-33.452,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.728,00	-47.400,00	0,00	-44.109,86	3.290,14	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-600,00	0,00	-552,00	48,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.679,27	-10.030,00	0,00	-5.779,83	4.250,17	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-749.682,87	-758.830,00	0,00	-784.693,88	-25.863,88	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-703.578,21	-658.230,00	0,00	-745.025,18	-86.795,18	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-703.578,21	-658.230,00	0,00	-745.025,18	-86.795,18	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-703.578,21	-658.230,00	0,00	-745.025,18	-86.795,18	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.149,72	-22.240,00	0,00	-10.492,48	11.747,52	0,00
29 TEILERGEBNIS	-715.727,93	-680.470,00	-4.510.259,75	-755.517,66	-75.047,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	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	43.582,71	100.000,00	31.404,70	-68.595,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.456,49	0,00	649,06	649,06
7 Sonstige Einzahlungen	1.451,42	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.490,62	100.000,00	32.053,76	-67.946,24
10 Personalauszahlungen	-540.600,44	-591.200,00	-657.886,80	-66.686,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.467,45	-55.551,92	-53.923,34	1.628,58
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	-15.486,49	-10.521,93	-6.100,70	4.421,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.554,38	-657.273,85	-717.910,84	-60.636,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-547.063,76	-557.273,85	-685.857,08	-128.583,23
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	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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.189,77	300.200,00	0,00	305.668,47	5.468,47	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.587,35	49.400,00	0,00	51.189,70	1.789,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.008,44	9.500,00	0,00	10.998,71	1.498,71	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,33	0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.438,38	42.438,38	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	13.135,62	0,00	0,00	5.665,66	5.665,66	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	378.930,51	359.100,00	0,00	415.971,13	56.871,13	0,00
11 Personalaufwendungen	-139.483,49	-165.900,00	0,00	-120.657,36	45.242,64	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.981,03	-193.103,90	-17.400,00	-107.600,49	85.503,41	-13.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-425.769,40	-422.700,00	0,00	-425.115,61	-2.415,61	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.255,61	-28.350,00	0,00	-25.881,16	2.468,84	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-664.489,53	-810.053,90	-17.400,00	-679.254,62	130.799,28	-13.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.559,02	-450.953,90	0,00	-263.283,49	187.670,41	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.559,02	-450.953,90	0,00	-263.283,49	187.670,41	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-285.559,02	-450.953,90	0,00	-263.283,49	187.670,41	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.098,00	-5.730,00	0,00	-4.725,06	1.004,94	0,00
29 TEILERGEBNIS	-291.657,02	-456.683,90	-4.527.659,75	-268.008,55	188.675,35	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	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	20.834,84	9.500,00	10.062,71	562,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,33	0,00	10,21	10,21
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	20.844,17	9.500,00	10.072,92	572,92
10 Personalauszahlungen	-139.540,23	-165.900,00	-121.016,16	44.883,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-278.930,31	-166.983,60	-140.551,85	26.431,75
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	-6.687,65	-8.750,00	-6.281,16	2.468,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.158,19	-341.633,60	-267.849,17	73.784,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-404.314,02	-332.133,60	-257.776,25	74.357,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	51.850,00	640.800,00	0,00	-640.800,00
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	8.831,87	30.000,00	26.756,10	-3.243,90
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.681,87	670.800,00	26.756,10	-644.043,90
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-239.906,21	-2.056.824,72	-49.674,00	2.007.150,72
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)	-239.906,21	-2.061.824,72	-49.674,00	2.012.150,72
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.224,34	-1.391.024,72	-22.917,90	1.368.106,82
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.961,34	102.800,00	0,00	126.425,00	23.625,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	122.546,34	102.800,00	0,00	127.010,00	24.210,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.500,89	-1.362.700,00	0,00	-1.359.996,04	2.703,96	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160.834,20	-140.400,00	0,00	-165.762,38	-25.362,38	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.423.335,09	-1.503.100,00	0,00	-1.525.758,42	-22.658,42	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.300.788,75	-1.400.300,00	0,00	-1.398.748,42	1.551,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.300.788,75	-1.400.300,00	0,00	-1.398.748,42	1.551,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.300.788,75	-1.400.300,00	0,00	-1.398.748,42	1.551,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.300.831,55	-1.400.300,00	-4.527.659,75	-1.398.748,42	1.551,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-886.100,00	-1.742.700,00	-1.742.700,00	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	-886.100,00	-1.742.700,00	-1.742.700,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-886.100,00	-1.742.700,00	-1.742.700,00	0,00
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	-99.966,64	-24.966,64	75.000,00
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	-99.966,64	-24.966,64	75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-99.966,64	-24.966,64	75.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 130201 Forst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.734,71	176.600,00	0,00	185.505,16	8.905,16	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.499.187,20	400.000,00	0,00	573.418,82	173.418,82	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.004,11	11.004,11	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.673.921,91	576.600,00	0,00	769.928,09	193.328,09	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.391,73	-1.160.000,00	0,00	-1.130.000,00	30.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.557.391,73	-1.160.000,00	0,00	-1.130.000,00	30.000,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.530,18	-583.400,00	0,00	-360.071,91	223.328,09	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.530,18	-583.400,00	0,00	-360.071,91	223.328,09	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	116.530,18	-583.400,00	0,00	-360.071,91	223.328,09	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	116.530,18	-583.400,00	-4.527.659,75	-360.071,91	223.328,09	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 130201 Forst

	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	174.734,71	176.600,00	185.505,16	8.905,16
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	1.662.020,99	400.000,00	1.499.209,12	1.099.209,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.960,00	0,00	-4.805,00	-4.805,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.715,70	576.600,00	1.679.909,28	1.103.309,28
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	-770.064,73	-2.589.000,00	-1.384.495,21	1.204.504,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.064,73	-2.589.000,00	-1.384.495,21	1.204.504,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.068.650,97	-2.012.400,00	295.414,07	2.307.814,07
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 130301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571,00	3.600,00	0,00	12.571,00	8.971,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.174.495,07	1.200.000,00	0,00	1.269.002,37	69.002,37	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.615,11	17.615,11	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.178.066,07	1.203.600,00	0,00	1.299.188,48	95.588,48	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.359,13	-1.398.000,00	0,00	-1.508.000,00	-110.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-173.333,00	-160.800,00	0,00	-160.758,00	42,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-1.900,00	0,00	-1.894,00	6,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.586,13	-1.560.700,00	0,00	-1.670.652,00	-109.952,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-644.520,06	-357.100,00	0,00	-371.463,52	-14.363,52	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-644.520,06	-357.100,00	0,00	-371.463,52	-14.363,52	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-644.520,06	-357.100,00	0,00	-371.463,52	-14.363,52	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.487,00	0,00	0,00	-301,25	-301,25	0,00
29 TEILERGEBNIS	-647.007,06	-357.100,00	-4.527.659,75	-371.764,77	-14.664,77	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 130301 Friedhöfe

	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	9.000,00	9.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.514,41	1.200.000,00	1.472.245,41	272.245,41
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	1.451.514,41	1.200.000,00	1.481.245,41	281.245,41
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	-1.538.459,13	-1.610.000,00	-1.398.000,00	212.000,00
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	-1.538.459,13	-1.610.000,00	-1.398.000,00	212.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.944,72	-410.000,00	83.245,41	493.245,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
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	63.000,00	0,00	-63.000,00
Auszahlungen				
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-736.538,93	-99.316,86	637.222,07
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	-741.538,93	-99.316,86	642.222,07
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-678.538,93	-99.316,86	579.222,07
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.752,06	53.600,00	0,00	54.854,00	1.254,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780,00	20.122,00	0,00	14.879,00	-5.243,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.532,06	73.722,00	0,00	69.733,00	-3.989,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-116.592,54	-108.750,00	0,00	-112.812,05	-4.062,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.168,10	-82.200,00	-2.200,00	-60.597,84	21.602,16	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.173,40	-67.200,00	0,00	-67.355,00	-155,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-126.822,70	-131.900,00	0,00	-125.702,46	6.197,54	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820,62	-4.350,00	0,00	-7.639,92	-3.289,92	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.577,36	-394.400,00	-2.200,00	-374.107,27	20.292,73	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.045,30	-320.678,00	0,00	-304.374,27	16.303,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.045,30	-320.678,00	0,00	-304.374,27	16.303,73	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-304.045,30	-320.678,00	0,00	-304.374,27	16.303,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.057,11	-3.760,00	0,00	-4.414,66	-654,66	0,00
29 TEILERGEBNIS	-309.102,41	-324.438,00	-4.529.859,75	-308.788,93	15.649,07	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	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	20.573,00	20.122,00	10.086,00	-10.036,00
7 Sonstige Einzahlungen	194,26	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.767,26	20.122,00	10.086,00	-10.036,00
10 Personalauszahlungen	-116.640,83	-312.900,00	-112.830,25	200.069,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.168,10	-94.200,00	-60.597,84	33.602,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-126.822,70	-131.900,00	-125.702,46	6.197,54
15 Sonstige Auszahlungen	-3.884,23	-4.350,00	-7.572,11	-3.222,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.515,86	-543.350,00	-306.702,66	236.647,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.748,60	-523.228,00	-296.616,66	226.611,34
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	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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.646,34	10.000,00	0,00	59.705,62	49.705,62	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0,00	0,00	698,60	698,60	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	194.731,34	10.000,00	0,00	60.404,22	50.404,22	0,00
11 Personalaufwendungen	-110.725,44	-204.150,00	0,00	-325.645,28	-121.495,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.039,18	-616.154,87	-234.550,59	-496.899,61	119.255,26	-280.321,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-976,77	0,00	0,00	-3.251,48	-3.251,48	0,00
15 Transferaufwendungen	-800,00	-96.346,26	-96.346,26	-57.154,11	39.192,15	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.288,79	-20.072,14	0,00	-47.566,85	-27.494,71	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.830,18	-936.723,27	-330.896,85	-930.517,33	6.205,94	-280.321,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.098,84	-926.723,27	0,00	-870.113,11	56.610,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.098,84	-926.723,27	0,00	-870.113,11	56.610,16	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.098,84	-926.723,27	0,00	-870.113,11	56.610,16	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-656,80	-656,80	0,00
29 TEILERGEBNIS	-86.098,84	-926.723,27	-4.860.756,60	-870.769,91	55.953,36	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

	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	192.248,50	0,00	53.259,47	53.259,47
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	85,00	0,00	698,60	698,60
7 Sonstige Einzahlungen	3.531,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.864,66	0,00	53.958,07	53.958,07
10 Personalauszahlungen	-109.762,00	0,00	-322.201,50	-322.201,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.176,56	-657.209,88	-263.169,43	394.040,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-800,00	-96.346,26	-32.965,00	63.381,26
15 Sonstige Auszahlungen	-23.263,41	-33.502,58	-191.548,68	-158.046,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.001,97	-787.058,72	-809.884,61	-22.825,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.137,31	-787.058,72	-755.926,54	31.132,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	150.097,76	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)	150.097,76	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	-92,82	-3.898.518,77	-11.778,86	3.886.739,91
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.218,14	-159.602,39	-102.084,40	57.517,99
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)	-2.310,96	-4.058.121,16	-113.863,26	3.944.257,90
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	147.786,80	-4.058.121,16	-113.863,26	3.944.257,90
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 150101 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.904,84	0,00	0,00	29.948,00	29.948,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.194,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	40.098,84	21.000,00	0,00	52.088,00	31.088,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.457,56	-76.240,00	-30.000,00	-36.013,00	40.227,00	-60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.499,39	-24.000,00	0,00	-28.498,00	-4.498,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.205,14	-41.900,00	0,00	-82.377,34	-40.477,34	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.162,09	-167.140,00	-30.000,00	-171.888,34	-4.748,34	-60.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.063,25	-146.140,00	0,00	-119.800,34	26.339,66	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.063,25	-146.140,00	0,00	-119.800,34	26.339,66	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-67.063,25	-146.140,00	0,00	-119.800,34	26.339,66	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-67.063,25	-146.140,00	-4.890.756,60	-119.800,34	26.339,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 150101 Tourismus

	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	5.114,44	5.114,44
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	21.000,00	0,00	-21.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	14.130,65	0,00	19.080,00	19.080,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.130,65	21.000,00	24.194,44	3.194,44
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	-35.457,56	-76.240,00	-24.935,95	51.304,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.413,16	-41.500,00	-82.329,99	-40.829,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.870,72	-142.740,00	-132.265,94	10.474,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.740,07	-121.740,00	-108.071,50	13.668,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.021,02	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)	1.021,02	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	-4.815,34	-460.184,66	-9.044,00	451.140,66
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.642,20	-8.924,01	0,00	8.924,01
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.457,54	-477.108,67	-9.044,00	468.064,67
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.436,52	-477.108,67	-9.044,00	468.064,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,00	900,00	0,00	1.332,00	432,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	372,98	372,98	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	832,00	900,00	0,00	1.704,98	804,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-175.106,44	-147.700,00	0,00	-222.703,45	-75.003,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.790,37	-46.000,00	0,00	-49.107,91	-3.107,91	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-832,00	-400,00	0,00	-832,00	-432,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.389,19	-55.500,00	0,00	-34.755,29	20.744,71	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-272.118,00	-249.600,00	0,00	-320.398,65	-70.798,65	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.286,00	-248.700,00	0,00	-318.693,67	-69.993,67	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.286,00	-248.700,00	0,00	-318.693,67	-69.993,67	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-271.286,00	-248.700,00	0,00	-318.693,67	-69.993,67	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.057,14	-5.100,00	0,00	-19.128,17	-14.028,17	0,00
29 TEILERGEBNIS	-283.343,14	-253.800,00	-4.890.756,60	-337.821,84	-84.021,84	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 150102 Stadtmarketing

	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	500,00	500,00	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	372,98	372,98
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	500,00	872,98	372,98
10 Personalauszahlungen	-174.705,38	-147.700,00	-221.050,28	-73.350,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.312,28	-47.093,81	-44.393,06	2.700,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.112,74	-55.532,14	-34.187,43	21.344,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.130,40	-250.325,95	-305.630,77	-55.304,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.130,40	-249.825,95	-304.757,79	-54.931,84
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	-1.389,03	0,00	0,00	0,00
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.450,02	-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)	-3.839,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.839,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	132.921.520,66	132.136.454,00	0,00	132.840.615,41	704.161,41	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.972.165,00	21.447.000,00	0,00	21.348.319,00	-98.681,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.365,43	152.000,00	0,00	152.224,55	224,55	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000,00	0,00	-347.878,00	-497.878,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	160.169.051,09	153.885.454,00	0,00	153.993.280,96	107.826,96	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.720.344,37	-51.265.700,00	0,00	-50.222.710,50	1.042.989,50	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.680,00	-2.500.000,00	0,00	-2.452.680,00	47.320,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.975.024,37	-53.765.700,00	0,00	-52.675.390,50	1.090.309,50	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	106.194.026,72	100.119.754,00	0,00	101.317.890,46	1.198.136,46	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-209.454,00	0,00	-209.454,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-209.454,00	0,00	-209.454,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	106.194.026,72	99.910.300,00	0,00	101.108.436,46	1.198.136,46	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	106.194.026,72	99.910.300,00	0,00	101.108.436,46	1.198.136,46	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	106.194.026,72	99.910.300,00	-4.890.756,60	101.108.436,46	1.198.136,46	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	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	130.160.430,97	129.008.454,00	125.540.289,37	-3.468.164,63
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.972.165,00	21.447.000,00	21.348.319,00	-98.681,00
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	2.275.365,43	152.000,00	152.224,55	224,55
7 Sonstige Einzahlungen	1.298.480,95	150.000,00	-2.928.830,50	-3.078.830,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.706.442,35	150.757.454,00	144.112.002,42	-6.645.451,58
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	-107,78	-209.454,00	-3.295,22	206.158,78
14 Transferauszahlungen	-48.646.241,77	-53.781.744,97	-51.551.190,51	2.230.554,46
15 Sonstige Auszahlungen	-2.254.680,00	-2.500.000,00	-2.452.680,00	47.320,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.901.029,55	-56.491.198,97	-54.007.165,73	2.484.033,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	107.805.412,80	94.266.255,03	90.104.836,69	-4.161.418,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.010.942,23	7.696.741,37	7.586.609,37	-110.132,00
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)	7.010.942,23	7.696.741,37	7.586.609,37	-110.132,00
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	7.010.942,23	7.696.741,37	7.586.609,37	-110.132,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 160102 Schuldenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.718,72	283.900,00	0,00	299.109,98	15.209,98	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.583,10	112.800,00	0,00	98.407,06	-14.392,94	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	378.786,52	355.100,00	0,00	315.508,16	-39.591,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	926.088,34	751.800,00	0,00	713.025,20	-38.774,80	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308,37	-6.000,00	0,00	-3.054,04	2.945,96	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.359,69	-6.000,00	0,00	-3.054,04	2.945,96	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	922.728,65	745.800,00	0,00	709.971,16	-35.828,84	0,00
19 Finanzerträge	327.071,04	352.500,00	0,00	740.052,98	387.552,98	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.717.131,11	-3.871.000,00	0,00	-3.562.595,45	308.404,55	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.390.060,07	-3.518.500,00	0,00	-2.822.542,47	695.957,53	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.467.331,42	-2.772.700,00	0,00	-2.112.571,31	660.128,69	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.467.331,42	-2.772.700,00	0,00	-2.112.571,31	660.128,69	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.467.331,42	-2.772.700,00	-4.890.756,60	-2.112.571,31	660.128,69	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	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	50.972,90	112.800,00	96.795,03	-16.004,97
7 Sonstige Einzahlungen	-1.933.418,34	355.100,00	81.321,12	-273.778,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	25.711.666,08	352.500,00	12.574.988,23	12.222.488,23
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.829.220,64	820.400,00	12.753.104,38	11.932.704,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.568.907,85	-4.239.093,33	-16.151.278,23	-11.912.184,90
14 Transferauszahlungen	-3.036,63	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.308,37	-6.000,00	-3.054,04	2.945,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.575.252,85	-4.245.093,33	-16.154.332,27	-11.909.238,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	253.967,79	-3.424.693,33	-3.401.227,89	23.465,44
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	393.775,21	626.800,00	558.701,79	-68.098,21
6 SUMME (investive Einzahlungen)	393.775,21	626.800,00	558.701,79	-68.098,21
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	-11.005.000,00	-4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.005.000,00	-4.540.000,00	0,00	4.540.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.611.224,79	-3.913.200,00	558.701,79	4.471.901,79
Einzahlungen ./ Auszahlungen				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.123,97	830.000,00	0,00	894.609,72	64.609,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.065.229,61	3.436.300,00	0,00	3.569.134,59	132.834,59	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.937.353,58	4.266.300,00	0,00	4.463.744,31	197.444,31	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.482.010,00	-2.560.600,00	0,00	-2.560.625,15	-25,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-250,00	150,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.482.010,00	-2.561.000,00	0,00	-2.560.875,15	124,85	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.455.343,58	1.705.300,00	0,00	1.902.869,16	197.569,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.455.343,58	1.690.300,00	0,00	1.902.869,16	212.569,16	0,00
23 Außerordentliche Erträge	2.678.887,09	8.419.400,00	0,00	7.058.046,72	-1.361.353,28	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.678.887,09	8.419.400,00	0,00	7.058.046,72	-1.361.353,28	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.134.230,67	10.109.700,00	0,00	8.960.915,88	-1.148.784,12	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	569.301,86	491.000,00	0,00	544.094,75	53.094,75	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	4.703.532,53	10.600.700,00	-4.890.756,60	9.505.010,63	-1.095.689,37	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	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	779.086,92	830.000,00	930.789,28	100.789,28
7 Sonstige Einzahlungen	3.497.174,10	3.436.300,00	3.239.309,09	-196.990,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.276.261,02	4.266.300,00	4.170.098,37	-96.201,63
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	-2.482.010,00	-2.540.600,00	-2.540.625,15	-25,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.295,34	-20.400,00	-4.782,74	15.617,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.483.305,34	-2.576.000,00	-2.545.407,89	30.592,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.792.955,68	1.690.300,00	1.624.690,48	-65.609,52
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				

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2023

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052,10	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.412,10	70,00	0,00	2.369,00	2.299,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.052,10	0,00	0,00	-2.299,00	-2.299,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.412,10	-70,00	0,00	-2.369,00	-2.299,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	-4.890.756,60	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	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	850,00	0,00	7.079,12	7.079,12
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	-730,00	-730,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.002,10	0,00	10.419,88	10.419,88
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852,10	0,00	16.769,00	16.769,00
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	-6.052,10	0,00	-2.299,00	-2.299,00
15 Sonstige Auszahlungen	-360,00	-70,00	-70,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.412,10	-70,00	-2.369,00	-2.299,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.560,00	-70,00	14.400,00	14.470,00
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	4.560,00	4.270,00	4.270,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.560,00	4.270,00	4.270,00	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	-19.400,00	-19.400,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.560,00	4.270,00	-15.130,00	-19.400,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen				