



Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stadt Gronau (Westf.)

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang mit Anlagen
- Lagebericht mit NKF-Kennzahlenset NRW



Bilanz 2023

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in €		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.555.017,33	9.675.433,05	4.120.415,72
1.	Anlagevermögen	428.566.927,73	451.105.602,73	22.538.675,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	467.529,73	454.447,73	-13.082,00
1.2	Sachanlagen	349.743.483,94	368.307.741,24	18.564.257,30
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.172.022,89	69.224.434,52	1.052.411,63
1.2.1.1	Grünflächen	42.452.277,35	41.176.184,28	-1.276.093,07
1.2.1.2	Ackerland	3.983.861,55	3.893.651,85	-90.209,70
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.388.657,92	2.657.795,40	1.269.137,48
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.347.226,07	21.496.802,99	1.149.576,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.064.224,49	132.100.717,41	12.036.492,92
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.697.016,46	6.663.526,31	-33.490,15
1.2.2.2	Schulen	74.298.668,60	86.034.960,93	11.736.292,33
1.2.2.3	Wohnbauten	2.992.276,96	3.125.749,92	133.472,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.076.262,47	36.276.480,25	200.217,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	124.294.797,44	127.264.622,68	2.969.825,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.074.779,10	32.263.326,16	188.547,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	23.404.909,10	22.971.795,91	-433.113,19
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.691,99	134.744,43	45.052,44
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.572.037,59	71.759.037,14	3.186.999,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.379,66	135.719,04	-17.660,62
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	224.582,66	212.219,62	-12.363,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.587,46	129.584,89	997,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.631.968,84	12.153.698,45	6.521.729,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198.987,93	7.003.324,20	804.336,27
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.028.312,23	20.219.139,47	-4.809.172,76
1.3	Finanzanlagen	78.355.914,06	82.343.413,76	3.987.499,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.531,34	31.647.531,34	465.000,00
1.3.2	Beteiligungen	28.913,08	7.398,08	-21.515,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in €		
1.3.3	Sondervermögen	44.584.025,96	46.991.059,11	2.407.033,15
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.841.953,58	2.569.545,29	727.591,71
1.3.5	Ausleihungen	718.490,10	1.127.879,94	409.389,84
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	636.145,32	1.077.836,92	441.691,60
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	16.000,00	0,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	66.344,78	50.043,02	-16.301,76
2.	Umlaufvermögen	66.289.025,43	50.933.588,62	-15.355.436,81
2.1	Vorräte	32.401.604,33	35.298.811,95	2.897.207,62
2.1.1	Ökopunkte	5.491.317,36	5.782.288,96	290.971,60
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	26.910.286,97	29.516.522,99	2.606.236,02
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.262.933,54	15.145.697,01	-2.117.236,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.864.986,59	13.696.031,69	-2.168.954,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	625.061,80	725.523,76	100.461,96
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	772.885,15	724.141,56	-48.743,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	16.624.487,56	489.079,66	-16.135.407,90
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.707.958,38	16.402.665,95	694.707,57
	Bilanzsumme	516.118.928,87	528.117.290,35	11.998.361,48

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in €		
1.	Eigenkapital	104.623.124,83	99.609.472,17	-5.013.652,66
1.1	Allgemeine Rücklage	63.207.428,72	62.549.131,36	-658.297,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	42.993.738,88	41.415.696,11	-1.578.042,77
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.578.042,77	-4.355.355,30	-2.777.312,53
2.	Sonderposten	139.374.457,06	143.415.185,95	4.040.728,89
2.1	für Zuwendungen	116.514.884,27	120.837.370,31	4.322.486,04
2.2	für Beiträge	18.758.926,54	18.617.006,61	-141.919,93
2.3	für Gebührenaussgleich	483.416,67	430.530,65	-52.886,02
2.4	Sonstige Sonderposten	3.617.229,58	3.530.278,38	-86.951,20
3.	Rückstellungen	85.391.407,96	87.758.722,59	2.367.314,63
3.1	Pensionsrückstellungen	63.829.102,00	65.242.965,00	1.413.863,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.897.663,68	2.895.172,32	-2.491,36
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.664.642,28	19.620.585,27	955.942,99
4.	Verbindlichkeiten	182.442.635,98	193.221.611,69	10.778.975,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.819.980,55	145.136.398,66	4.316.418,11
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	140.819.980,55	145.136.398,66	4.316.418,11
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.190.691,45	14.190.691,45
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	336.585,59	111.221,04	-225.364,55

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in €		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.886.863,16	7.343.114,32	1.456.251,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.441.388,04	2.821.836,32	1.380.448,28
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	22.022.684,46	13.264.436,89	-8.758.247,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.935.134,18	10.353.913,01	-1.581.221,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.287.303,04	4.112.297,95	-175.005,09
Bilanzsumme		516.118.928,87	528.117.290,35	11.998.361,48

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700,00	0,00	97.933.043,69	3.426.343,69	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240.652,09	27.621.063,00	0,00	29.785.386,26	2.164.323,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.072.415,58	1.681.500,00	0,00	2.116.925,27	435.425,27	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242.549,30	8.289.941,00	0,00	9.101.452,08	811.511,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.528,41	3.359.100,00	0,00	2.966.148,36	-392.951,64	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150.284,59	8.756.571,00	0,00	10.000.194,66	1.243.623,66	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.447.486,58	5.765.078,00	0,00	5.921.118,13	156.040,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	533.860,00	375.000,00	0,00	526.664,24	151.664,24	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	327.563,99	0,00	0,00	290.971,60	290.971,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	144.129.954,66	150.354.953,00	0,00	158.641.904,29	8.286.951,29	0,00
11	-	Personalaufwendungen	32.438.549,90	36.908.660,00	0,00	37.950.696,30	1.042.036,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.447.298,27	4.228.990,00	0,00	3.016.311,22	-1.212.678,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.533.620,21	32.931.199,00	0,00	29.508.874,66	-3.422.324,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.952.369,51	7.955.863,00	0,00	8.458.003,18	502.140,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	70.056.914,16	80.011.220,00	0,00	77.254.126,57	-2.757.093,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319.588,19	10.697.346,00	0,00	10.705.651,30	8.305,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.748.340,24	172.733.278,00	0,00	166.893.663,23	-5.839.614,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.618.385,58	-22.378.325,00	0,00	-8.251.758,94	14.126.566,06	0,00
19	+	Finanzerträge	9.861.337,80	2.365.636,00	0,00	3.070.473,99	704.837,99	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.984,87	4.999.700,00	0,00	3.294.486,07	-1.705.213,93	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.772.352,93	-2.634.064,00	0,00	-224.012,08	2.410.051,92	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.846.032,65	-25.012.389,00	0,00	-8.475.771,02	16.536.617,98	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482,00	0,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482,00	0,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.042,77	-13.585.907,00	0,00	-4.355.355,30	9.230.551,70	0,00
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.578.042,77	-13.585.907,00	0,00	-4.355.355,30	9.230.551,70	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	101.929,25	0,00	0,00	211.198,38	211.198,38	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0,00	0,00	41.834,21	41.834,21	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.029,08	0,00	0,00	851.329,92	851.329,92	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	77.092,36	0,00	0,00	-658.297,33	-658.297,33	0,00

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700,00	0,00	91.130.406,83	-3.376.293,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.551.420,83	23.862.420,00	0,00	25.552.616,72	1.690.196,72	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	959.314,81	1.681.500,00	0,00	1.272.536,62	-408.963,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.669.655,43	10.478.810,00	0,00	11.532.620,42	1.053.810,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.478,48	3.359.100,00	0,00	3.006.358,72	-352.741,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.574.055,17	8.353.771,00	0,00	8.664.608,52	310.837,52	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.647.883,64	3.363.600,00	0,00	3.840.802,11	477.202,11	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.005.661,34	2.365.636,00	0,00	3.081.219,64	715.583,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.103.276,87	147.971.537,00	0,00	148.081.169,58	109.632,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.931.378,78	34.453.227,00	0,00	33.706.778,35	-746.448,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.984.449,46	4.204.990,00	0,00	4.059.909,83	-145.080,17	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157.918,20	35.544.499,00	0,00	28.828.369,98	-6.716.129,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.238.070,00	7.999.700,00	0,00	6.659.209,17	-1.340.490,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.272.612,63	79.701.380,00	0,00	75.907.692,35	-3.793.687,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.114.506,28	9.139.545,00	0,00	8.133.530,68	-1.006.014,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.698.935,35	171.043.341,00	0,00	157.295.490,36	-13.747.850,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.404.341,52	-23.071.804,00	0,00	-9.214.320,78	13.857.483,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.081,97	10.059.416,00	0,00	6.208.980,35	-3.850.435,65	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	1.000,00	0,00	70.388,31	69.388,31	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0,00	0,00	53.645,96	53.645,96	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975.000,98	324.000,00	0,00	711.850,72	387.850,72	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.231.954,14	5.077.580,00	0,00	918.867,35	-4.158.712,65	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.346,09	15.461.996,00	0,00	7.963.732,69	-7.498.263,31	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.447,69	9.910.000,00	290.000,00	1.328.217,21	-8.581.782,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.217.430,06	95.384.350,00	37.009.250,00	22.430.805,84	-72.953.544,16	39.958.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.442,12	8.037.700,00	4.019.000,00	2.770.021,05	-5.267.678,95	634.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.089.843,89	2.298.561,00	0,00	3.053.673,11	755.112,11	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	1.700.000,00	150.000,00	1.594.628,85	-105.371,15	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.789.871,51	532.480,00	0,00	3.299.024,54	2.766.544,54	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.161.585,06	117.863.091,00	41.468.250,00	34.476.370,60	-83.386.720,40	40.592.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.037.238,97	-102.401.095,00	-41.468.250,00	-26.512.637,91	75.888.457,09	-40.592.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-13.632.897,45	-125.472.899,00	-41.468.250,00	-35.726.958,69	89.745.940,31	-40.592.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.275.979,26	60.600.000,00	0,00	12.018.732,43	-48.581.267,57	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00	49.190.691,45	49.190.691,45	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.233.334,67	8.477.600,00	0,00	7.195.969,29	-1.281.630,71	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.046.156,20	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.996.488,39	52.122.400,00	0,00	19.013.454,59	-33.108.945,41	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.363.590,94	-73.350.499,00	-41.468.250,00	-16.713.504,10	56.636.994,90	-40.592.000,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.781,98	-49.258.440,00	0,00	16.624.487,56	65.882.927,56	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.243.114,64	0,00	0,00	578.076,30	578.076,30	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.624.487,56	-122.608.939,00	-41.468.250,00	489.059,76	123.097.998,76	-40.592.000,00

Teilrechnungen 2023

Produktbereichsebene

- Teilergebnisrechnungen Produktbereich
 - Teilfinanzrechnung Produktbereich
-

Produktebene

- Teilergebnisrechnung Produkt
- Teilfinanzrechnung A Produkt
- Teilfinanzrechnung B Produkt

Teilergebnisrechnung 2023**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.063,15	1.959.698,00	3.951.172,20	1.991.474,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.399,20	12.000,00	26.150,88	14.150,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.287,67	3.304.100,00	2.916.499,81	-387.600,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.218,85	200.800,00	835.639,39	634.839,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.754,43	2.706.021,00	1.988.502,06	-717.518,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.835,49	250.000,00	220.078,06	-29.921,94	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	327.563,99	0,00	290.971,60	290.971,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.134.122,78	8.432.619,00	10.229.014,00	1.796.395,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.184.461,37	8.927.323,00	12.099.748,18	3.172.425,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.443.665,97	4.225.600,00	3.011.329,60	-1.214.270,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.102,20	12.538.600,00	11.521.846,72	-1.016.753,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.196.389,62	3.221.106,00	3.530.071,59	308.965,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	154.898,79	185.000,00	247.617,82	62.617,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.465,90	5.579.042,00	5.038.443,12	-540.598,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.162.983,85	34.676.671,00	35.449.057,03	772.386,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.028.861,07	-26.244.052,00	-25.220.043,03	1.024.008,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.028.861,07	-26.244.052,00	-25.218.043,03	1.026.008,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.028.861,07	-26.244.052,00	-25.218.043,03	1.026.008,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.412.793,98	13.687.900,00	12.475.438,83	-1.212.461,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.719,51	1.134.300,00	1.107.374,51	-26.925,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.687.786,60	-13.690.452,00	-13.849.978,71	-159.526,71	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.687.786,60	-13.690.452,00	-13.849.978,71	-159.526,71	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	40.412,81	0,00	209.423,74	209.423,74	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.015,07	0,00	-46.682,92	-46.682,92	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	29.397,74	0,00	102.740,82	102.740,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.706,16	410.000,00	0,00	2.341.776,70	1.931.776,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.764,00	12.000,00	0,00	26.753,27	14.753,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.395,08	3.304.100,00	0,00	2.956.572,01	-347.527,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.209,00	200.800,00	0,00	231.267,11	30.467,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.103,33	361.600,00	0,00	578.324,33	216.724,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.177,57	4.288.500,00	0,00	6.136.693,42	1.848.193,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.496.734,23	8.148.851,00	0,00	10.113.600,32	1.964.749,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.979.517,16	4.200.000,00	0,00	4.054.928,21	-145.071,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.757,30	15.151.900,00	0,00	10.545.075,80	-4.606.824,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	154.898,79	185.000,00	0,00	360.997,43	175.997,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.064.508,71	5.579.042,00	0,00	4.822.561,18	-756.480,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079.416,19	33.264.793,00	0,00	29.897.162,94	-3.367.630,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.805.238,62	-28.976.293,00	0,00	-23.760.469,52	5.215.823,48	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.071.631,00	0,00	1.267.185,74	-3.804.445,26	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	0,00	0,00	70.340,71	70.340,71	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.133.243,82	5.050.000,00	0,00	878.125,72	-4.171.874,28	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	10.121.631,00	0,00	2.215.652,17	-7.905.978,83	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000,00	0,00	1.290.914,57	-7.209.085,43	0,00
25	- für Baumaßnahmen	13.985.804,92	55.168.150,00	19.098.050,00	13.134.940,72	-42.033.209,28	29.262.900,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.797,33	2.881.600,00	983.100,00	1.278.335,20	-1.603.264,80	432.400,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	201.657,46	221.000,00	0,00	1.000,00	-220.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	500.000,00	0,00	3.276.354,22	2.776.354,22	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.123.068,26	67.420.750,00	20.231.150,00	19.131.544,71	-48.289.205,29	29.695.300,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.866.515,44	-57.299.119,00	-20.231.150,00	-16.915.892,54	40.383.226,46	-29.695.300,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,09	0,00	7.105,28	7.105,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.763,16	2.000,00	6.147,86	4.147,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.662,25	2.000,00	13.253,14	11.253,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.505,24	126.165,00	138.592,53	12.427,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,09	1.000,00	154,70	-845,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.848,61	584.700,00	586.199,23	1.499,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.116,94	711.865,00	724.946,46	13.081,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.454,69	-709.865,00	-711.693,32	-1.828,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.454,69	-709.865,00	-711.693,32	-1.828,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.454,69	-709.865,00	-711.693,32	-1.828,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.992,03	61.000,00	22.715,62	-38.284,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.446,72	-770.865,00	-734.408,94	36.456,06	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-765.446,72	-770.865,00	-734.408,94	36.456,06	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.899,09	0,00	0,00	7.105,28	7.105,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.763,16	2.000,00	0,00	6.147,86	4.147,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.662,25	2.000,00	0,00	13.253,14	11.253,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.116,70	117.232,00	0,00	122.497,71	5.265,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763,09	1.000,00	0,00	154,70	-845,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	599.906,13	584.700,00	0,00	592.775,55	8.075,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.785,92	702.932,00	0,00	715.427,96	12.495,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.123,67	-700.932,00	0,00	-702.174,82	-1.242,82	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,80	0,00	200,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	965,40	0,00	200,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	699.567,31	659.393,00	724.348,82	64.955,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522,97	1.500,00	32.550,82	31.050,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.019,06	49.000,00	11.650,22	-37.349,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.109,34	709.893,00	768.549,86	58.656,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.143,94	-709.893,00	-768.349,86	-58.456,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.143,94	-709.893,00	-768.349,86	-58.456,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.143,94	-709.893,00	-768.349,86	-58.456,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.028,14	70.100,00	45.827,35	-24.272,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.172,08	-779.993,00	-814.177,21	-34.184,21	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.172,08	-779.993,00	-814.177,21	-34.184,21	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	593,80	593,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	571,60	571,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	507.899,06	520.122,00	0,00	526.471,81	6.349,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,43	1.500,00	0,00	33.239,62	31.739,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.667,84	49.000,00	0,00	11.880,90	-37.119,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.015,33	570.622,00	0,00	571.592,33	970,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.015,33	-570.622,00	0,00	-570.426,93	195,07	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.02.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.03 Repräsentation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.222,36	109.886,00	80.990,33	-28.895,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,62	18.000,00	13.052,75	-4.947,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,44	4.000,00	3.563,48	-436,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.877,42	131.886,00	97.606,56	-34.279,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.877,42	-131.886,00	-97.606,56	34.279,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.877,42	-131.886,00	-97.606,56	34.279,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.877,42	-131.886,00	-97.606,56	34.279,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,47	6.900,00	4.142,05	-2.757,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.772,89	-138.786,00	-101.748,61	37.037,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.772,89	-138.786,00	-101.748,61	37.037,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.02.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.03 Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.957,92	98.779,00	0,00	66.294,61	-32.484,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309,62	18.000,00	0,00	12.388,05	-5.611,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.371,44	4.000,00	0,00	3.060,64	-939,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.638,98	120.779,00	0,00	81.743,30	-39.035,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.638,98	-120.779,00	0,00	-81.743,30	39.035,70	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 01.03.01 Förderung der Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191,91	0,00	695,28	695,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.191,91	0,00	695,28	695,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.886,23	93.149,00	93.779,67	630,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,78	4.500,00	6.503,71	2.003,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,36	3.500,00	1.324,48	-2.175,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.804,37	101.149,00	101.607,86	458,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.612,46	-101.149,00	-100.912,58	236,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.612,46	-101.149,00	-100.912,58	236,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.612,46	-101.149,00	-100.912,58	236,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.474,30	8.000,00	4.479,67	-3.520,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.086,76	-109.149,00	-105.392,25	3.756,75	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.086,76	-109.149,00	-105.392,25	3.756,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 01.03.01 Förderung der Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,32	0,00	0,00	608,37	608,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,32	0,00	0,00	608,37	608,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.195,12	93.149,00	0,00	93.067,60	-81,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,27	4.500,00	0,00	6.599,40	2.099,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.181,66	3.500,00	0,00	1.015,72	-2.484,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.075,05	101.149,00	0,00	100.682,72	-466,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.418,73	-101.149,00	0,00	-100.074,35	1.074,65	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.04.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.04
Produkt: 01.04.01

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.662,28	208.753,00	208.971,30	218,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,13	8.200,00	7.063,07	-1.136,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.286,66	216.953,00	216.034,37	-918,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.596,66	-216.953,00	-216.034,37	918,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.596,66	-216.953,00	-216.034,37	918,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.596,66	-216.953,00	-216.034,37	918,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.255,60	12.000,00	7.147,54	-4.852,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.852,26	-228.953,00	-223.181,91	5.771,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.852,26	-228.953,00	-223.181,91	5.771,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	161.241,82	181.322,00	0,00	174.680,20	-6.641,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.211,73	8.200,00	0,00	7.049,62	-1.150,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.842,80	189.522,00	0,00	181.729,82	-7.792,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.152,80	-189.522,00	0,00	-181.729,82	7.792,18	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.725,94	317.800,00	276.998,35	-40.801,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,00	48.000,00	36.615,00	-11.385,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,80	6.000,00	3.888,87	-2.111,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.776,74	371.800,00	317.502,22	-54.297,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.239,58	-371.800,00	-317.502,22	54.297,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.239,58	-371.800,00	-317.502,22	54.297,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.239,58	-371.800,00	-317.502,22	54.297,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.828,13	18.500,00	19.555,99	1.055,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.067,71	-390.300,00	-337.058,21	53.241,79	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.067,71	-390.300,00	-337.058,21	53.241,79	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	149.951,61	282.678,00	0,00	226.599,76	-56.078,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.462,84	30.500,00	0,00	26.775,00	-3.725,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506,40	6.000,00	0,00	4.058,27	-1.941,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.920,85	319.178,00	0,00	257.433,03	-61.744,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.920,85	-319.178,00	0,00	-257.433,03	61.744,97	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.06.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.686,00	12.000,00	7.225,00	-4.775,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.686,00	12.100,00	7.225,00	-4.875,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	235.764,07	313.320,00	321.490,43	8.170,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,70	5.800,00	3.792,28	-2.007,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.699,77	319.120,00	325.782,71	6.662,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.013,77	-307.020,00	-318.557,71	-11.537,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.013,77	-307.020,00	-318.557,71	-11.537,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.013,77	-307.020,00	-318.557,71	-11.537,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.193,63	24.500,00	26.477,05	1.977,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.207,40	-331.520,00	-345.034,76	-13.514,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.207,40	-331.520,00	-345.034,76	-13.514,76	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.06.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.434,00	12.000,00	0,00	7.421,00	-4.579,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434,00	12.100,00	0,00	7.421,00	-4.679,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	229.724,13	313.320,00	0,00	291.890,54	-21.429,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.813,52	5.800,00	0,00	3.426,92	-2.373,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.537,65	319.120,00	0,00	295.317,46	-23.802,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.103,65	-307.020,00	0,00	-287.896,46	19.123,54	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,63	45.985,00	11.237,13	-34.747,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,05	6.600,00	4.900,13	-1.699,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,07	0,00	531,13	531,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,08	17.500,00	3.355,87	-14.144,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.465,83	70.085,00	20.024,26	-50.060,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	352.429,01	518.110,00	443.399,46	-74.710,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.915,16	603.000,00	160.196,73	-442.803,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.399,57	39.878,00	34.929,40	-4.948,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.936,46	554.700,00	497.247,60	-57.452,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.680,20	1.715.688,00	1.135.773,19	-579.914,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.214,37	-1.645.603,00	-1.115.748,93	529.854,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.214,37	-1.645.603,00	-1.115.748,93	529.854,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.236.214,37	-1.645.603,00	-1.115.748,93	529.854,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.392,17	0,00	32.998,33	32.998,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.045,92	71.100,00	137.158,66	66.058,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.290.868,12	-1.716.703,00	-1.219.909,26	496.793,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.290.868,12	-1.716.703,00	-1.219.909,26	496.793,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	973,25	973,25	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.799,77	-30.799,77	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-29.826,52	-29.826,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.06.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,80	45.000,00	0,00	10.128,62	-34.871,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,05	6.600,00	0,00	4.900,13	-1.699,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,75	0,00	0,00	535,89	535,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.459,40	17.500,00	0,00	743,09	-16.756,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.124,00	69.100,00	0,00	16.307,73	-52.792,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	327.914,36	487.738,00	0,00	411.638,55	-76.099,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.118,08	603.000,00	0,00	179.179,14	-423.820,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	559.749,03	554.700,00	0,00	580.554,00	25.854,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.781,47	1.645.438,00	0,00	1.171.371,69	-474.066,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.657,47	-1.576.338,00	0,00	-1.155.063,96	421.274,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.600,00	0,00	5.244,56	-43.355,44	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	48.600,00	0,00	11.129,56	-37.470,44	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.074,88	32.074,88	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.042,05	414.500,00	239.000,00	31.613,33	-382.886,67	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	135.042,05	414.500,00	239.000,00	63.688,21	-350.811,79	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-135.042,05	-365.900,00	-239.000,00	-52.558,65	313.341,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.06.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 110-1

Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/ - neubau"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.074,88	32.074,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-32.074,88	-32.074,88	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	135.042,05	414.500,00	239.000,00	31.613,33	-382.886,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.042,05	-414.500,00	-239.000,00	-31.613,33	382.886,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.839,76	1.839,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.589,76	2.589,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	177.800,10	269.531,00	207.790,42	-61.740,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459,35	24.800,00	21.432,57	-3.367,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,88	363,00	335,87	-27,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.298,79	3.000,00	1.013,05	-1.986,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609,02	26.500,00	21.962,70	-4.537,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.503,14	324.194,00	252.534,61	-71.659,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.503,14	-324.194,00	-249.944,85	74.249,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.503,14	-324.194,00	-249.944,85	74.249,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.503,14	-324.194,00	-249.944,85	74.249,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.382,56	27.800,00	15.816,53	-11.983,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.885,70	-351.994,00	-265.761,38	86.232,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.885,70	-351.994,00	-265.761,38	86.232,62	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.07.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.839,76	1.839,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.589,76	2.589,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	167.440,46	260.573,00	0,00	193.400,05	-67.172,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735,04	24.800,00	0,00	20.048,11	-4.751,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.298,79	3.000,00	0,00	1.013,05	-1.986,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.375,60	26.500,00	0,00	21.642,95	-4.857,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.379,81	314.873,00	0,00	236.104,16	-78.768,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.379,81	-314.873,00	0,00	-233.514,40	81.358,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.772,96	84.000,00	736.144,87	652.144,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.204,12	310.000,00	471.865,38	161.865,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.062.977,08	394.000,00	1.208.010,25	814.010,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.812.630,14	-1.391.799,00	2.443.518,99	3.835.317,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.443.665,97	4.225.600,00	3.011.329,60	-1.214.270,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.522,34	129.300,00	142.626,65	13.326,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.715,17	531.000,00	381.444,36	-149.555,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.685.533,62	3.494.101,00	5.978.919,60	2.484.818,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.622.556,54	-3.100.101,00	-4.770.909,35	-1.670.808,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.622.556,54	-3.100.101,00	-4.770.909,35	-1.670.808,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.622.556,54	-3.100.101,00	-4.770.909,35	-1.670.808,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.775,76	176.300,00	156.245,71	-20.054,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.754.332,30	-3.276.401,00	-4.927.155,06	-1.650.754,06	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.754.332,30	-3.276.401,00	-4.927.155,06	-1.650.754,06	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.08.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.022,30	84.000,00	0,00	161.647,20	77.647,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.201,13	0,00	0,00	127.694,42	127.694,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.223,43	84.000,00	0,00	289.341,62	205.341,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	830.239,62	-1.535.209,00	0,00	1.316.043,05	2.851.252,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.979.517,16	4.200.000,00	0,00	4.054.928,21	-145.071,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.922,71	129.300,00	0,00	123.436,65	-5.863,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	298.358,78	531.000,00	0,00	390.115,94	-140.884,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.038,27	3.325.091,00	0,00	5.884.523,85	2.559.432,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151.814,84	-3.241.091,00	0,00	-5.595.182,23	-2.354.091,23	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	201.657,46	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	201.657,46	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201.657,46	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.09.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	560.171,34	664.406,00	576.047,41	-88.358,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.264,73	90.000,00	39.674,21	-50.325,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,69	7.000,00	4.672,82	-2.327,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.944,76	761.406,00	620.394,44	-141.011,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.552,62	-761.406,00	-620.394,44	141.011,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.552,62	-761.406,00	-620.394,44	141.011,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.552,62	-761.406,00	-620.394,44	141.011,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.486,33	72.700,00	52.441,24	-20.258,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.038,95	-834.106,00	-672.835,68	161.270,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.038,95	-834.106,00	-672.835,68	161.270,32	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.09.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	483.227,44	605.749,00	0,00	491.511,48	-114.237,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.682,29	90.000,00	0,00	48.926,81	-41.073,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474,45	7.000,00	0,00	4.553,27	-2.446,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.384,18	702.749,00	0,00	544.991,56	-157.757,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.992,04	-702.749,00	0,00	-544.991,56	157.757,44	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.09.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	0,00	337,00	337,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874,46	0,00	412,60	412,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.043,96	240.000,00	303.201,18	63.201,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.663,42	240.000,00	303.950,78	63.950,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	822.632,56	982.321,00	885.269,11	-97.051,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,66	11.500,00	11.068,85	-431,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	538,20	538,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.926,53	71.100,00	34.938,27	-36.161,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.372,75	1.064.921,00	931.814,43	-133.106,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.709,33	-824.921,00	-627.863,65	197.057,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.709,33	-824.921,00	-627.863,65	197.057,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-668.709,33	-824.921,00	-627.863,65	197.057,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.220,60	344.700,00	303.723,09	-40.976,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.929,93	-1.169.621,00	-931.586,74	238.034,26	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-957.929,93	-1.169.621,00	-931.586,74	238.034,26	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.09.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.874,46	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.601,95	240.000,00	0,00	215.022,34	-24.977,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.196,41	240.000,00	0,00	215.493,29	-24.506,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	761.534,51	926.391,00	0,00	815.770,52	-110.620,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,70	11.500,00	0,00	10.923,14	-576,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.312,10	71.100,00	0,00	34.719,33	-36.380,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.525,31	1.008.991,00	0,00	861.412,99	-147.578,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.328,90	-768.991,00	0,00	-645.919,70	123.071,30	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-41.980,00	-41.980,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.09.05**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.09
Produkt: 01.09.05

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.825,00	2.000,00	26.915,00	24.915,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.157,00	2.000,00	28.308,00	26.308,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.365,22	170.101,00	170.455,69	354,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.441,29	53.500,00	15.142,25	-38.357,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.806,51	223.601,00	185.597,94	-38.003,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.649,51	-221.601,00	-157.289,94	64.311,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.649,51	-221.601,00	-157.289,94	64.311,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.649,51	-221.601,00	-157.289,94	64.311,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.691,97	23.600,00	20.877,34	-2.722,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.341,48	-245.201,00	-178.167,28	67.033,72	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.341,48	-245.201,00	-178.167,28	67.033,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.09.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-47.853,40	2.000,00	0,00	21.117,19	19.117,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.521,40	2.000,00	0,00	22.510,19	20.510,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.964,31	130.986,00	0,00	121.196,25	-9.789,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.441,29	53.500,00	0,00	15.142,25	-38.357,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.405,60	184.486,00	0,00	136.338,50	-48.147,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.927,00	-182.486,00	0,00	-113.828,31	68.657,69	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.818,26	304.796,00	99.176,36	-205.619,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,74	6.300,00	7.106,73	806,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.083,16	0,00	15.473,32	15.473,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500.283,16	311.096,00	121.756,41	-189.339,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	807.030,17	1.180.032,00	963.306,36	-216.725,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.967,57	1.701.000,00	1.448.824,78	-252.175,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.884,08	280.970,00	335.156,66	54.186,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.059,56	389.492,00	145.875,13	-243.616,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.039.941,38	3.551.494,00	2.893.162,93	-658.331,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.658,22	-3.240.398,00	-2.771.406,52	468.991,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.539.658,22	-3.240.398,00	-2.771.406,52	468.991,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.539.658,22	-3.240.398,00	-2.771.406,52	468.991,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.798,47	2.102.100,00	2.774.847,80	672.747,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.178,68	28.800,00	88.524,23	59.724,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.038,43	-1.167.098,00	-85.082,95	1.082.015,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.038,43	-1.167.098,00	-85.082,95	1.082.015,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.352,62	0,00	-3.082,02	-3.082,02	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	-2.351,62	0,00	-3.081,02	-3.081,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.10.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.009,86	275.000,00	0,00	61.383,77	-213.616,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.347,54	6.300,00	0,00	3.300,27	-2.999,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.159,75	0,00	0,00	11.112,27	11.112,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.517,15	281.300,00	0,00	75.796,31	-205.503,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	791.566,65	1.140.313,00	0,00	942.574,88	-197.738,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.619,58	1.701.000,00	0,00	1.459.259,62	-241.740,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.634,94	389.492,00	0,00	141.876,69	-247.615,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.821,17	3.230.805,00	0,00	2.543.711,19	-687.093,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324.304,02	-2.949.505,00	0,00	-2.467.914,88	481.590,12	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.000,00	0,00	446.002,49	-583.997,51	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.030.000,00	0,00	446.002,49	-583.997,51	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.525,35	2.332.100,00	744.100,00	1.064.888,02	-1.267.211,98	403.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	318.525,35	2.332.100,00	744.100,00	1.064.888,02	-1.267.211,98	403.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.525,35	-1.302.100,00	-744.100,00	-618.885,53	683.214,47	-403.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.10.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 115-2**Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.465,82	741.000,00	501.000,00	417.926,22	-323.073,78	192.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.465,82	-741.000,00	-501.000,00	-417.926,22	323.073,78	-192.000,00

Maßnahme: FD 115-6**Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.314,98	1.591.100,00	243.100,00	646.961,80	-944.138,20	211.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.314,98	-1.591.100,00	-243.100,00	-646.961,80	944.138,20	-211.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0,00	1.345,53	1.345,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.450,00	0,00	12.045,53	12.045,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.704,56	150.351,00	62.500,43	-87.850,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,91	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,93	32.500,00	35.502,61	3.002,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.249,40	182.851,00	121.503,04	-61.347,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.799,40	-182.851,00	-109.457,51	73.393,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.799,40	-182.851,00	-109.457,51	73.393,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.799,40	-182.851,00	-109.457,51	73.393,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.608,19	11.800,00	3.283,37	-8.516,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.407,59	-194.651,00	-112.740,88	81.910,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.407,59	-194.651,00	-112.740,88	81.910,12	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	0,00	0,00	1.345,53	1.345,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0,00	0,00	1.345,53	1.345,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.222,07	109.902,00	0,00	40.864,15	-69.037,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.360,73	32.500,00	0,00	31.002,28	-1.497,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.582,80	142.402,00	0,00	71.866,43	-70.535,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.932,80	-142.402,00	0,00	-70.520,90	71.881,10	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.11.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.218,00	0,00	34.853,69	34.853,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.218,00	0,00	34.853,69	34.853,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.705,17	56.998,00	62.500,99	5.502,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.636,55	16.400,00	24.560,46	8.160,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.741,72	73.398,00	97.661,45	24.263,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.523,72	-73.398,00	-62.807,76	10.590,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.523,72	-73.398,00	-62.807,76	10.590,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.523,72	-73.398,00	-62.807,76	10.590,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330,26	4.200,00	2.057,43	-2.142,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.853,98	-77.598,00	-64.865,19	12.732,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.853,98	-77.598,00	-64.865,19	12.732,81	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.218,00	0,00	0,00	9.269,57	9.269,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,00	0,00	0,00	9.269,57	9.269,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.222,47	41.664,00	0,00	40.864,52	-799,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.378,60	16.400,00	0,00	16.456,13	56,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.601,07	58.064,00	0,00	57.320,65	-743,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.383,07	-58.064,00	0,00	-48.051,08	10.012,92	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.511,26	1.608.917,00	3.840.008,71	2.231.091,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.636,20	0,00	17.195,88	17.195,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.253,71	3.297.500,00	2.910.904,40	-386.595,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.901,59	110.500,00	80.953,49	-29.546,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201.194,45	2.134.421,00	1.101.831,76	-1.032.589,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.835,49	250.000,00	220.078,06	-29.921,94	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	327.563,99	0,00	290.971,60	290.971,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.178.896,69	7.401.338,00	8.461.943,90	1.060.605,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.116.915,48	3.807.936,00	3.777.660,89	-30.275,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.314,65	9.575.000,00	9.453.487,87	-121.512,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.865.770,09	2.899.895,00	3.159.111,46	259.216,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.750,25	3.209.350,00	3.251.832,92	42.482,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.865.750,47	19.492.181,00	19.709.593,14	217.412,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.686.853,78	-12.090.843,00	-11.247.649,24	843.193,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.686.853,78	-12.090.843,00	-11.247.649,24	843.193,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.686.853,78	-12.090.843,00	-11.247.649,24	843.193,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.931.603,34	11.585.800,00	9.667.592,70	-1.918.207,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.670,52	81.400,00	135.819,87	54.419,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.079,04	-586.443,00	-1.715.876,41	-1.129.433,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.079,04	-586.443,00	-1.715.876,41	-1.129.433,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	40.411,81	0,00	208.449,49	208.449,49	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.662,45	0,00	-12.801,13	-12.801,13	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	31.749,36	0,00	195.648,36	195.648,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.874,50	90.000,00	0,00	2.269.514,31	2.179.514,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.278,00	0,00	0,00	17.652,27	17.652,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.896,71	3.297.500,00	0,00	2.951.063,51	-346.436,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.022,72	110.500,00	0,00	54.715,43	-55.784,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.976,60	100.000,00	0,00	172.487,99	72.487,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.048,53	3.598.000,00	0,00	5.465.433,51	1.867.433,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.098.469,34	3.777.636,00	0,00	3.692.659,47	-84.976,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127.393,09	12.205.800,00	0,00	8.498.015,12	-3.707.784,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.879,61	180.879,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.209.513,79	3.209.350,00	0,00	2.955.658,37	-253.691,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435.376,22	19.192.786,00	0,00	15.327.212,57	-3.865.573,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.933.327,69	-15.594.786,00	0,00	-9.861.779,06	5.733.006,94	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.993.031,00	0,00	815.938,69	-3.177.092,31	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	0,00	0,00	64.455,71	64.455,71	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.133.243,82	5.000.000,00	0,00	828.125,72	-4.171.874,28	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	8.993.031,00	0,00	1.708.520,12	-7.284.510,88	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000,00	0,00	1.290.914,57	-7.209.085,43	0,00
25	- für Baumaßnahmen	13.985.804,92	55.090.050,00	19.098.050,00	13.102.865,84	-41.987.184,16	29.262.900,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.229,93	130.000,00	0,00	139.853,85	9.853,85	29.400,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	0,00	0,00	2.776.354,22	2.776.354,22	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.467.843,40	63.870.050,00	19.248.050,00	17.459.988,48	-46.410.061,52	29.292.300,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.211.290,58	-54.877.019,00	-19.248.050,00	-15.751.468,36	39.125.550,64	-29.292.300,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FB 466-133**Neubau einer Feuer- und Rettungswache**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.173,87	928.600,00	928.600,00	387.896,76	-540.703,24	400.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.811.173,87	-928.600,00	-928.600,00	-387.896,76	540.703,24	-400.000,00

Maßnahme: FD 465-102**Kindergarten Luise - Neubau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.530,08	2.196.100,00	1.536.100,00	91.298,20	-2.104.801,80	2.069.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.530,08	-2.196.100,00	-1.536.100,00	-91.298,20	2.104.801,80	-2.069.800,00

Maßnahme: FD 465-103**Grundleitung Sporthalle Eilermark**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 465-105**Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.881,75	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	530.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.881,75	-680.000,00	-150.000,00	-150.000,00	530.000,00	-530.000,00

Maßnahme: FD 465-106**Gesamtschule Gronau (Altbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	250.000,00	0,00	-480.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.000,00	-250.000,00	0,00	480.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-108**Neubau einer Grundschule im Stadtwesten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	558.187,03	-691.812,97	537.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-558.187,03	691.812,97	-537.100,00

Maßnahme: FD 465-111**stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.758.640,00	0,00	723.835,72	-3.034.804,28	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.761,90	5.670.000,00	0,00	3.438.006,77	-2.231.993,23	2.236.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.951.761,90	-1.911.360,00	0,00	-2.714.171,05	-802.811,05	-2.236.000,00

Maßnahme: FD 465-113**Umbau Germania**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	200.000,00	9.517,16	-690.482,84	500.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	-200.000,00	-9.517,16	690.482,84	-500.000,00

Maßnahme: FD 465-114**Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: FD 465-115**Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-118
Georgschule (OGS)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	320.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00

Maßnahme: FD 465-119
Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.971,53	648.000,00	378.000,00	15.700,15	-632.299,85	270.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.971,53	-648.000,00	-378.000,00	-15.700,15	632.299,85	-270.000,00

Maßnahme: FD 465-120
PV Anlagen Stadt Gronau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	42.960,00	42.960,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.220,00	58.000,00	0,00	58.274,82	274,82	46.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.220,00	-58.000,00	0,00	-15.314,82	42.685,18	-46.600,00

Maßnahme: FD 465-121
Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Maßnahme: FD 465-122
Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	1.487,50	-198.512,50	197.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-1.487,50	198.512,50	-197.600,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-123
Hermann-Löns-Schule (OGS)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Maßnahme: FD 465-124
Eilermarkschule (OGS)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Maßnahme: FD 465-125
Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Maßnahme: FD 465-126**Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Maßnahme: FD 465-127**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-136**Neubau Parkplatz Gasstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00

Maßnahme: FD 465-25**Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 465-29**Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Maßnahme: FD 465-37**Neubau eines Rathauses**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.995,94	8.500.000,00	1.500.000,00	856.149,77	-7.643.850,23	7.081.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.995,94	-8.500.000,00	-1.500.000,00	-856.149,77	7.643.850,23	-7.081.600,00

Maßnahme: FD 465-39**Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.234,46	3.224.500,00	1.486.500,00	1.281.256,52	-1.943.243,48	1.672.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.234,46	-3.224.500,00	-1.486.500,00	-1.281.256,52	1.943.243,48	-1.672.400,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-41**Erwerb von bebauten Grundstücken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.387,55	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.387,55	0,00	0,00	-60,91	-60,91	0,00

Maßnahme: FD 465-42**Erwerb von unbebauten Grundstücken**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.133.243,82	5.000.000,00	0,00	828.125,72	-4.171.874,28	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.913,49	8.500.000,00	0,00	983.810,01	-7.516.189,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	0,00	0,00	2.776.354,22	2.776.354,22	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.020.956,34	-3.500.000,00	0,00	-2.932.038,51	567.961,49	0,00

Maßnahme: FD 465-44**Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274,49	10.000,00	10.000,00	5.337,14	-4.662,86	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274,49	-10.000,00	-10.000,00	-5.337,14	4.662,86	0,00

Maßnahme: FD 465-48
Sporthalle I

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Maßnahme: FD 465-49
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.323.063,15	2.829.900,00	2.829.900,00	3.256.247,72	426.347,72	99.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.323.063,15	-2.829.900,00	-2.829.900,00	-3.256.247,72	-426.347,72	-99.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-57**Erneuerung Schulhof Gesamtschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.316,93	538.700,00	88.700,00	11.768,65	-526.931,35	526.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.316,93	-538.700,00	-88.700,00	-11.768,65	526.931,35	-526.900,00

Maßnahme: FD 465-61**Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.295,53	414.400,00	314.400,00	735.208,26	320.808,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.295,53	-414.400,00	-314.400,00	-735.208,26	-320.808,26	0,00

Maßnahme: FD 465-65**IT-Verkabelung an Gronauer Schulen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.671,16	10.400,00	10.400,00	19.671,16	9.271,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.671,16	-10.400,00	-10.400,00	-19.671,16	-9.271,16	0,00

Maßnahme: FD 465-70**Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.659,18	2.659,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.659,18	-2.659,18	0,00

Maßnahme: FD 465-76**Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.171,35	2.841.300,00	1.341.300,00	33.784,88	-2.807.515,12	460.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.171,35	-2.841.300,00	-1.341.300,00	-33.784,88	2.807.515,12	-460.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-77**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.900,00	215.900,00	0,00	-215.900,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.900,00	-215.900,00	0,00	215.900,00	0,00

Maßnahme: FD 465-78**Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.382,39	9.284.400,00	2.284.400,00	1.615.489,82	-7.668.910,18	5.000.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.382,39	-9.284.400,00	-2.284.400,00	-1.615.489,82	7.668.910,18	-5.000.000,00

Maßnahme: FD 465-81**Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.125.000,00	1.625.000,00	271.397,62	-2.853.602,38	994.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.125.000,00	-1.625.000,00	-271.397,62	2.853.602,38	-994.000,00

Maßnahme: FD 465-83**Eilermarkschule - Erweiterung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.947,61	44.900,00	44.900,00	47.898,32	2.998,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867.947,61	-44.900,00	-44.900,00	-47.898,32	-2.998,32	0,00

Maßnahme: FD 465-84**Georgschule - Fluchttreppen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-89**Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	496.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	-496.000,00

Maßnahme: FD 465-91**Planung und Bebauung des Hertie Areals**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: FD 465-92**Butterlandsschule - Erweiterung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	1.500.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	-1.500.000,00

Maßnahme: FD 465-93
Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	61.880,00	-938.120,00	938.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-61.880,00	938.120,00	-938.100,00

Maßnahme: FD 465-96
Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.141,18	112.750,00	112.750,00	306.261,20	193.511,20	19.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.141.141,18	-112.750,00	-112.750,00	-306.261,20	-193.511,20	-19.400,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 465-98**Synagoge - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.380,31	1.666.200,00	1.541.200,00	34.631,21	-1.631.568,79	1.623.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.380,31	-1.666.200,00	-1.541.200,00	-34.631,21	1.631.568,79	-1.623.400,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	128.229,93	225.000,00	0,00	90.476,45	-134.523,55	124.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.229,93	-225.000,00	0,00	-90.476,45	134.523,55	-124.400,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.12.05**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.12
Produkt: 01.12.05

Innere Verwaltung
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.758,74	0,00	13.852,00	13.852,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.758,74	0,00	13.852,00	13.852,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	172.000,00	171.504,77	-495,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	172.000,00	175.068,04	3.068,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.241,26	-172.000,00	-161.216,04	10.783,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.241,26	-172.000,00	-159.216,04	12.783,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.241,26	-172.000,00	-159.216,04	12.783,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.241,26	-172.000,00	-159.216,04	12.783,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.241,26	-172.000,00	-159.216,04	12.783,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.12.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.758,74	0,00	0,00	13.852,00	13.852,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758,74	0,00	0,00	15.852,00	15.852,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150.000,00	172.000,00	0,00	171.504,77	-495,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.563,27	3.563,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	172.000,00	0,00	175.068,04	3.068,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.241,26	-172.000,00	0,00	-159.216,04	12.783,96	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.13.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Städtepartnerschaften
Produkt: 01.13.01 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	0,00	306,00	306,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128,00	0,00	306,00	306,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.070,12	7.434,00	8.163,74	729,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	615,90	615,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00	7.600,00	-2.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,71	3.300,00	1.051,15	-2.248,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.941,83	20.734,00	17.430,79	-3.303,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.813,83	-20.734,00	-17.124,79	3.609,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.813,83	-20.734,00	-17.124,79	3.609,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.813,83	-20.734,00	-17.124,79	3.609,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,26	2.400,00	1.220,85	-1.179,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.260,09	-23.134,00	-18.345,64	4.788,36	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.260,09	-23.134,00	-18.345,64	4.788,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Städtepartnerschaften
Produkt: 01.13.01 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.131,32	7.434,00	0,00	8.103,11	669,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	615,90	615,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	600,00	10.000,00	0,00	7.600,00	-2.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.150,71	3.300,00	0,00	1.054,46	-2.245,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882,03	20.734,00	0,00	17.373,47	-3.360,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.754,03	-20.734,00	0,00	-17.067,47	3.666,53	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.14.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.735,24	200.497,00	183.623,37	-16.873,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000,00	6.627,71	-59.372,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	4.000,00	492,00	-3.508,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.185,24	270.497,00	190.743,08	-79.753,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.185,24	-270.497,00	-190.743,08	79.753,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.185,24	-270.497,00	-190.743,08	79.753,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.185,24	-270.497,00	-190.743,08	79.753,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.252,37	32.700,00	24.337,78	-8.362,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.437,61	-303.197,00	-215.080,86	88.116,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.437,61	-303.197,00	-215.080,86	88.116,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.14.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.907,77	146.558,00	0,00	124.214,50	-22.343,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000,00	0,00	6.627,71	-59.372,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450,00	4.000,00	0,00	492,00	-3.508,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.357,77	216.558,00	0,00	131.334,21	-85.223,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.357,77	-216.558,00	0,00	-131.334,21	85.223,79	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.14.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 110-1**Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/ - neubau"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.14.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.02 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	427.655,54	443.489,00	454.686,83	11.197,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.302,12	265.000,00	105.701,64	-159.298,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,64	18.000,00	2.675,95	-15.324,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.378,30	726.489,00	563.064,42	-163.424,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.378,30	-726.489,00	-563.064,42	163.424,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.378,30	-726.489,00	-563.064,42	163.424,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.378,30	-726.489,00	-563.064,42	163.424,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.888,92	53.100,00	33.775,27	-19.324,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.267,22	-779.589,00	-596.839,69	182.749,31	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.267,22	-779.589,00	-596.839,69	182.749,31	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.14.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.14.02 Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	386.874,62	413.677,00	0,00	404.622,55	-9.054,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.006,39	265.000,00	0,00	110.774,00	-154.226,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.649,97	18.000,00	0,00	2.462,62	-15.537,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.530,98	696.677,00	0,00	517.859,17	-178.817,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.530,98	-696.677,00	0,00	-517.859,17	178.817,83	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.15.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.15 Datenschutz
 Produkt: 01.15.01 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.283,29	39.450,00	15.653,06	-23.796,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.112,83	8.112,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.283,29	40.450,00	23.765,89	-16.684,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.283,29	-40.450,00	-23.765,89	16.684,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.283,29	-40.450,00	-23.765,89	16.684,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.283,29	-40.450,00	-23.765,89	16.684,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073,87	2.700,00	1.732,78	-967,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.357,16	-43.150,00	-25.498,67	17.651,33	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.357,16	-43.150,00	-25.498,67	17.651,33	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.15.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.15 Datenschutz
 Produkt: 01.15.01 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.932,93	28.837,00	0,00	8.635,01	-20.201,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.112,83	8.112,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.932,93	29.837,00	0,00	16.747,84	-13.089,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.932,93	-29.837,00	0,00	-16.747,84	13.089,16	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.940,64	151.699,00	150.880,20	-818,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.944,67	628.800,00	741.310,58	112.510,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,50	5.000,00	2.870,00	-2.130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.721,04	2.154.000,00	2.094.115,39	-59.884,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.925,67	253.000,00	332.026,63	79.026,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.321.436,52	3.192.499,00	3.321.202,80	128.703,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.076.659,14	7.375.388,00	6.798.089,45	-577.298,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.541,71	1.096.000,00	1.110.304,87	14.304,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.778,48	378.730,00	390.546,07	11.816,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.517,56	16.000,00	23.128,20	7.128,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.918,45	431.350,00	426.472,45	-4.877,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.864.415,34	9.297.468,00	8.748.541,04	-548.926,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.542.978,82	-6.104.969,00	-5.427.338,24	677.630,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.542.978,82	-6.104.969,00	-5.427.338,24	677.630,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.542.978,82	-6.104.969,00	-5.427.338,24	677.630,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.584,44	1.187.900,00	782.535,36	-405.364,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.759.563,26	-7.292.869,00	-6.209.873,60	1.082.995,40	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.759.563,26	-7.292.869,00	-6.209.873,60	1.082.995,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.631,87	-3.631,87	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-3.585,27	-3.585,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.944,24	3.500,00	0,00	6.682,82	3.182,82	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.036,13	628.800,00	0,00	732.500,07	103.700,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,50	5.000,00	0,00	2.870,00	-2.130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541.215,98	2.154.000,00	0,00	2.108.521,88	-45.478,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.878,97	253.000,00	0,00	320.000,97	67.000,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.979,82	3.044.300,00	0,00	3.170.575,74	126.275,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.810.467,12	6.189.071,00	0,00	5.374.459,90	-814.611,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.639,27	1.096.000,00	0,00	1.069.048,42	-26.951,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.676,85	16.000,00	0,00	23.218,31	7.218,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	430.302,26	431.350,00	0,00	429.428,18	-1.921,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.085,50	7.732.421,00	0,00	6.896.154,81	-836.266,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.105,68	-4.688.121,00	0,00	-3.725.579,07	962.541,93	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.822,11	110.000,00	0,00	118.161,67	8.161,67	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	47,60	-952,40	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	109.822,11	111.000,00	0,00	118.209,27	7.209,27	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.906,63	2.172.700,00	1.415.700,00	209.494,61	-1.963.205,39	114.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	693.906,63	2.172.700,00	1.415.700,00	209.494,61	-1.963.205,39	114.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584.084,52	-2.061.700,00	-1.415.700,00	-91.285,34	1.970.414,66	-114.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.497,35	78.000,00	65.590,18	-12.409,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552,70	6.000,00	10.301,16	4.301,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.644,24	84.000,00	75.891,34	-8.108,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	489.011,30	506.755,00	514.456,14	7.701,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.990,01	186.800,00	158.249,60	-28.550,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.554,71	2.328,00	3.081,56	753,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,59	17.000,00	12.987,35	-4.012,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.976,61	712.883,00	688.774,65	-24.108,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.332,37	-628.883,00	-612.883,31	15.999,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.332,37	-628.883,00	-612.883,31	15.999,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-568.332,37	-628.883,00	-612.883,31	15.999,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.554,23	84.000,00	105.023,19	21.023,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.886,60	-712.883,00	-717.906,50	-5.023,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.886,60	-712.883,00	-717.906,50	-5.023,50	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.923,87	78.000,00	0,00	57.030,23	-20.969,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.695,82	6.000,00	0,00	12.438,45	6.438,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.158,12	84.000,00	0,00	69.468,68	-14.531,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	445.857,76	473.915,00	0,00	464.325,37	-9.589,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.019,10	186.800,00	0,00	167.013,58	-19.786,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.308,46	17.000,00	0,00	13.026,17	-3.973,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.185,32	677.715,00	0,00	644.365,12	-33.349,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.027,20	-593.715,00	0,00	-574.896,44	18.818,56	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	24.990,00	-10,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	24.990,00	-10,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-24.990,00	10,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 132-9**Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	24.990,00	-10,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-24.990,00	10,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.474,17	35.000,00	36.244,00	1.244,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.248,77	240.000,00	308.205,65	68.205,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.722,94	275.000,00	344.449,65	69.449,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.089,19	302.388,00	273.835,76	-28.552,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00	537,14	87,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.229,07	302.838,00	274.372,90	-28.465,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.493,87	-27.838,00	70.076,75	97.914,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.493,87	-27.838,00	70.076,75	97.914,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.493,87	-27.838,00	70.076,75	97.914,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.760,21	29.700,00	19.132,82	-10.567,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.733,66	-57.538,00	50.943,93	108.481,93	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.733,66	-57.538,00	50.943,93	108.481,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.046,17	35.000,00	0,00	36.856,00	1.856,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.102,07	240.000,00	0,00	296.009,58	56.009,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.148,24	275.000,00	0,00	332.865,58	57.865,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.385,75	296.848,00	0,00	264.309,20	-32.538,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	450,00	0,00	537,14	87,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.385,75	297.298,00	0,00	264.846,34	-32.451,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.762,49	-22.298,00	0,00	68.019,24	90.317,24	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.04.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.04
Produkt: 02.04.01

Sicherheit und Ordnung
 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.341,73	151.514,00	150.709,14	-804,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,75	3.000,00	11.803,50	8.803,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.578,32	2.148.000,00	2.087.901,39	-60.098,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.574,16	3.000,00	1.460,27	-1.539,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.281.276,46	2.307.514,00	2.251.874,30	-55.639,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.352.805,28	5.311.746,00	4.941.861,14	-369.884,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.257,27	579.500,00	481.680,17	-97.819,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.697,74	376.025,00	386.892,42	10.867,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.517,56	16.000,00	23.128,20	7.128,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.677,77	376.500,00	377.116,58	616,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.507.955,62	6.659.771,00	6.210.678,51	-449.092,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.226.679,16	-4.352.257,00	-3.958.804,21	393.452,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.226.679,16	-4.352.257,00	-3.958.804,21	393.452,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.226.679,16	-4.352.257,00	-3.958.804,21	393.452,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.547,18	781.500,00	438.960,23	-342.539,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.056.226,34	-5.133.757,00	-4.397.764,44	735.992,56	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.056.226,34	-5.133.757,00	-4.397.764,44	735.992,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.630,87	-3.630,87	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-3.584,27	-3.584,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	3.500,00	0,00	6.682,82	3.182,82	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261,25	3.000,00	0,00	10.614,00	7.614,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.010,34	2.148.000,00	0,00	2.086.870,43	-61.129,57	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	26.790,84	3.000,00	0,00	1.614,39	-1.385,61	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.406,93	2.159.500,00	0,00	2.105.781,64	-53.718,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.182.118,12	4.229.337,00	0,00	3.610.902,86	-618.434,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.804,42	579.500,00	0,00	454.776,52	-124.723,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.676,85	16.000,00	0,00	23.218,31	7.218,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	325.742,15	376.500,00	0,00	381.582,15	5.082,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.341,54	5.201.337,00	0,00	4.470.479,84	-730.857,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.934,61	-3.041.837,00	0,00	-2.364.698,20	677.138,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.822,11	110.000,00	0,00	118.161,67	8.161,67	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	47,60	-952,40	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.822,11	111.000,00	0,00	118.209,27	7.209,27	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.121,63	2.147.700,00	1.415.700,00	184.504,61	-1.963.195,39	114.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	692.121,63	2.147.700,00	1.415.700,00	184.504,61	-1.963.195,39	114.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-582.299,52	-2.036.700,00	-1.415.700,00	-66.295,34	1.970.404,66	-114.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.04.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 132-1**Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.822,11	110.000,00	0,00	118.161,67	8.161,67	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.666,67	643.600,00	316.600,00	117.250,43	-526.349,57	58.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.844,56	-533.600,00	-316.600,00	911,24	534.511,24	-58.000,00

Maßnahme: FD 132-12**Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.494,35	0,00	0,00	33.755,08	33.755,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.494,35	0,00	0,00	-33.755,08	-33.755,08	0,00

Maßnahme: FD 132-9**Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.04.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.267,31	1.459.100,00	1.099.100,00	0,00	-1.459.100,00	56.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.267,31	-1.459.100,00	-1.099.100,00	0,00	1.459.100,00	-56.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.693,30	45.000,00	0,00	33.499,10	-11.500,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.693,30	-44.000,00	0,00	-33.499,10	10.500,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.05.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.01

Sicherheit und Ordnung
 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,91	185,00	171,06	-13,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.004,04	325.000,00	373.475,28	48.475,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187,80	4.000,00	6.664,50	2.664,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.790,75	329.185,00	380.460,84	51.275,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.481,60	307.908,00	305.177,12	-2.730,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.710,50	200.700,00	233.695,15	32.995,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386,15	377,00	572,09	195,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,54	14.600,00	13.012,04	-1.587,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.459,79	523.585,00	552.456,40	28.871,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.669,04	-194.400,00	-171.995,56	22.404,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.669,04	-194.400,00	-171.995,56	22.404,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.669,04	-194.400,00	-171.995,56	22.404,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.217,33	87.500,00	63.411,15	-24.088,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.886,37	-281.900,00	-235.406,71	46.493,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.886,37	-281.900,00	-235.406,71	46.493,29	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.05.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.414,64	325.000,00	0,00	373.800,06	48.800,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.928,00	4.000,00	0,00	4.543,50	543,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.342,64	329.000,00	0,00	378.493,56	49.493,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	268.587,83	297.056,00	0,00	292.073,74	-4.982,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.970,79	200.700,00	0,00	219.591,96	18.891,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.833,72	14.600,00	0,00	12.492,58	-2.107,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.392,34	512.356,00	0,00	524.158,28	11.802,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.049,70	-183.356,00	0,00	-145.664,72	37.691,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.05.02**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.02

Sicherheit und Ordnung
 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.633,16	127.800,00	184.583,63	56.783,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,80	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,24	0,00	5.395,05	5.395,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.884,20	133.800,00	195.978,68	62.178,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	335.997,16	375.192,00	373.742,35	-1.449,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.437,45	125.000,00	236.108,86	111.108,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,09	3.000,00	342,81	-2.657,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.038,70	503.192,00	610.194,02	107.002,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.154,50	-369.392,00	-414.215,34	-44.823,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.154,50	-369.392,00	-414.215,34	-44.823,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.154,50	-369.392,00	-414.215,34	-44.823,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.826,78	110.200,00	75.945,18	-34.254,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.981,28	-479.592,00	-490.160,52	-10.568,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.981,28	-479.592,00	-490.160,52	-10.568,52	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.05.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.581,00	127.800,00	0,00	184.554,79	56.754,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,80	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	362,24	0,00	0,00	5.395,05	5.395,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.832,04	133.800,00	0,00	189.949,84	56.149,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	330.980,42	362.598,00	0,00	358.673,96	-3.924,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.981,08	125.000,00	0,00	226.812,67	101.812,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.604,09	3.000,00	0,00	342,81	-2.657,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.565,59	490.598,00	0,00	585.829,44	95.231,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.733,55	-356.798,00	0,00	-395.879,60	-39.081,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.06.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.06
Produkt: 02.06.01

Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen
 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.898,20	60.000,00	69.613,99	9.613,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.000,00	2.870,00	-130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.974,28	63.000,00	72.483,99	9.483,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	315.904,29	477.912,00	303.049,56	-174.862,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,48	4.000,00	571,09	-3.428,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,35	14.800,00	14.121,28	-678,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.827,12	496.712,00	317.741,93	-178.970,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.852,84	-433.712,00	-245.257,94	188.454,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.852,84	-433.712,00	-245.257,94	188.454,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.852,84	-433.712,00	-245.257,94	188.454,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.565,47	77.400,00	67.409,96	-9.990,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.418,31	-511.112,00	-312.667,90	198.444,10	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.418,31	-511.112,00	-312.667,90	198.444,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Personenstandswesen
Produkt: 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.809,20	60.000,00	0,00	69.644,99	9.644,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.000,00	0,00	2.870,00	-130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.885,28	63.000,00	0,00	72.514,99	9.514,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	290.333,77	443.835,00	0,00	299.236,61	-144.598,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,88	4.000,00	0,00	853,69	-3.146,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.161,47	14.800,00	0,00	13.392,08	-1.407,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.359,12	462.635,00	0,00	313.482,38	-149.152,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.473,84	-399.635,00	0,00	-240.967,39	158.667,61	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.07.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.143,65	0,00	64,00	64,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.143,65	0,00	64,00	64,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.370,32	93.487,00	85.967,38	-7.519,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.558,11	5.000,00	8.355,25	3.355,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.928,43	98.487,00	94.322,63	-4.164,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.784,78	-98.487,00	-94.258,63	4.228,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.784,78	-98.487,00	-94.258,63	4.228,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.784,78	-98.487,00	-94.258,63	4.228,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.113,24	17.600,00	12.652,83	-4.947,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.898,02	-116.087,00	-106.911,46	9.175,54	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.898,02	-116.087,00	-106.911,46	9.175,54	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.07.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.206,57	0,00	0,00	21.501,45	21.501,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.206,57	0,00	0,00	21.501,45	21.501,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.203,47	85.482,00	0,00	84.938,16	-543,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.652,37	5.000,00	0,00	8.055,25	3.055,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.855,84	90.482,00	0,00	92.993,41	2.511,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.649,27	-90.482,00	0,00	-71.491,96	18.990,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.803,26	3.731.111,00	3.937.688,27	206.577,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.993,00	271.000,00	369.983,50	98.983,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.360,58	811.105,00	771.866,38	-39.238,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.389,65	0,00	20.198,03	20.198,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.667.546,49	4.813.216,00	5.099.756,18	286.540,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	838.831,20	910.794,00	1.092.379,18	181.585,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.264,56	2.961.880,00	2.066.687,24	-895.192,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.063,94	449.410,00	480.498,15	31.088,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.139.013,58	2.062.370,00	2.389.986,42	327.616,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.443,71	1.436.670,00	1.358.238,08	-78.431,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.366.616,99	7.821.124,00	7.387.789,07	-433.334,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.070,50	-3.007.908,00	-2.288.032,89	719.875,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.933,88	-3.933,88	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.699.070,50	-3.007.908,00	-2.291.966,77	715.941,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.699.070,50	-3.007.908,00	-2.291.966,77	715.941,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.281.157,89	7.659.900,00	7.595.184,34	-64.715,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.980.228,39	-10.667.808,00	-9.887.151,11	780.656,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.980.228,39	-10.667.808,00	-9.887.151,11	780.656,89	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.311,66	3.606.612,00	0,00	3.778.611,76	171.999,76	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900,35	271.000,00	0,00	359.240,57	88.240,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.577,33	811.105,00	0,00	770.708,60	-40.396,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.129,01	0,00	0,00	19.559,11	19.559,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.918,35	4.688.717,00	0,00	4.928.140,04	239.423,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	808.329,55	855.893,00	0,00	947.641,51	91.748,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.616,85	2.961.880,00	0,00	1.984.006,06	-977.873,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.098.958,06	2.062.370,00	0,00	2.361.291,40	298.921,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.390.463,22	1.436.670,00	0,00	1.309.793,97	-126.876,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905.367,68	7.316.813,00	0,00	6.606.666,82	-710.146,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.449,33	-2.628.096,00	0,00	-1.678.526,78	949.569,22	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,99	0,00	0,00	35.653,59	35.653,59	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.299,99	0,00	0,00	35.653,59	35.653,59	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	417.073,67	0,00	0,00	19.366,06	19.366,06	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.740,58	1.920.000,00	1.430.000,00	905.922,65	-1.014.077,35	30.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	762.814,25	1.920.000,00	1.430.000,00	925.288,71	-994.711,29	30.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.514,26	-1.920.000,00	-1.430.000,00	-889.635,12	1.030.364,88	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.902,75	1.051.574,00	1.254.848,24	203.274,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.993,00	271.000,00	369.983,50	98.983,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.356,14	788.800,00	728.967,60	-59.832,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,15	0,00	3.398,18	3.398,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.241.379,04	2.111.374,00	2.357.197,52	245.823,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	249.202,50	294.173,00	368.053,31	73.880,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.061,27	530.290,00	373.664,29	-156.625,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.522,45	56.724,00	55.219,64	-1.504,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.895.470,39	1.872.370,00	2.157.129,23	284.759,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.719,43	1.005.010,00	955.092,84	-49.917,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.527.976,04	3.758.567,00	3.909.159,31	150.592,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.286.597,00	-1.647.193,00	-1.551.961,79	95.231,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.286.597,00	-1.647.193,00	-1.551.961,79	95.231,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.286.597,00	-1.647.193,00	-1.551.961,79	95.231,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.522.484,47	2.690.500,00	3.080.605,67	390.105,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.809.081,47	-4.337.693,00	-4.632.567,46	-294.874,46	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.809.081,47	-4.337.693,00	-4.632.567,46	-294.874,46	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.930,50	1.041.600,00	0,00	1.249.640,05	208.040,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900,35	271.000,00	0,00	359.240,57	88.240,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.208,83	788.800,00	0,00	727.959,82	-60.840,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.102,75	0,00	0,00	3.019,58	3.019,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.142,43	2.101.400,00	0,00	2.339.860,02	238.460,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	242.461,49	279.349,00	0,00	298.436,85	19.087,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.308,10	530.290,00	0,00	375.092,94	-155.197,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.876.438,15	1.872.370,00	0,00	2.128.152,45	255.782,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.016.554,06	1.005.010,00	0,00	923.137,91	-81.872,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.761,80	3.687.019,00	0,00	3.724.820,15	37.801,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.619,37	-1.585.619,00	0,00	-1.384.960,13	200.658,87	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.162,59	13.162,59	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	13.162,59	13.162,59	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.233,50	200.000,00	0,00	38.956,35	-161.043,65	20.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	62.233,50	200.000,00	0,00	38.956,35	-161.043,65	20.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.233,50	-200.000,00	0,00	-25.793,76	174.206,24	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	62.233,50	200.000,00	0,00	38.956,35	-161.043,65	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.233,50	-200.000,00	0,00	-38.956,35	161.043,65	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.532,52	39.693,00	36.111,13	-3.581,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.070,00	1.935,00	-135,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,80	0,00	1.323,93	1.323,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.836,32	41.763,00	39.370,06	-2.392,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.325,77	101.217,00	110.567,77	9.350,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.263,89	221.000,00	119.848,16	-101.151,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.584,23	47.676,00	45.297,01	-2.378,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.543,33	79.070,00	79.650,62	580,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.717,22	448.963,00	355.363,56	-93.599,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.880,90	-407.200,00	-315.993,50	91.206,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.880,90	-407.200,00	-315.993,50	91.206,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.880,90	-407.200,00	-315.993,50	91.206,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.483,04	850.200,00	571.156,94	-279.043,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.196.363,94	-1.257.400,00	-887.150,44	370.249,56	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.196.363,94	-1.257.400,00	-887.150,44	370.249,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355,15	33.400,00	0,00	31.634,36	-1.765,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.070,00	0,00	1.935,00	-135,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	303,80	0,00	0,00	1.323,93	1.323,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.658,95	35.470,00	0,00	34.893,29	-576,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.632,18	95.582,00	0,00	92.607,50	-2.974,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.354,29	221.000,00	0,00	119.177,20	-101.822,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.275,80	79.070,00	0,00	76.942,60	-2.127,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.262,27	395.652,00	0,00	288.727,30	-106.924,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.603,32	-360.182,00	0,00	-253.834,01	106.347,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	24.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.016,62	150.000,00	150.000,00	11.533,12	-138.466,88	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	108.676,40	150.000,00	150.000,00	11.533,12	-138.466,88	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-108.676,40	-150.000,00	-150.000,00	-11.533,12	138.466,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 340-78**Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.775,51	150.000,00	150.000,00	11.533,12	-138.466,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.775,51	-150.000,00	-150.000,00	-11.533,12	138.466,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.224,12	272.118,00	275.839,11	3.721,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899,00	12.835,00	11.334,82	-1.500,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.167,62	284.953,00	287.173,93	2.220,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.651,84	109.424,00	135.215,46	25.791,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.991,76	243.100,00	202.262,66	-40.837,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.169,02	53.805,00	59.954,54	6.149,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.253,97	86.385,00	71.837,44	-14.547,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.066,59	492.714,00	469.270,10	-23.443,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.898,97	-207.761,00	-182.096,17	25.664,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.898,97	-207.761,00	-182.096,17	25.664,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.898,97	-207.761,00	-182.096,17	25.664,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.843,12	1.290.600,00	1.095.491,10	-195.108,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.742,09	-1.498.361,00	-1.277.587,27	220.773,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.623.742,09	-1.498.361,00	-1.277.587,27	220.773,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.107,78	260.670,00	0,00	265.239,56	4.569,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.899,00	12.835,00	0,00	11.334,82	-1.500,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.051,28	273.505,00	0,00	276.574,38	3.069,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.075,17	105.328,00	0,00	112.396,68	7.068,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.020,23	243.100,00	0,00	189.979,96	-53.120,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.693,96	86.385,00	0,00	68.475,45	-17.909,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.789,36	434.813,00	0,00	370.852,09	-63.960,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.738,08	-161.308,00	0,00	-94.277,71	67.030,29	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.257,91	100.000,00	100.000,00	15.074,40	-84.925,60	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	169.257,91	100.000,00	100.000,00	15.074,40	-84.925,60	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-169.257,91	-100.000,00	-100.000,00	-15.074,40	84.925,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.01.05**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.05

Schulträgeraufgaben
 Schulbezogene Leistungen
 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,31	7.224,00	6.668,40	-555,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,00	1.200,00	676,84	-523,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883,56	0,00	3.057,81	3.057,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.930,87	8.424,00	10.403,05	1.979,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.137,62	57.319,00	57.773,34	454,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277,77	60.950,00	18.015,77	-42.934,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.458,06	28.385,00	26.282,16	-2.102,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.841,57	38.800,00	30.892,96	-7.907,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.715,02	185.454,00	132.964,23	-52.489,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.784,15	-177.030,00	-122.561,18	54.468,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.784,15	-177.030,00	-122.561,18	54.468,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.784,15	-177.030,00	-122.561,18	54.468,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.010,80	309.900,00	283.732,65	-26.167,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.794,95	-486.930,00	-406.293,83	80.636,17	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-631.794,95	-486.930,00	-406.293,83	80.636,17	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260,00	1.200,00	0,00	676,84	-523,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.883,56	0,00	0,00	3.057,81	3.057,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,56	1.200,00	0,00	3.734,65	2.534,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.419,70	53.223,00	0,00	52.370,13	-852,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,54	60.950,00	0,00	19.259,05	-41.690,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.440,11	38.800,00	0,00	31.152,42	-7.647,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.888,35	152.973,00	0,00	102.781,60	-50.191,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.744,79	-151.773,00	0,00	-99.046,95	52.726,05	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	22.822,14	-27.177,86	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	22.822,14	-27.177,86	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-22.822,14	27.177,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

03.01.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	22.822,14	-27.177,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-22.822,14	27.177,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.01.07**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.966,04	329.560,00	272.081,29	-57.478,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,40	6.200,00	21.644,93	15.444,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.505,09	0,00	260,32	260,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266.620,53	335.760,00	293.986,54	-41.773,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.744,13	215.758,00	255.999,18	40.241,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.015,22	1.379.140,00	1.059.513,28	-319.626,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.665,85	256.644,00	287.974,33	31.330,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.843,81	215.735,00	210.652,74	-5.082,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.269,01	2.067.277,00	1.816.092,53	-251.184,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.648,48	-1.731.517,00	-1.522.105,99	209.411,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.648,48	-1.731.517,00	-1.522.105,99	209.411,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-970.648,48	-1.731.517,00	-1.522.105,99	209.411,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.506,83	2.500.400,00	2.551.121,51	50.721,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.968.155,31	-4.231.917,00	-4.073.227,50	158.689,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.968.155,31	-4.231.917,00	-4.073.227,50	158.689,50	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.650,08	240.000,00	0,00	186.377,26	-53.622,74	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.149,40	6.200,00	0,00	21.494,93	15.294,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.068,33	246.200,00	0,00	207.872,19	-38.327,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.601,23	208.096,00	0,00	244.999,93	36.903,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.373,13	1.379.140,00	0,00	1.032.888,00	-346.252,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171.029,24	215.735,00	0,00	204.003,49	-11.731,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.003,60	1.802.971,00	0,00	1.483.289,42	-319.681,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.935,27	-1.556.771,00	0,00	-1.275.417,23	281.353,77	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	392.413,89	0,00	0,00	19.366,06	19.366,06	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.052,96	1.355.000,00	1.145.000,00	814.686,65	-540.313,35	10.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	420.466,85	1.355.000,00	1.145.000,00	834.052,71	-520.947,29	10.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.466,85	-1.355.000,00	-1.145.000,00	-811.561,71	543.438,29	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.01.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 340-68**Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.413,89	0,00	0,00	19.366,06	19.366,06	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.180.000,00	970.000,00	697.984,22	-482.015,78	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-392.413,89	-1.180.000,00	-970.000,00	-717.350,28	462.649,72	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.390,52	2.030.942,00	2.092.140,10	61.198,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.696,04	0,00	7.307,19	7.307,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.525,55	0,00	12.157,79	12.157,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.946.612,11	2.030.942,00	2.111.625,08	80.683,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.769,34	132.903,00	164.770,12	31.867,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.654,65	527.400,00	293.383,08	-234.016,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.664,33	6.176,00	5.770,47	-405,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	243.543,19	190.000,00	230.904,19	40.904,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,60	11.670,00	10.111,48	-1.558,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.873,11	868.149,00	704.939,34	-163.209,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.295.739,00	1.162.793,00	1.406.685,74	243.892,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.933,88	-3.933,88	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.295.739,00	1.162.793,00	1.402.751,86	239.958,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.295.739,00	1.162.793,00	1.402.751,86	239.958,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.829,63	18.300,00	13.076,47	-5.223,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.909,37	1.144.493,00	1.389.675,39	245.182,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.248.909,37	1.144.493,00	1.389.675,39	245.182,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.268,15	2.030.942,00	0,00	2.045.720,53	14.778,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.060,10	0,00	0,00	7.307,19	7.307,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.525,55	0,00	0,00	12.157,79	12.157,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.853,80	2.030.942,00	0,00	2.065.205,51	34.263,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.139,78	114.315,00	0,00	146.830,42	32.515,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.532,56	527.400,00	0,00	247.608,91	-279.791,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	222.519,91	190.000,00	0,00	231.740,95	41.740,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.470,05	11.670,00	0,00	6.082,10	-5.587,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.662,30	843.385,00	0,00	636.196,26	-207.188,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.191,50	1.187.557,00	0,00	1.429.009,25	241.452,25	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,59	65.000,00	35.000,00	2.849,99	-62.150,01	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.179,59	65.000,00	35.000,00	2.849,99	-62.150,01	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-879,60	-65.000,00	-35.000,00	-2.849,99	62.150,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.02.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 340-9**Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,59	50.000,00	35.000,00	2.849,99	-47.150,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.179,59	-50.000,00	-35.000,00	-2.849,99	47.150,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.071,48	321.553,00	384.037,42	62.484,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.151,50	8.000,00	4.028,00	-3.972,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.117,11	527.750,00	472.234,47	-55.515,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000,00	2.144,11	1.144,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.588,93	187.093,00	248.949,01	61.856,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.605,51	13.000,00	11.952,45	-1.047,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.039.439,21	1.058.396,00	1.123.345,46	64.949,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.081.418,64	2.536.910,00	2.325.360,91	-211.549,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.208,26	139.500,00	133.243,85	-6.256,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.245,19	13.002,00	13.565,05	563,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.770.000,00	1.981.000,00	1.991.164,50	10.164,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.061,76	30.530,00	77.550,48	47.020,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.009.933,85	4.700.942,00	4.540.884,79	-160.057,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.970.494,64	-3.642.546,00	-3.417.539,33	225.006,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.970.494,64	-3.642.546,00	-3.417.539,33	225.006,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.970.494,64	-3.642.546,00	-3.417.539,33	225.006,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.789,18	528.500,00	466.598,29	-61.901,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.507.283,82	-4.171.046,00	-3.884.137,62	286.908,38	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.507.283,82	-4.171.046,00	-3.884.137,62	286.908,38	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-377,34	-377,34	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-377,34	-377,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.795,89	317.300,00	0,00	361.836,87	44.536,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.151,50	8.000,00	0,00	4.028,00	-3.972,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.483,49	527.750,00	0,00	468.358,68	-59.391,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000,00	0,00	2.144,11	1.144,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.952,54	187.093,00	0,00	220.602,74	33.509,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.055,79	13.000,00	0,00	12.027,11	-972,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.343,89	1.054.143,00	0,00	1.068.997,51	14.854,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.015.176,85	2.488.372,00	0,00	2.243.559,95	-244.812,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.582,26	139.500,00	0,00	130.368,26	-9.131,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.770.000,00	1.981.000,00	0,00	1.991.164,50	10.164,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.924,53	30.530,00	0,00	50.474,41	19.944,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.683,64	4.639.402,00	0,00	4.415.567,12	-223.834,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.339,75	-3.585.259,00	0,00	-3.346.569,61	238.689,39	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,21	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.592,93	10.000,00	0,00	8.308,40	-1.691,60	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.601,14	190.000,00	0,00	8.308,40	-181.691,60	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	25.069,97	0,00	0,00	1.936,90	1.936,90	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.378,65	426.800,00	17.300,00	18.623,94	-408.176,06	6.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.448,62	426.800,00	17.300,00	20.560,84	-406.239,16	6.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.847,48	-236.800,00	-17.300,00	-12.252,44	224.547,56	-6.500,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
 Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.438,82	61.983,00	83.320,87	21.337,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.438,82	61.983,00	83.320,87	21.337,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.558,03	61.983,00	66.664,43	4.681,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.021.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.303,33	13.303,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.558,03	1.223.983,00	1.241.967,76	17.984,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.119,21	-1.162.000,00	-1.158.646,89	3.353,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.119,21	-1.162.000,00	-1.158.646,89	3.353,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-998.119,21	-1.162.000,00	-1.158.646,89	3.353,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.119,21	-1.162.000,00	-1.158.646,89	3.353,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-998.119,21	-1.162.000,00	-1.158.646,89	3.353,11	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.438,82	61.983,00	0,00	70.017,53	8.034,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.438,82	61.983,00	0,00	70.017,53	8.034,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.630,76	45.308,00	0,00	43.646,50	-1.661,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.021.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.303,33	13.303,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.630,76	1.207.308,00	0,00	1.218.949,83	11.641,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.191,94	-1.145.325,00	0,00	-1.148.932,30	-3.607,30	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.592,93	10.000,00	0,00	8.308,40	-1.691,60	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.592,93	10.000,00	0,00	8.308,40	-1.691,60	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.592,93	10.000,00	0,00	8.308,40	-1.691,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.175,26	125.110,00	162.183,64	37.073,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.175,26	125.110,00	162.183,64	37.073,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.825,71	125.110,00	146.517,11	21.407,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	749.000,00	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.303,33	13.303,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.825,71	944.110,00	978.820,44	34.710,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.650,45	-819.000,00	-816.636,80	2.363,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.650,45	-819.000,00	-816.636,80	2.363,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.650,45	-819.000,00	-816.636,80	2.363,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.650,45	-819.000,00	-816.636,80	2.363,20	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-736.650,45	-819.000,00	-816.636,80	2.363,20	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung
Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.538,87	125.110,00	0,00	147.140,71	22.030,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.538,87	125.110,00	0,00	147.140,71	22.030,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	112.913,69	108.435,00	0,00	122.875,66	14.440,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	749.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.303,33	13.303,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.913,69	927.435,00	0,00	955.178,99	27.743,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.374,82	-802.325,00	0,00	-808.038,28	-5.713,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.355,83	261.000,00	294.273,69	33.273,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.243,50	3.000,00	2.122,00	-878,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.003,72	180.000,00	149.832,58	-30.167,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.626,37	7.000,00	5.388,25	-1.611,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	389.229,42	451.000,00	451.616,52	616,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	446.546,94	524.671,00	503.092,94	-21.578,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031,52	40.500,00	43.135,56	2.635,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,78	65,00	764,10	699,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.164,50	5.164,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.037,01	15.430,00	11.671,64	-3.758,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.675,25	580.666,00	563.828,74	-16.837,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.445,83	-129.666,00	-112.212,22	17.453,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.445,83	-129.666,00	-112.212,22	17.453,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.445,83	-129.666,00	-112.212,22	17.453,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.240,40	63.400,00	50.433,11	-12.966,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.686,23	-193.066,00	-162.645,33	30.420,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.686,23	-193.066,00	-162.645,33	30.420,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.050,72	261.000,00	0,00	276.010,75	15.010,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.243,50	3.000,00	0,00	2.122,00	-878,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.187,34	180.000,00	0,00	147.025,33	-32.974,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.126,37	7.000,00	0,00	5.388,25	-1.611,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.607,93	451.000,00	0,00	430.546,33	-20.453,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	438.869,07	522.273,00	0,00	487.323,75	-34.949,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.405,73	40.500,00	0,00	40.560,81	60,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.164,50	5.164,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.013,07	15.430,00	0,00	11.519,60	-3.910,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.287,87	578.203,00	0,00	544.568,66	-33.634,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.679,94	-127.203,00	0,00	-114.022,33	13.180,67	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.346,09	56.300,00	77.826,12	21.526,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.908,00	5.000,00	1.906,00	-3.094,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.320,00	325.000,00	297.118,00	-27.882,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,86	0,00	3.444,50	3.444,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	365.842,95	386.300,00	380.294,62	-6.005,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	869.812,40	1.115.008,00	939.483,70	-175.524,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,97	4.500,00	4.514,57	14,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277,06	2.359,00	2.809,23	450,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,81	4.500,00	2.570,02	-1.929,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.800,24	1.126.367,00	949.377,52	-176.989,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.957,29	-740.067,00	-569.082,90	170.984,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.957,29	-740.067,00	-569.082,90	170.984,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.957,29	-740.067,00	-569.082,90	170.984,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.051,05	203.400,00	209.779,65	6.379,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.008,34	-943.467,00	-778.862,55	164.604,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-729.008,34	-943.467,00	-778.862,55	164.604,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.313,23	56.300,00	0,00	77.826,12	21.526,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.908,00	5.000,00	0,00	1.906,00	-3.094,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.228,54	325.000,00	0,00	296.207,68	-28.792,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.779,86	0,00	0,00	3.444,50	3.444,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.718,63	386.300,00	0,00	379.384,30	-6.915,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	862.627,73	1.107.548,00	0,00	932.728,06	-174.819,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,97	4.500,00	0,00	2.583,07	-1.916,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.753,81	4.500,00	0,00	2.570,02	-1.929,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.338,51	1.116.548,00	0,00	937.881,15	-178.666,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.619,88	-730.248,00	0,00	-558.496,85	171.751,15	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744,00	23.800,00	17.300,00	11.150,80	-12.649,20	6.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.744,00	23.800,00	17.300,00	11.150,80	-12.649,20	6.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.744,00	-23.800,00	-17.300,00	-11.150,80	12.649,20	-6.500,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	12.744,00	23.800,00	17.300,00	11.150,80	-12.649,20	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.744,00	-23.800,00	-17.300,00	-11.150,80	12.649,20	-6.500,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612,81	3.435,00	6.180,87	2.745,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.560,49	22.000,00	24.058,49	2.058,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000,00	2.144,11	1.144,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490,14	6.000,00	6.538,20	538,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.763,11	32.435,00	38.921,67	6.486,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	430.807,89	491.825,00	489.026,86	-2.798,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.589,89	84.500,00	82.956,80	-1.543,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.998,28	5.276,00	4.832,94	-443,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,58	6.700,00	7.110,46	410,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.244,64	588.301,00	583.927,06	-4.373,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.481,53	-555.866,00	-545.005,39	10.860,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.481,53	-555.866,00	-545.005,39	10.860,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.481,53	-555.866,00	-545.005,39	10.860,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.184,57	232.200,00	194.126,26	-38.073,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.666,10	-788.066,00	-739.131,65	48.934,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-720.666,10	-788.066,00	-739.131,65	48.934,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-374,34	-374,34	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-374,34	-374,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.02.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431,94	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.816,96	22.000,00	0,00	23.879,87	1.879,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000,00	0,00	2.144,11	1.144,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.440,42	6.000,00	0,00	6.612,86	612,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.788,99	29.000,00	0,00	35.636,84	6.636,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	428.993,64	487.828,00	0,00	479.617,77	-8.210,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.639,66	84.500,00	0,00	84.558,48	58,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.848,58	6.700,00	0,00	7.110,46	410,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.481,88	579.028,00	0,00	571.286,71	-7.741,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.692,89	-550.028,00	0,00	-535.649,87	14.378,13	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	2.479,33	-520,67	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	2.479,33	-520,67	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.479,33	520,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	2.479,33	-520,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.479,33	520,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.02.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,75	818,00	5.756,74	4.938,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,90	750,00	1.225,40	475,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.989,65	1.568,00	7.008,14	5.440,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.867,67	218.313,00	180.575,87	-37.737,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,88	10.000,00	2.636,92	-7.363,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.910,07	5.302,00	5.158,78	-143,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,36	3.900,00	29.591,70	25.691,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.829,98	237.515,00	222.963,27	-14.551,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.840,33	-235.947,00	-215.955,13	19.991,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.840,33	-235.947,00	-215.955,13	19.991,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.840,33	-235.947,00	-215.955,13	19.991,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.313,16	29.500,00	12.259,27	-17.240,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.153,49	-265.447,00	-228.214,40	37.232,60	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.153,49	-265.447,00	-228.214,40	37.232,60	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.02.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,65	750,00	0,00	1.245,80	495,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,65	750,00	0,00	6.271,80	5.521,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	127.141,96	216.980,00	0,00	177.368,21	-39.611,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579,90	10.000,00	0,00	2.665,90	-7.334,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.309,07	3.900,00	0,00	2.667,67	-1.232,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.030,93	230.880,00	0,00	187.701,78	-43.178,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.780,28	-230.130,00	0,00	-181.429,98	48.700,02	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	25.069,97	0,00	0,00	1.936,90	1.936,90	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000,00	0,00	4.993,81	-395.006,19	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	25.069,97	400.000,00	0,00	6.930,71	-393.069,29	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.069,97	-220.000,00	0,00	-6.930,71	213.069,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**04.02.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 340-83
Synagoge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.069,97	0,00	0,00	1.936,90	1.936,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.069,97	-20.000,00	0,00	-1.936,90	18.063,10	0,00

Maßnahme: FD 340-84
Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.866,07	1.561.750,00	2.047.403,60	485.653,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.871,02	80.000,00	73.374,78	-6.625,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	803,50	803,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483.583,11	3.600.000,00	4.184.929,72	584.929,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.998,60	2.000,00	51.646,35	49.646,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.209.318,80	5.243.750,00	6.358.157,95	1.114.407,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.768.089,95	5.276.873,00	4.548.627,92	-728.245,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.752,43	110.350,00	146.734,84	36.384,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,06	0,00	1.284,35	1.284,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.406.141,10	7.837.780,00	8.206.726,75	368.946,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.340,34	37.800,00	25.064,15	-12.735,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.393.537,88	13.262.803,00	12.928.438,01	-334.364,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.184.219,08	-8.019.053,00	-6.570.280,06	1.448.772,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.184.219,08	-8.019.053,00	-6.570.280,06	1.448.772,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.184.219,08	-8.019.053,00	-6.570.280,06	1.448.772,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.493,26	1.758.200,00	1.242.429,70	-515.770,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.123.712,34	-9.777.253,00	-7.812.709,76	1.964.543,24	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.123.712,34	-9.777.253,00	-7.812.709,76	1.964.543,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.490,39	1.561.750,00	0,00	2.035.149,83	473.399,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.036,94	80.000,00	0,00	76.684,31	-3.315,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153.041,96	3.600.000,00	0,00	3.818.010,48	218.010,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.517,05	2.000,00	0,00	51.327,35	49.327,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311.086,34	5.243.750,00	0,00	5.981.171,97	737.421,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.471.736,46	5.056.720,00	0,00	4.234.410,25	-822.309,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389,45	110.350,00	0,00	146.616,03	36.266,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.445.290,50	7.837.780,00	0,00	8.211.863,02	374.083,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.170,42	37.800,00	0,00	23.314,63	-14.485,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151.586,83	13.042.650,00	0,00	12.616.203,93	-426.446,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.840.500,49	-7.798.900,00	0,00	-6.635.031,96	1.163.868,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.769,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	49.769,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.951,47	0,00	0,00	222.639,96	222.639,96	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.226,27	0,00	0,00	222.639,96	222.639,96	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	18.542,73	0,00	0,00	-222.208,96	-222.208,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.01.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,06	0,00	1.895,57	1.895,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,00	500,00	1.360,00	860,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.168,06	500,00	3.255,57	2.755,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.814,53	12.814,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,10	250,00	104,57	-145,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,06	0,00	1.284,35	1.284,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.861,80	5.000,00	4.649,18	-350,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,05	300,00	299,97	-0,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.437,01	5.550,00	19.152,60	13.602,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268,95	-5.050,00	-15.897,03	-10.847,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.268,95	-5.050,00	-15.897,03	-10.847,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.268,95	-5.050,00	-15.897,03	-10.847,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,89	1.200,00	1.236,40	36,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.817,84	-6.250,00	-17.133,43	-10.883,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.817,84	-6.250,00	-17.133,43	-10.883,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt: 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,00	500,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	500,00	0,00	3.460,00	2.960,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.531,65	0,00	0,00	8.814,35	8.814,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,10	250,00	0,00	104,57	-145,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.561,29	5.000,00	0,00	4.686,24	-313,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	283,36	300,00	0,00	185,52	-114,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,10	5.550,00	0,00	13.790,68	8.240,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682,10	-5.050,00	0,00	-10.330,68	-5.280,68	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.769,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.769,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505,80	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.02.02**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.02
Produkt: 05.02.02

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.450,09	326.750,00	315.540,43	-11.209,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	803,50	803,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,00	1.500,00	607,00	-893,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.465,06	328.250,00	316.950,93	-11.299,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	703.999,72	1.153.196,00	1.006.523,57	-146.672,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,06	1.100,00	894,37	-205,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.377,59	515.780,00	430.620,71	-85.159,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,21	8.000,00	8.059,85	59,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.241,58	1.678.076,00	1.446.098,50	-231.977,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.776,52	-1.349.826,00	-1.129.147,57	220.678,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.776,52	-1.349.826,00	-1.129.147,57	220.678,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-778.776,52	-1.349.826,00	-1.129.147,57	220.678,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.363,91	215.200,00	-25.053,09	-240.253,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-977.140,43	-1.565.026,00	-1.104.094,48	460.931,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-977.140,43	-1.565.026,00	-1.104.094,48	460.931,52	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.347,47	326.750,00	0,00	392.822,23	66.072,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,97	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	782,45	1.500,00	0,00	48,00	-1.452,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.855,89	328.250,00	0,00	393.140,23	64.890,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	689.680,97	1.139.321,00	0,00	986.933,70	-152.387,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,06	1.100,00	0,00	1.647,37	547,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	134.002,13	515.780,00	0,00	385.768,63	-130.011,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.079,19	8.000,00	0,00	6.974,75	-1.025,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.132,35	1.664.201,00	0,00	1.381.324,45	-282.876,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.276,46	-1.335.951,00	0,00	-988.184,22	347.766,78	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.02.03**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.02
Produkt: 05.02.03

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.607,92	1.230.000,00	1.716.167,60	486.167,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.871,02	80.000,00	73.374,78	-6.625,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.388,92	100.000,00	45.861,29	-54.138,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.738.617,46	1.410.000,00	1.835.403,67	425.403,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	501.186,22	827.780,00	706.550,00	-121.230,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,80	9.000,00	5.397,57	-3.602,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.200.430,35	1.113.000,00	1.101.544,61	-11.455,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,45	8.700,00	9.475,58	775,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.957,82	1.958.480,00	1.822.967,76	-135.512,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.012.659,64	-548.480,00	12.435,91	560.915,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.012.659,64	-548.480,00	12.435,91	560.915,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.012.659,64	-548.480,00	12.435,91	560.915,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.425,09	1.138.100,00	132.004,24	-1.006.095,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	829.234,55	-1.686.580,00	-119.568,33	1.567.011,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	829.234,55	-1.686.580,00	-119.568,33	1.567.011,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.02.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.542,92	1.230.000,00	0,00	1.626.667,60	396.667,60	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.036,94	80.000,00	0,00	76.684,31	-3.315,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.388,92	100.000,00	0,00	45.861,29	-54.138,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.983,38	1.410.000,00	0,00	1.749.213,20	339.213,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	466.007,27	794.662,00	0,00	666.995,65	-127.666,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.837,15	9.000,00	0,00	4.866,46	-4.133,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.135.679,69	1.113.000,00	0,00	1.126.515,33	13.515,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.995,26	8.700,00	0,00	9.038,18	338,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.519,37	1.925.362,00	0,00	1.807.415,62	-117.946,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.464,01	-515.362,00	0,00	-58.202,42	457.159,58	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.03.01****Produktbereich:** 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.03

Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: 05.03.01

Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	5.000,00	13.800,00	8.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363.468,22	3.500.000,00	4.139.068,43	639.068,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49.679,35	49.679,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.379.068,22	3.505.000,00	4.202.547,78	697.547,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.437.136,44	2.997.678,00	2.669.721,64	-327.956,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.227,47	100.000,00	140.338,33	40.338,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.019.471,36	5.304.000,00	5.769.912,25	465.912,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,81	18.800,00	5.750,77	-13.049,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.625.919,08	8.420.478,00	8.585.722,99	165.244,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.246.850,86	-4.915.478,00	-4.383.175,21	532.302,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.246.850,86	-4.915.478,00	-4.383.175,21	532.302,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.246.850,86	-4.915.478,00	-4.383.175,21	532.302,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.749,36	384.800,00	1.116.502,07	731.702,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.787.600,22	-5.300.278,00	-5.499.677,28	-199.399,28	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.787.600,22	-5.300.278,00	-5.499.677,28	-199.399,28	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	5.000,00	0,00	13.800,00	8.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.032.927,07	3.500.000,00	0,00	3.771.879,19	271.879,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	49.679,35	49.679,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.527,07	3.505.000,00	0,00	3.835.358,54	330.358,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.193.443,25	2.826.252,00	0,00	2.421.161,95	-405.090,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.093,14	100.000,00	0,00	139.997,63	39.997,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.131.047,39	5.304.000,00	0,00	5.794.892,82	490.892,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.597,79	18.800,00	0,00	5.809,56	-12.990,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.495.181,57	8.249.052,00	0,00	8.361.861,96	112.809,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.446.654,50	-4.744.052,00	0,00	-4.526.503,42	217.548,58	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.03.03

Produktbereich:05

Produktgruppe:05.03

Produkt:05.03.03

Soziale Leistungen

Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Chance gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.041.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.041.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.03.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: 05.03.03 Chance gGmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.041.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.951,47	0,00	0,00	222.639,96	222.639,96	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.951,47	0,00	0,00	222.639,96	222.639,96	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	19.048,53	0,00	0,00	-222.639,96	-222.639,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.767,57	298.219,00	153.018,18	-145.200,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,82	2.000,00	1.477,98	-522,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.982,39	300.219,00	154.496,16	-145.722,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.982,39	-300.219,00	-154.496,16	145.722,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.982,39	-300.219,00	-154.496,16	145.722,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.982,39	-300.219,00	-154.496,16	145.722,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.406,01	18.900,00	17.740,08	-1.159,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.388,40	-319.119,00	-172.236,24	146.882,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.388,40	-319.119,00	-172.236,24	146.882,76	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.136,62	296.485,00	0,00	150.504,60	-145.980,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.214,82	2.000,00	0,00	1.306,62	-693,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.351,44	298.485,00	0,00	151.811,22	-146.673,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.351,44	-298.485,00	0,00	-151.811,22	146.673,78	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419.303,80	16.673.789,00	15.921.850,24	-751.938,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.019.393,06	1.593.500,00	2.039.522,49	446.022,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.146,67	1.193.000,00	1.592.920,02	399.920,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.746,56	29.000,00	40.174,44	11.174,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.848,92	140.000,00	234.249,91	94.249,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.903,79	1.000,00	128.752,30	127.752,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.247.342,80	19.630.289,00	19.957.469,40	327.180,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.977.902,86	8.749.210,00	8.262.569,01	-486.640,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.955,33	1.307.000,00	987.081,23	-319.918,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.996,32	20.442,00	20.880,11	438,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.644.796,53	37.247.530,00	34.422.137,22	-2.825.392,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.173,77	149.095,00	130.289,35	-18.805,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.325.824,81	47.473.277,00	43.822.956,92	-3.650.320,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.078.482,01	-27.842.988,00	-23.865.487,52	3.977.500,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,27	0,00	36,77	36,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0,00	36,77	36,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.078.481,74	-27.842.988,00	-23.865.450,75	3.977.537,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.078.481,74	-27.842.988,00	-23.865.450,75	3.977.537,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.040,09	865.100,00	947.505,27	82.405,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.836.521,83	-28.708.088,00	-24.812.956,02	3.895.131,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.836.521,83	-28.708.088,00	-24.812.956,02	3.895.131,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.988.741,69	16.672.998,00	0,00	15.619.458,40	-1.053.539,60	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	913.126,37	1.593.500,00	0,00	1.191.824,31	-401.675,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.844,85	1.193.000,00	0,00	1.533.056,66	340.056,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589,22	29.000,00	0,00	41.052,60	12.052,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.900,67	140.000,00	0,00	238.416,96	98.416,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.166,35	1.000,00	0,00	225.488,78	224.488,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654.369,15	19.629.498,00	0,00	18.849.297,71	-780.200,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.917.627,65	8.670.499,00	0,00	8.106.501,71	-563.997,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.117,29	1.307.000,00	0,00	1.175.641,50	-131.358,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.076.258,54	37.247.530,00	0,00	33.531.841,32	-3.715.688,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.320,94	149.095,00	0,00	208.855,71	59.760,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.341.324,42	47.374.124,00	0,00	43.022.840,24	-4.351.283,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.686.955,27	-27.744.626,00	0,00	-24.173.542,53	3.571.083,47	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.306,98	0,00	0,00	14.907,45	14.907,45	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.526,35	49.700,00	16.000,00	23.893,83	-25.806,17	9.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.833,33	49.700,00	16.000,00	38.801,28	-10.898,72	9.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.833,33	-49.700,00	-16.000,00	-38.801,28	10.898,72	-9.600,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.01.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819.551,75	16.069.289,00	15.237.452,25	-831.836,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.146,67	1.193.000,00	1.592.920,02	399.920,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,56	2.000,00	8.159,20	6.159,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.867,68	0,00	40.784,60	40.784,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.229,56	0,00	117.682,19	117.682,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.423.935,22	17.264.289,00	16.996.998,26	-267.290,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.770.401,10	4.624.285,00	4.464.435,66	-159.849,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.283,58	267.450,00	228.945,67	-38.504,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.440,01	16.682,00	17.355,64	673,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.705.890,37	28.219.500,00	25.696.369,29	-2.523.130,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.378,38	50.050,00	41.556,00	-8.494,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.992.393,44	33.177.967,00	30.448.662,26	-2.729.304,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.568.458,22	-15.913.678,00	-13.451.664,00	2.462.014,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.568.458,22	-15.913.678,00	-13.451.664,00	2.462.014,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.568.458,22	-15.913.678,00	-13.451.664,00	2.462.014,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.179,05	596.500,00	692.634,90	96.134,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.078.637,27	-16.510.178,00	-14.144.298,90	2.365.879,10	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.078.637,27	-16.510.178,00	-14.144.298,90	2.365.879,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.295,81	-1.295,81	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1.295,81	-1.295,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249.677,09	16.068.498,00	0,00	15.151.931,48	-916.566,52	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.844,85	1.193.000,00	0,00	1.533.056,66	340.056,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,87	2.000,00	0,00	9.043,71	7.043,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.867,45	0,00	0,00	43.088,10	43.088,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.292,28	0,00	0,00	214.418,67	214.418,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.807.617,54	17.263.498,00	0,00	16.951.538,62	-311.959,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.792.794,51	4.617.951,00	0,00	4.413.673,87	-204.277,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.418,54	267.450,00	0,00	255.541,83	-11.908,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.315.854,89	28.219.500,00	0,00	24.978.686,36	-3.240.813,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.903,23	50.050,00	0,00	121.118,83	71.068,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.358.971,17	33.154.951,00	0,00	29.769.020,89	-3.385.930,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551.353,63	-15.891.453,00	0,00	-12.817.482,27	3.073.970,73	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372,84	0,00	0,00	14.907,45	14.907,45	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.179,50	47.200,00	16.000,00	21.538,33	-25.661,67	9.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.552,34	47.200,00	16.000,00	36.445,78	-10.754,22	9.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.552,34	-47.200,00	-16.000,00	-36.445,78	10.754,22	-9.600,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	14.552,34	47.200,00	16.000,00	36.445,78	-10.754,22	9.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.552,34	-47.200,00	-16.000,00	-36.445,78	10.754,22	-9.600,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.963,65	267.000,00	283.241,69	16.241,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607,00	27.000,00	32.015,24	5.015,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.029,04	140.000,00	159.226,70	19.226,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708,94	0,00	819,42	819,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.308,63	434.000,00	475.303,05	41.303,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.228.846,98	1.427.274,00	1.386.594,32	-40.679,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.707,31	94.500,00	81.871,97	-12.628,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.556,31	3.760,00	3.524,47	-235,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	193.937,88	204.800,00	214.885,91	10.085,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696,77	11.135,00	13.298,55	2.163,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.745,25	1.741.469,00	1.700.175,22	-41.293,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.436,62	-1.307.469,00	-1.224.872,17	82.596,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,27	0,00	36,77	36,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0,00	36,77	36,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.436,35	-1.307.469,00	-1.224.835,40	82.633,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.436,35	-1.307.469,00	-1.224.835,40	82.633,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.488,23	101.200,00	134.804,76	33.604,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.924,58	-1.408.669,00	-1.359.640,16	49.028,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.201.924,58	-1.408.669,00	-1.359.640,16	49.028,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17,19	-17,19	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-17,19	-17,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.276,20	267.000,00	0,00	66.370,62	-200.629,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.653,35	27.000,00	0,00	32.008,89	5.008,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.081,02	140.000,00	0,00	163.360,69	23.360,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	908,78	0,00	0,00	819,42	819,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.919,35	434.000,00	0,00	262.559,62	-171.440,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.236.286,57	1.427.274,00	0,00	1.375.160,89	-52.113,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.671,25	94.500,00	0,00	82.668,65	-11.831,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	193.413,78	204.800,00	0,00	215.410,01	10.610,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.614,08	11.135,00	0,00	12.384,15	1.249,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.985,68	1.737.709,00	0,00	1.685.623,70	-52.085,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.066,33	-1.303.709,00	0,00	-1.423.064,08	-119.355,08	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.346,85	2.500,00	0,00	2.355,50	-144,50	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.280,99	2.500,00	0,00	2.355,50	-144,50	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.280,99	-2.500,00	0,00	-2.355,50	144,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.346,85	2.500,00	0,00	2.355,50	-144,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.346,85	-2.500,00	0,00	-2.355,50	144,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.02.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.422,40	49.000,00	51.164,80	2.164,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.279,73	8.279,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.422,40	49.000,00	59.444,53	10.444,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.421,86	127.969,00	156.960,00	28.991,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	1.615,00	-4.385,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.100,00	70.000,00	58.650,00	-11.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.136,86	203.969,00	217.225,00	13.256,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.714,46	-154.969,00	-157.780,47	-2.811,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.714,46	-154.969,00	-157.780,47	-2.811,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.714,46	-154.969,00	-157.780,47	-2.811,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.487,84	9.900,00	6.953,41	-2.946,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.202,30	-164.869,00	-164.733,88	135,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.202,30	-164.869,00	-164.733,88	135,12	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.02.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.422,40	49.000,00	0,00	51.164,80	2.164,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.279,73	8.279,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.422,40	49.000,00	0,00	59.444,53	10.444,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.977,59	127.969,00	0,00	155.989,34	28.020,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	1.615,00	-4.385,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.200,00	70.000,00	0,00	56.200,00	-13.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.792,59	203.969,00	0,00	213.804,34	9.835,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.370,19	-154.969,00	0,00	-154.359,81	609,19	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.02.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178,00	1.000,00	2.718,61	1.718,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.178,00	1.000,00	2.718,61	1.718,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.953,04	128.839,00	131.166,49	2.327,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,44	12.800,00	15.425,13	2.625,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,90	4.800,00	3.695,67	-1.104,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.278,38	146.439,00	150.287,29	3.848,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.100,38	-145.439,00	-147.568,68	-2.129,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.100,38	-145.439,00	-147.568,68	-2.129,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.100,38	-145.439,00	-147.568,68	-2.129,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.227,21	14.500,00	9.738,07	-4.761,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.327,59	-159.939,00	-157.306,75	2.632,25	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.327,59	-159.939,00	-157.306,75	2.632,25	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.02.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.178,00	1.000,00	0,00	2.718,61	1.718,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,00	1.000,00	0,00	2.718,61	1.718,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	121.997,88	128.839,00	0,00	130.175,34	1.336,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,21	12.800,00	0,00	15.322,91	2.522,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.298,74	4.800,00	0,00	3.856,06	-943,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.232,83	146.439,00	0,00	149.354,31	2.915,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.054,83	-145.439,00	0,00	-146.635,70	-1.196,70	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.03.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.03
Produkt: 06.03.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,00	253.500,00	255.289,00	1.789,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.832,63	3.500,00	1.471,10	-2.028,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,33	0,00	25.958,88	25.958,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.905,25	257.000,00	282.718,98	25.718,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	747.325,62	1.322.995,00	1.065.906,32	-257.088,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.510,08	235.000,00	168.069,98	-66.930,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.238.132,88	2.754.230,00	2.608.766,38	-145.463,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.416,57	14.000,00	15.863,61	1.863,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.169.385,15	4.326.225,00	3.858.606,29	-467.618,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.981.479,90	-4.069.225,00	-3.575.887,31	493.337,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.981.479,90	-4.069.225,00	-3.575.887,31	493.337,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.981.479,90	-4.069.225,00	-3.575.887,31	493.337,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.416,54	54.500,00	49.488,95	-5.011,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.015.896,44	-4.123.725,00	-3.625.376,26	498.348,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.015.896,44	-4.123.725,00	-3.625.376,26	498.348,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,00	253.500,00	0,00	255.289,00	1.789,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.802,35	3.500,00	0,00	1.471,10	-2.028,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.653,33	0,00	0,00	23.688,44	23.688,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.874,97	257.000,00	0,00	280.448,54	23.448,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	753.865,90	1.322.995,00	0,00	1.057.218,81	-265.776,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.110,48	235.000,00	0,00	178.726,79	-56.273,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.199.385,09	2.754.230,00	0,00	2.510.850,15	-243.379,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.100,45	14.000,00	0,00	21.702,60	7.702,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.461,92	4.326.225,00	0,00	3.768.498,35	-557.726,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938.586,95	-4.069.225,00	0,00	-3.488.049,81	581.175,19	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.03.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,87	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.896,07	124.313,00	127.784,48	3.471,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	3.132,38	-3.867,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.076,07	131.313,00	130.916,86	-396,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.777,20	-131.313,00	-130.916,86	396,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.777,20	-131.313,00	-130.916,86	396,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.777,20	-131.313,00	-130.916,86	396,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.813,75	9.400,00	8.073,84	-1.326,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.590,95	-140.713,00	-138.990,70	1.722,30	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.590,95	-140.713,00	-138.990,70	1.722,30	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.03.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.614,74	124.313,00	0,00	126.727,02	2.414,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	3.132,38	-3.867,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.559,74	131.313,00	0,00	129.859,40	-1.453,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.260,87	-131.313,00	0,00	-129.859,40	1.453,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.03.03**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.03
Produkt: 06.03.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.926,00	35.000,00	94.702,50	59.702,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.015.560,43	1.590.000,00	2.038.051,39	448.051,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.332,08	7.332,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.074.486,43	1.625.000,00	2.140.085,97	515.085,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	314.269,45	345.453,00	343.173,52	-2.279,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.670,02	623.500,00	475.904,41	-147.595,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.467.735,40	5.992.000,00	5.840.033,26	-151.966,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,81	0,00	1.675,14	1.675,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.532.090,68	6.960.953,00	6.660.786,33	-300.166,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.457.604,25	-5.335.953,00	-4.520.700,36	815.252,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.457.604,25	-5.335.953,00	-4.520.700,36	815.252,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.457.604,25	-5.335.953,00	-4.520.700,36	815.252,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.192,32	24.400,00	18.167,38	-6.232,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.475.796,57	-5.360.353,00	-4.538.867,74	821.485,26	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.475.796,57	-5.360.353,00	-4.538.867,74	821.485,26	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.03.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.926,00	35.000,00	0,00	94.702,50	59.702,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	908.324,02	1.590.000,00	0,00	1.190.353,21	-399.646,79	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.332,08	7.332,08	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.250,02	1.625.000,00	0,00	1.292.387,79	-332.612,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	313.595,89	342.593,00	0,00	336.344,39	-6.248,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.560,10	623.500,00	0,00	625.098,13	1.598,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.323.404,78	5.992.000,00	0,00	5.767.262,42	-224.737,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	112,81	0,00	0,00	1.047,74	1.047,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.673,58	6.958.093,00	0,00	6.729.752,68	-228.340,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.331.423,56	-5.333.093,00	0,00	-5.437.364,89	-104.271,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.03.05**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.03
Produkt: 06.03.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	333.273,24	361.690,00	303.492,99	-58.197,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,96	2.250,00	1.142,28	-1.107,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,75	0,00	129,56	129,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.896,95	363.940,00	304.764,83	-59.175,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.896,95	-363.940,00	-304.764,83	59.175,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.896,95	-363.940,00	-304.764,83	59.175,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.896,95	-363.940,00	-304.764,83	59.175,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.992,72	35.800,00	14.745,04	-21.054,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.889,67	-399.740,00	-319.509,87	80.230,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.889,67	-399.740,00	-319.509,87	80.230,13	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.03.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	284.858,58	330.869,00	0,00	283.916,54	-46.952,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,12	2.250,00	0,00	967,09	-1.282,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.335,74	0,00	0,00	220,71	220,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.834,44	333.119,00	0,00	285.104,34	-48.014,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.834,44	-333.119,00	0,00	-285.104,34	48.014,66	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.04.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.04
Produkt: 06.04.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.808,00	0,00	200,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.515,50	286.392,00	283.055,23	-3.336,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,94	65.500,00	14.106,79	-51.393,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,59	69.110,00	54.070,82	-15.039,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.822,03	421.002,00	351.532,84	-69.469,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.014,03	-421.002,00	-351.332,84	69.669,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.014,03	-421.002,00	-351.332,84	69.669,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.014,03	-421.002,00	-351.332,84	69.669,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.242,43	18.900,00	12.898,92	-6.001,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.256,46	-439.902,00	-364.231,76	75.670,24	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.256,46	-439.902,00	-364.231,76	75.670,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.04.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	195.635,99	247.696,00	0,00	227.295,51	-20.400,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.780,59	65.500,00	0,00	15.701,10	-49.798,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.395,89	69.110,00	0,00	48.525,62	-20.584,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.812,47	382.306,00	0,00	291.822,23	-90.483,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.004,47	-382.306,00	0,00	-291.622,23	90.683,77	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240,59	50.000,00	27.258,85	-22.741,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	733.833,00	845.000,00	844.693,00	-307,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	50.000,00	12.009,40	-37.990,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.073,59	945.000,00	883.961,25	-61.038,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.073,59	-945.000,00	-883.961,25	61.038,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.073,59	-945.000,00	-883.961,25	61.038,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-801.073,59	-945.000,00	-883.961,25	61.038,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.073,59	-945.000,00	-883.961,25	61.038,75	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-801.073,59	-945.000,00	-883.961,25	61.038,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010,24	50.000,00	0,00	26.885,70	-23.114,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	733.833,00	845.000,00	0,00	844.693,00	-307,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.000,00	0,00	10.559,40	-39.440,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.843,24	945.000,00	0,00	882.138,10	-62.861,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.843,24	-945.000,00	0,00	-882.138,10	62.861,90	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	733.833,00	845.000,00	844.693,00	-307,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.833,00	845.000,00	844.693,00	-307,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.833,00	-845.000,00	-844.693,00	307,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.833,00	-845.000,00	-844.693,00	307,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-733.833,00	-845.000,00	-844.693,00	307,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.833,00	-845.000,00	-844.693,00	307,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-733.833,00	-845.000,00	-844.693,00	307,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**07.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	733.833,00	845.000,00	0,00	844.693,00	-307,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.833,00	845.000,00	0,00	844.693,00	-307,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.833,00	-845.000,00	0,00	-844.693,00	307,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

07.02.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt: 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240,59	50.000,00	27.258,85	-22.741,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	50.000,00	12.009,40	-37.990,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.240,59	100.000,00	39.268,25	-60.731,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.240,59	-100.000,00	-39.268,25	60.731,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.240,59	-100.000,00	-39.268,25	60.731,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.240,59	-100.000,00	-39.268,25	60.731,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.240,59	-100.000,00	-39.268,25	60.731,75	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.240,59	-100.000,00	-39.268,25	60.731,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**07.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt: 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010,24	50.000,00	0,00	26.885,70	-23.114,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.000,00	0,00	10.559,40	-39.440,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.010,24	100.000,00	0,00	37.445,10	-62.554,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.010,24	-100.000,00	0,00	-37.445,10	62.554,90	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08**

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.294,92	353.473,00	559.619,09	206.146,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.795,55	35.000,00	41.017,06	6.017,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.299,98	38.000,00	8.213,02	-29.786,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.390,45	426.473,00	608.849,17	182.376,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.408,00	87.231,00	82.426,75	-4.804,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.826,09	377.500,00	328.724,45	-48.775,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.141,75	201.599,00	186.737,04	-14.861,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	212.926,95	263.590,00	243.164,32	-20.425,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.427,23	453.958,00	393.029,76	-60.928,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878,00	1.234.082,32	-149.795,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.817,05	208.200,00	120.230,12	-87.969,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.156,62	-1.165.605,00	-745.463,27	420.141,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.156,62	-1.165.605,00	-745.463,27	420.141,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.441,35	198.575,00	0,00	416.188,31	217.613,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.988,55	35.000,00	0,00	26.799,02	-8.200,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.299,98	38.000,00	0,00	8.213,02	-29.786,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.729,88	271.575,00	0,00	451.200,35	179.625,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.210,35	81.973,00	0,00	74.665,35	-7.307,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.706,76	377.500,00	0,00	318.478,27	-59.021,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	223.353,39	273.750,00	0,00	252.638,76	-21.111,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.727,40	453.958,00	0,00	291.872,37	-162.085,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181,00	0,00	937.654,75	-249.526,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.268,02	-915.606,00	0,00	-486.454,40	429.151,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.593,65	0,00	0,00	-220.113,31	-220.113,31	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.593,65	0,00	0,00	-220.113,31	-220.113,31	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	10.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000,00	75.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	315.000,00	85.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.593,65	-315.000,00	-85.000,00	-220.113,31	94.886,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.294,92	353.473,00	559.619,09	206.146,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.795,55	35.000,00	41.017,06	6.017,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.299,98	38.000,00	8.213,02	-29.786,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.390,45	426.473,00	608.849,17	182.376,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.408,00	87.231,00	82.426,75	-4.804,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.826,09	377.500,00	328.724,45	-48.775,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.141,75	201.599,00	186.737,04	-14.861,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	212.926,95	263.590,00	243.164,32	-20.425,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.427,23	453.958,00	393.029,76	-60.928,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878,00	1.234.082,32	-149.795,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567.339,57	-957.405,00	-625.233,15	332.171,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.817,05	208.200,00	120.230,12	-87.969,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.156,62	-1.165.605,00	-745.463,27	420.141,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.156,62	-1.165.605,00	-745.463,27	420.141,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.441,35	198.575,00	0,00	416.188,31	217.613,31	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.988,55	35.000,00	0,00	26.799,02	-8.200,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.299,98	38.000,00	0,00	8.213,02	-29.786,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.729,88	271.575,00	0,00	451.200,35	179.625,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.210,35	81.973,00	0,00	74.665,35	-7.307,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.706,76	377.500,00	0,00	318.478,27	-59.021,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	223.353,39	273.750,00	0,00	252.638,76	-21.111,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.727,40	453.958,00	0,00	291.872,37	-162.085,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181,00	0,00	937.654,75	-249.526,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.268,02	-915.606,00	0,00	-486.454,40	429.151,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.593,65	0,00	0,00	-220.113,31	-220.113,31	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.593,65	0,00	0,00	-220.113,31	-220.113,31	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	10.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000,00	75.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	315.000,00	85.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	8.593,65	-315.000,00	-85.000,00	-220.113,31	94.886,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 340-72**Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	27.918,55	26.918,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.138,25	51.000,00	27.918,55	-23.081,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	354.287,66	434.924,00	355.059,84	-79.864,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.470,64	575.000,00	103.125,94	-471.874,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	6.335,00	3.910,32	-2.424,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.838,87	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,82	5.700,00	6.786,62	1.086,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.071,49	1.071.959,00	508.882,72	-563.076,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.230,14	57.900,00	47.207,09	-10.692,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.163,38	-1.078.859,00	-528.171,26	550.687,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-721.163,38	-1.078.859,00	-528.171,26	550.687,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	357.596,63	434.924,00	0,00	351.972,07	-82.951,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.637,27	575.000,00	0,00	103.107,71	-471.892,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.838,87	50.000,00	0,00	42.081,45	-7.918,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.337,37	5.700,00	0,00	7.062,78	1.362,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.410,14	1.065.624,00	0,00	504.224,01	-561.399,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.810,14	-1.014.624,00	0,00	-504.224,01	510.399,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**09.01.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	27.918,55	26.918,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.138,25	51.000,00	27.918,55	-23.081,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	354.287,66	434.924,00	355.059,84	-79.864,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.470,64	575.000,00	103.125,94	-471.874,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	6.335,00	3.910,32	-2.424,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.838,87	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,82	5.700,00	6.786,62	1.086,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.071,49	1.071.959,00	508.882,72	-563.076,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655.933,24	-1.020.959,00	-480.964,17	539.994,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.230,14	57.900,00	47.207,09	-10.692,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.163,38	-1.078.859,00	-528.171,26	550.687,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-721.163,38	-1.078.859,00	-528.171,26	550.687,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**09.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	357.596,63	434.924,00	0,00	351.972,07	-82.951,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.637,27	575.000,00	0,00	103.107,71	-471.892,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	32.838,87	50.000,00	0,00	42.081,45	-7.918,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.337,37	5.700,00	0,00	7.062,78	1.362,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.410,14	1.065.624,00	0,00	504.224,01	-561.399,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.810,14	-1.014.624,00	0,00	-504.224,01	510.399,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	5.291,10	-4.708,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.709,72	624.500,00	800.706,10	176.206,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,63	0,00	13.572,40	13.572,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.270,00	26.000,00	68.750,00	42.750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	921.919,35	660.500,00	888.319,60	227.819,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	899.843,91	1.193.575,00	1.118.075,82	-75.499,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.340,95	30.000,00	67.681,92	37.681,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	75.000,00	30.000,02	-44.999,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,04	16.400,00	11.477,64	-4.922,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.022,90	1.314.975,00	1.227.235,40	-87.739,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.103,55	-654.475,00	-338.915,80	315.559,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.103,55	-654.475,00	-338.915,80	315.559,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.103,55	-654.475,00	-338.915,80	315.559,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.926,15	122.100,00	113.990,00	-8.110,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.029,70	-776.575,00	-452.905,80	323.669,20	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.029,70	-776.575,00	-452.905,80	323.669,20	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**10****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	5.291,10	-4.708,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.945,92	624.500,00	0,00	1.006.246,18	381.746,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.253,69	0,00	0,00	73.226,89	73.226,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.270,00	26.000,00	0,00	45.973,24	19.973,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.469,61	660.500,00	0,00	1.130.737,41	470.237,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	824.708,65	1.126.224,00	0,00	1.014.371,71	-111.852,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,95	30.000,00	0,00	59.329,32	29.329,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.313,21	75.000,00	0,00	26.427,64	-48.572,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.209,85	16.400,00	0,00	11.149,14	-5.250,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.572,66	1.247.624,00	0,00	1.111.277,81	-136.346,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.103,05	-587.124,00	0,00	19.459,60	606.583,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.224,80	600.000,00	792.775,10	192.775,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,63	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.270,00	20.000,00	68.750,00	48.750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	880.638,43	620.000,00	861.525,10	241.525,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	711.884,66	965.163,00	909.003,51	-56.159,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,90	10.000,00	49.322,60	39.322,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,31	13.500,00	11.457,52	-2.042,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.576,87	988.663,00	969.783,63	-18.879,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.061,56	-368.663,00	-108.258,53	260.404,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.061,56	-368.663,00	-108.258,53	260.404,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	137.061,56	-368.663,00	-108.258,53	260.404,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.336,43	88.500,00	84.608,93	-3.891,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.725,13	-457.163,00	-192.867,46	264.295,54	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.725,13	-457.163,00	-192.867,46	264.295,54	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**10.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.929,00	600.000,00	0,00	998.450,18	398.450,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.982,69	0,00	0,00	39.654,49	39.654,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.270,00	20.000,00	0,00	45.973,24	25.973,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.181,69	620.000,00	0,00	1.084.077,91	464.077,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	648.252,54	907.245,00	0,00	819.956,00	-87.289,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748,90	10.000,00	0,00	40.970,00	30.970,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.315,12	13.500,00	0,00	11.129,02	-2.370,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.316,56	930.745,00	0,00	872.055,02	-58.689,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865,13	-310.745,00	0,00	212.022,89	522.767,89	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	5.291,10	-4.708,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,32	2.000,00	1.512,50	-487,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.489,32	12.000,00	16.803,60	4.803,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.042,56	107.966,00	108.044,70	78,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	55.000,00	30.000,02	-24.999,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.727,29	164.966,00	138.044,72	-26.921,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.237,97	-152.966,00	-121.241,12	31.724,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.237,97	-152.966,00	-121.241,12	31.724,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.237,97	-152.966,00	-121.241,12	31.724,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641,26	17.800,00	15.753,31	-2.046,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.879,23	-170.766,00	-136.994,43	33.771,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.879,23	-170.766,00	-136.994,43	33.771,57	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**10.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	5.291,10	-4.708,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,32	2.000,00	0,00	1.512,50	-487,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.475,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.964,32	12.000,00	0,00	36.803,60	24.803,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.841,76	107.966,00	0,00	107.218,34	-747,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.313,21	55.000,00	0,00	26.427,64	-28.572,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	684,73	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.839,70	164.966,00	0,00	133.645,98	-31.320,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.875,38	-152.966,00	0,00	-96.842,38	56.123,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen
Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.832,30	36.508,00	36.600,38	92,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,05	20.000,00	18.359,32	-1.640,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.424,35	56.508,00	54.959,70	-1.548,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.424,35	-36.508,00	-54.959,70	-18.451,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.424,35	-36.508,00	-54.959,70	-18.451,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.424,35	-36.508,00	-54.959,70	-18.451,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.282,88	5.600,00	3.324,32	-2.275,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.707,23	-42.108,00	-58.284,02	-16.176,02	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.707,23	-42.108,00	-58.284,02	-16.176,02	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**10.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauen
 Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.141,03	36.508,00	0,00	36.319,09	-188,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,05	20.000,00	0,00	18.359,32	-1.640,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.733,08	56.508,00	0,00	54.678,41	-1.829,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.733,08	-36.508,00	0,00	-54.678,41	-18.170,41	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,60	2.500,00	6.418,50	3.918,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	0,00	3.572,40	3.572,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.791,60	8.500,00	9.990,90	1.490,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.084,39	83.938,00	64.427,23	-19.510,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	900,00	20,12	-879,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.294,39	104.838,00	64.447,35	-40.390,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.502,79	-96.338,00	-54.456,45	41.881,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.502,79	-96.338,00	-54.456,45	41.881,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.502,79	-96.338,00	-54.456,45	41.881,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.665,58	10.200,00	10.303,44	103,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.168,37	-106.538,00	-64.759,89	41.778,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.168,37	-106.538,00	-64.759,89	41.778,11	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**10.02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,60	2.500,00	0,00	6.283,50	3.783,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796,00	0,00	0,00	3.572,40	3.572,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,60	8.500,00	0,00	9.855,90	1.355,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.473,32	74.505,00	0,00	50.878,28	-23.626,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	900,00	0,00	20,12	-879,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.683,32	95.405,00	0,00	50.898,40	-44.506,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.359,72	-86.905,00	0,00	-41.042,50	45.862,50	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.484,45	3.450.000,00	3.569.759,76	119.759,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000,00	4.440,00	-15.560,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.592,12	582.673,00	451.992,13	-130.680,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574.714,81	2.549.000,00	2.386.868,64	-162.131,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.380.476,38	6.601.673,00	6.413.060,53	-188.612,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.165,59	152.265,00	102.373,22	-49.891,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.672,11	3.440.265,00	3.413.732,63	-26.532,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.901,13	12.000,00	41.942,55	29.942,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.738,83	3.604.530,00	3.558.048,40	-46.481,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.890.737,55	2.997.143,00	2.855.012,13	-142.130,87	0,00
19	+ Finanzerträge	9.483.056,33	2.116.086,00	2.524.769,52	408.683,52	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.483.056,33	2.116.086,00	2.524.769,52	408.683,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.373.793,88	5.113.229,00	5.379.781,65	266.552,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.373.793,88	5.113.229,00	5.379.781,65	266.552,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.249,15	137.788,00	158.550,16	20.762,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.211.544,73	4.975.441,00	5.221.231,49	245.790,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.211.544,73	4.975.441,00	5.221.231,49	245.790,49	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683.121,58	6.450.000,00	0,00	6.801.120,01	351.120,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000,00	0,00	3.700,00	-16.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.464,93	582.673,00	0,00	391.420,53	-191.252,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.178.650,76	2.549.000,00	0,00	2.387.312,29	-161.687,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.631.929,33	2.116.086,00	0,00	2.524.769,52	408.683,52	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.182.851,60	11.717.759,00	0,00	12.108.322,35	390.563,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	103.407,21	136.533,00	0,00	89.358,31	-47.174,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.923,64	3.440.265,00	0,00	3.538.735,95	98.470,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308.974,27	3.000.000,00	0,00	3.387.763,24	387.763,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.662,66	12.000,00	0,00	41.942,55	29.942,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635.967,78	6.588.798,00	0,00	7.057.800,05	469.002,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.546.883,82	5.128.961,00	0,00	5.050.522,30	-78.438,70	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	8.802.234,96	2.052.561,00	0,00	2.305.033,15	252.472,15	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.802.234,96	2.052.561,00	0,00	2.305.033,15	252.472,15	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.792.073,03	-2.052.561,00	0,00	-2.305.033,15	-252.472,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.484,45	3.450.000,00	3.569.759,76	119.759,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000,00	4.440,00	-15.560,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.256,24	153.520,00	183.166,89	29.646,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	3.000,00	50,00	-2.950,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.403.300,69	3.626.520,00	3.757.416,65	130.896,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.716,53	88.712,00	67.995,16	-20.716,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.672,11	3.440.265,00	3.413.732,63	-26.532,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,80	600,00	41.942,55	41.342,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.311.661,44	3.529.577,00	3.523.670,34	-5.906,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.639,25	96.943,00	233.746,31	136.803,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.639,25	96.943,00	233.746,31	136.803,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.639,25	96.943,00	233.746,31	136.803,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.068,51	137.588,00	155.921,39	18.333,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.429,26	-40.645,00	77.824,92	118.469,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.429,26	-40.645,00	77.824,92	118.469,92	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.300,41	3.450.000,00	0,00	3.413.356,77	-36.643,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000,00	0,00	3.700,00	-16.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.413,30	153.520,00	0,00	122.595,29	-30.924,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.010,95	3.000,00	0,00	493,65	-2.506,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.409,66	3.626.520,00	0,00	3.540.145,71	-86.374,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.527,38	88.712,00	0,00	67.509,64	-21.202,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.923,64	3.440.265,00	0,00	3.538.735,95	98.470,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	272,80	600,00	0,00	41.942,55	41.342,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.723,82	3.529.577,00	0,00	3.648.188,14	118.611,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.685,84	96.943,00	0,00	-108.042,43	-204.985,43	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.02.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser
Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.634,90	71.400,00	57.763,60	-13.636,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572.839,81	2.546.000,00	2.386.818,64	-159.181,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.641.474,71	2.617.400,00	2.444.582,24	-172.817,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.628,33	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.628,33	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.531.846,38	2.606.000,00	2.444.582,24	-161.417,76	0,00
19	+ Finanzerträge	680.821,37	63.525,00	70.863,37	7.338,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.821,37	63.525,00	70.863,37	7.338,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.212.667,75	2.669.525,00	2.515.445,61	-154.079,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.212.667,75	2.669.525,00	2.515.445,61	-154.079,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.667,75	2.669.525,00	2.515.445,61	-154.079,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.212.667,75	2.669.525,00	2.515.445,61	-154.079,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser
Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.350,65	71.400,00	0,00	57.763,60	-13.636,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.175.639,81	2.546.000,00	0,00	2.386.818,64	-159.181,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	680.821,37	63.525,00	0,00	70.863,37	7.338,37	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.811,83	2.680.925,00	0,00	2.515.445,61	-165.479,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.389,86	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.389,86	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.421,97	2.669.525,00	0,00	2.515.445,61	-154.079,39	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700,98	357.753,00	211.061,64	-146.691,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	335.700,98	357.753,00	211.061,64	-146.691,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.449,06	63.553,00	34.378,06	-29.174,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.449,06	63.553,00	34.378,06	-29.174,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.251,92	294.200,00	176.683,58	-117.516,42	0,00
19	+ Finanzerträge	8.802.234,96	2.052.561,00	2.453.906,15	401.345,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.802.234,96	2.052.561,00	2.453.906,15	401.345,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.069.486,88	2.346.761,00	2.630.589,73	283.828,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.069.486,88	2.346.761,00	2.630.589,73	283.828,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,64	200,00	2.628,77	2.428,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.069.306,24	2.346.561,00	2.627.960,96	281.399,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.069.306,24	2.346.561,00	2.627.960,96	281.399,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.821,17	3.000.000,00	0,00	3.387.763,24	387.763,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.700,98	357.753,00	0,00	211.061,64	-146.691,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.951.107,96	2.052.561,00	0,00	2.453.906,15	401.345,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585.630,11	5.410.314,00	0,00	6.052.731,03	642.417,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.879,83	47.821,00	0,00	21.848,67	-25.972,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308.974,27	3.000.000,00	0,00	3.387.763,24	387.763,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.854,10	3.047.821,00	0,00	3.409.611,91	361.790,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.776,01	2.362.493,00	0,00	2.643.119,12	280.626,12	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	8.802.234,96	2.052.561,00	0,00	2.305.033,15	252.472,15	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.802.234,96	2.052.561,00	0,00	2.305.033,15	252.472,15	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.792.073,03	-2.052.561,00	0,00	-2.305.033,15	-252.472,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12****Produktbereich: 12****Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.966,89	2.204.578,00	2.340.993,47	136.415,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.945,86	1.175.891,00	1.174.289,82	-1.601,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.354,09	736.100,00	763.069,26	26.969,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.496,91	81.057,00	549.146,94	468.089,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	284.081,80	125.000,00	299.551,37	174.551,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.331.845,55	4.322.626,00	5.127.050,86	804.424,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	812.893,70	1.003.834,00	969.352,63	-34.481,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.632,30	3.390,00	4.981,62	1.591,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381.757,80	6.742.504,00	6.465.160,92	-277.343,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.518,31	3.486.629,00	3.647.412,40	160.783,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	365.566,14	372.500,00	469.236,83	96.736,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.308,04	685.350,00	657.933,88	-27.416,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.665.676,29	12.294.207,00	12.214.078,28	-80.128,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.333.830,74	-7.971.581,00	-7.087.027,42	884.553,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0,00	7.648,64	7.648,64	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272,36	0,00	-7.357,14	-7.357,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.334.103,10	-7.971.581,00	-7.094.384,56	877.196,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.334.103,10	-7.971.581,00	-7.094.384,56	877.196,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.439,92	211.290,00	103.495,20	-107.794,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.548.543,02	-8.182.871,00	-7.197.879,76	984.991,24	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.548.543,02	-8.182.871,00	-7.197.879,76	984.991,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	61.516,44	0,00	1.727,04	1.727,04	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.014,01	0,00	-786.857,29	-786.857,29	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	38.502,43	0,00	-785.130,25	-785.130,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.183,00	485.545,00	0,00	552.925,50	67.380,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.569,69	364.760,00	0,00	321.683,23	-43.076,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.120,37	333.300,00	0,00	437.429,68	104.129,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.425,35	24.000,00	0,00	46.086,25	22.086,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.299,41	1.207.605,00	0,00	1.358.193,66	150.588,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	819.745,75	1.003.834,00	0,00	961.433,46	-42.400,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.932,30	4.990,00	0,00	4.981,62	-8,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.445,77	6.742.504,00	0,00	6.550.250,01	-192.253,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	152.706,65	52.500,00	0,00	97.500,00	45.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.805,61	136.500,00	0,00	25.203,63	-111.296,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.636,08	7.940.328,00	0,00	7.639.368,72	-300.959,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570.336,67	-6.732.723,00	0,00	-6.281.175,06	451.547,94	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000,00	0,00	2.078.530,00	256.530,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	964.839,05	324.000,00	0,00	711.850,72	387.850,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.595.639,05	2.162.000,00	0,00	2.806.380,72	644.380,72	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.618,83	710.000,00	90.000,00	22.395,19	-687.604,81	0,00
25	- für Baumaßnahmen	6.045.960,17	33.314.100,00	14.579.100,00	7.761.823,50	-25.552.276,50	8.146.900,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	310.200,00	10.200,00	94.531,57	-215.668,43	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000,00	0,00	1.149.899,39	604.899,39	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.584,84	32.480,00	0,00	22.670,32	-9.809,68	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.813.406,77	34.911.780,00	14.679.300,00	9.051.319,97	-25.860.460,03	8.146.900,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.217.767,72	-32.749.780,00	-14.679.300,00	-6.244.939,25	26.504.840,75	-8.146.900,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.01.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01
Produkt: 12.01.01

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten,
 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.269,29	1.788.933,00	1.925.347,97	136.414,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.486,04	768.594,00	760.361,69	-8.232,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.429,38	480.300,00	419.157,14	-61.142,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.496,91	81.057,00	369.633,13	288.576,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	284.081,80	125.000,00	299.551,37	174.551,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.248.763,42	3.243.884,00	3.774.051,30	530.167,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	781.237,01	960.913,00	929.975,34	-30.937,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032.960,00	5.166.739,00	4.964.135,13	-202.603,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.422.547,11	3.486.629,00	3.647.412,40	160.783,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	350.066,14	320.000,00	461.736,83	141.736,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.308,04	685.350,00	657.933,88	-27.416,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.254.118,30	10.619.631,00	10.661.193,58	41.562,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.005.354,88	-7.375.747,00	-6.887.142,28	488.604,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0,00	7.648,64	7.648,64	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272,36	0,00	-7.357,14	-7.357,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.005.627,24	-7.375.747,00	-6.894.499,42	481.247,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.005.627,24	-7.375.747,00	-6.894.499,42	481.247,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.395,24	162.200,00	47.386,92	-114.813,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.173.022,48	-7.537.947,00	-6.941.886,34	596.060,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.173.022,48	-7.537.947,00	-6.941.886,34	596.060,66	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	61.516,44	0,00	1.727,04	1.727,04	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.014,01	0,00	-786.857,29	-786.857,29	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	38.502,43	0,00	-785.130,25	-785.130,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.504,00	69.900,00	0,00	137.280,00	67.380,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.195,66	77.500,00	0,00	93.517,56	16.017,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.425,35	24.000,00	0,00	46.086,25	22.086,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.194,01	171.400,00	0,00	278.360,81	106.960,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	787.815,38	960.913,00	0,00	922.274,24	-38.638,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.775,89	5.166.739,00	0,00	5.047.961,78	-118.777,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.805,61	136.500,00	0,00	25.203,63	-111.296,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.396,88	6.264.152,00	0,00	6.085.439,65	-178.712,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724.202,87	-6.092.752,00	0,00	-5.807.078,84	285.673,16	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000,00	0,00	2.078.530,00	256.530,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	964.839,05	324.000,00	0,00	711.850,72	387.850,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.579.639,05	2.146.000,00	0,00	2.790.380,72	644.380,72	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.618,83	710.000,00	90.000,00	22.395,19	-687.604,81	0,00
25	- für Baumaßnahmen	6.045.960,17	33.314.100,00	14.579.100,00	7.761.823,50	-25.552.276,50	8.146.900,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	310.200,00	10.200,00	94.531,57	-215.668,43	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000,00	0,00	1.149.899,39	604.899,39	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.584,84	32.480,00	0,00	22.670,32	-9.809,68	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.813.406,77	34.911.780,00	14.679.300,00	9.051.319,97	-25.860.460,03	8.146.900,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.233.767,72	-32.765.780,00	-14.679.300,00	-6.260.939,25	26.504.840,75	-8.146.900,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FB 460-1**Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279.352,16	324.000,00	0,00	173.877,98	-150.122,02	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	279.352,16	324.000,00	0,00	173.877,98	-150.122,02	0,00

Maßnahme: FB 466-10**Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000,00	0,00	1.149.899,39	604.899,39	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-643.549,79	-545.000,00	0,00	-1.149.899,39	-604.899,39	0,00

Maßnahme: FB 466-105**Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.203,74	350.000,00	100.000,00	12.072,86	-337.927,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.203,74	-350.000,00	-100.000,00	-12.072,86	337.927,14	0,00

Maßnahme: FB 466-139**Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726,90	0,00	0,00	-15.315,94	-15.315,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726,90	0,00	0,00	15.315,94	15.315,94	0,00

Maßnahme: FB 466-18**Erneuerung Wirtschaftswege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.416,40	623.800,00	303.800,00	320.684,58	-303.115,42	320.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.416,40	-623.800,00	-303.800,00	-320.684,58	303.115,42	-320.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FB 466-19**Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.343,41	0,00	0,00	35.021,70	35.021,70	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	110.200,00	10.200,00	87.703,00	-22.497,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.349,73	-160.200,00	-10.200,00	-52.681,30	107.518,70	0,00

Maßnahme: FB 466-49**B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.782,98	170.500,00	170.500,00	77.630,07	-92.869,93	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505.782,98	-170.500,00	-170.500,00	-77.630,07	92.869,93	-20.000,00

Maßnahme: FB 466-5**Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.914,70	200.000,00	100.000,00	-96.671,58	-296.671,58	100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.914,70	-200.000,00	-100.000,00	96.671,58	296.671,58	-100.000,00

Maßnahme: FB 466-7
Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	493.102,63	0,00	0,00	277.636,83	277.636,83	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	805.000,00	80.000,00	0,00	-805.000,00	25.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	493.102,63	-805.000,00	-80.000,00	277.636,83	1.082.636,83	-25.000,00

Maßnahme: FB 466-84
Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.669,85	601.000,00	276.000,00	301.546,11	-299.453,89	243.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.669,85	-601.000,00	-276.000,00	-301.546,11	299.453,89	-243.300,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-100**Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.800,00	764.000,00	0,00	1.770.200,00	1.006.200,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.120,20	5.597.700,00	2.597.700,00	2.199.585,63	-3.398.114,37	1.942.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.392.320,20	-4.833.700,00	-2.597.700,00	-429.385,63	4.404.314,37	-1.942.800,00

Maßnahme: FD 466-113**Endausbau Hof Terbahl**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-115**Endausbau Kurfürstenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	495.536,00	-4.464,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-495.536,00	4.464,00	0,00

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.765,56	200.000,00	200.000,00	50.567,24	-149.432,76	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.765,56	-200.000,00	-200.000,00	-50.567,24	149.432,76	0,00

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.893,25	1.000.000,00	0,00	1.114,90	-998.885,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.893,25	-1.000.000,00	0,00	-1.114,90	998.885,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.721,66	155.000,00	155.000,00	86.422,41	-68.577,59	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.721,66	-155.000,00	-155.000,00	-86.422,41	68.577,59	-30.000,00

Maßnahme: FD 466-147
Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	130.000,00	0,00	-160.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-130.000,00	0,00	160.000,00	-30.000,00

Maßnahme: FD 466-148
Ausbau Gronauer Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-155
Stichweg Eulenborgweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Maßnahme: FD 466-158
Endausbau Klosterstiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.360.000,00	490.000,00	11.685,25	-1.348.314,75	870.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.360.000,00	-490.000,00	-11.685,25	1.348.314,75	-870.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-168**Optimierung an Fußgängerüberwegen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-173**Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-176**Wohnen an der Zollstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	-400.000,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	400.000,00	-30.000,00

Maßnahme: FD 466-185**Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.110,58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.110,58	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-186**Endausbau Sparenbergstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	170.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-170.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-190**Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.537,60	0,00	0,00	3.164,21	3.164,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.537,60	0,00	0,00	-3.164,21	-3.164,21	0,00

Maßnahme: FD 466-194**Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802,45	1.847.100,00	1.347.100,00	0,00	-1.847.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.802,45	-1.847.100,00	-1.347.100,00	0,00	1.847.100,00	0,00

Maßnahme: FD 466-195**Helenenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-197**Endausbau Hackenbergstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-198**Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000,00	820.000,00	8.064,27	-811.935,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-820.000,00	-820.000,00	-8.064,27	811.935,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-203**Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: FD 466-206**Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	393.750,00	0,00	0,00	-393.750,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.546,44	1.634.800,00	759.800,00	572.170,45	-1.062.629,55	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.546,44	-1.241.050,00	-759.800,00	-572.170,45	668.879,55	-150.000,00

Maßnahme: FD 466-207**Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.750,00	0,00	0,00	-294.750,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374,00	1.225.000,00	570.000,00	120.029,07	-1.104.970,93	450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.374,00	-930.250,00	-570.000,00	-120.029,07	810.220,93	-450.000,00

Maßnahme: FD 466-209
Mobilstation Bahnhof Epe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	1.338,75	-48.661,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-1.338,75	48.661,25	0,00

Maßnahme: FD 466-215
Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-216**Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.540,25	3.144.800,00	1.844.800,00	514.777,30	-2.630.022,70	1.700.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.540,25	-3.144.800,00	-1.844.800,00	-514.777,30	2.630.022,70	-1.700.000,00

Maßnahme: FD 466-217**Endausbau Am Hoogen Kamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.700,16	122.800,00	122.800,00	76.852,73	-45.947,27	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.700,16	-122.800,00	-122.800,00	-76.852,73	45.947,27	-10.000,00

Maßnahme: FD 466-218**Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.813,53	101.900,00	71.900,00	58.436,83	-43.463,17	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.813,53	-101.900,00	-71.900,00	-58.436,83	43.463,17	0,00

Maßnahme: FD 466-219**Endausbau Ittisstr. bis Enscheder Str.**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000,00	300.000,00	424.020,40	-155.979,60	155.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.000,00	-300.000,00	-424.020,40	155.979,60	-155.700,00

Maßnahme: FD 466-221**Neuerschließung Markenfort**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,11	1.658.100,00	198.100,00	1.034.927,90	-623.172,10	549.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.800,11	-1.658.100,00	-198.100,00	-1.034.927,90	623.172,10	-549.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-223**Endausbau Don-Bosco-Weg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.187,61	173.400,00	173.400,00	12.921,02	-160.478,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.187,61	-173.400,00	-173.400,00	-12.921,02	160.478,98	0,00

Maßnahme: FD 466-224**Neubau des Stichweges Eichenhofstr.**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.713,24	94.500,00	94.500,00	83.474,57	-11.025,43	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.713,24	-94.500,00	-94.500,00	-83.474,57	11.025,43	0,00

Maßnahme: FD 466-225**Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-226
Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-228
Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	298.300,00	48.300,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.692,63	1.585.900,00	1.385.900,00	1.045.625,21	-540.274,79	540.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.692,63	-1.335.900,00	-1.385.900,00	-747.325,21	588.574,79	-540.200,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-230**Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.677,63	30.200,00	30.200,00	7.647,32	-22.552,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.677,63	-30.200,00	-30.200,00	-1.447,32	28.752,68	0,00

Maßnahme: FD 466-231**Endausbau Maria-Martin-Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	447.100,00	27.100,00	12.183,60	-434.916,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-447.100,00	-27.100,00	-12.183,60	434.916,40	0,00

Maßnahme: FD 466-232**Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.021,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-233
Endausbau Stichweg Blütenhain

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.103,05	24.800,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.103,05	-24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	0,00

Maßnahme: FD 466-234
Endausbau Waldweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121,97	344.500,00	24.500,00	5.033,96	-339.466,04	130.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.121,97	-344.500,00	-24.500,00	-5.033,96	339.466,04	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-235**Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-238**Gehwegerneuerung Eper Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-240**Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	-120.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-60.000,00	0,00	120.000,00	-20.000,00

Maßnahme: FD 466-242**Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-244**Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alferttring**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	13.116,27	-106.883,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-13.116,27	106.883,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-245**Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.891,65	29.100,00	4.100,00	16.937,23	-12.162,77	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.891,65	-29.100,00	-4.100,00	-16.937,23	12.162,77	0,00

Maßnahme: FD 466-246**Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.500,00	-90.000,00	0,00	50.500,00	0,00

Maßnahme: FD 466-247**Mobilstation Amtshaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-248
Mobilstation Euregioquartier

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-251
südl. Verlängerung der Boschstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,55	395.600,00	95.600,00	192.377,96	-203.222,04	206.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643,55	-395.600,00	-95.600,00	-192.377,96	203.222,04	-206.900,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-255**Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	46.346,62	-753.653,38	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-46.346,62	753.653,38	0,00

Maßnahme: FD 466-256**Endausbau Lärchenwinkel**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	9.932,99	-260.067,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	-9.932,99	260.067,01	0,00

Maßnahme: FD 466-257**Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	10.115,00	-989.885,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-10.115,00	989.885,00	0,00

Maßnahme: FD 466-259
Königsweg - Gehwegerneuerung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-260
Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.221,93	-246.778,07	246.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-3.221,93	246.778,07	-246.700,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-261
Nord-Süd-Achse Radverkehr
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-262
Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.412,13	-47.587,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-2.412,13	47.587,87	0,00

Maßnahme: FD 466-265
Aufwertung von Gehwegen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	6.706,67	-18.293,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-6.706,67	18.293,33	0,00

Maßnahme: FD 466-266
Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-267
Einrichtung von Querungsmöglichkeiten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-269
Van-Delden-Platz (barrierefrei)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.000,00

Maßnahme: FD 466-270
Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	3.706,08	-196.293,92	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-3.706,08	196.293,92	0,00

Maßnahme: FD 466-271
Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-272
Verlängerte Lennéstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	22.669,49	-367.330,51	367.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000,00	0,00	-22.669,49	367.330,51	-367.300,00

Maßnahme: FD 466-281
Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	188.094,16	0,00	0,00	225.314,21	225.314,21	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	747.980,67	1.909.480,00	802.000,00	53.821,52	-1.855.658,48	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-559.886,51	-1.909.480,00	-802.000,00	171.492,69	2.080.972,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.459,82	407.297,00	413.928,13	6.631,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.459,82	407.297,00	413.928,13	6.631,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.941,91	25.110,00	16.959,28	-8.150,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.183,16	715.571,00	648.825,19	-66.745,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.125,07	740.681,00	665.784,47	-74.896,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.665,25	-333.384,00	-251.856,34	81.527,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.665,25	-333.384,00	-251.856,34	81.527,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.665,25	-333.384,00	-251.856,34	81.527,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.298,18	48.390,00	54.675,67	6.285,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.963,43	-381.774,00	-306.532,01	75.241,99	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.963,43	-381.774,00	-306.532,01	75.241,99	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.501,69	364.760,00	0,00	320.275,23	-44.484,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	281.501,69	364.760,00	0,00	320.275,23	-44.484,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.148,29	25.110,00	0,00	16.925,94	-8.184,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.142,59	715.571,00	0,00	640.087,63	-75.483,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	612.290,88	740.681,00	0,00	657.013,57	-83.667,43	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-330.789,19	-375.921,00	0,00	-336.738,34	39.182,66	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.01.04**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.924,71	255.800,00	343.912,12	88.112,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.924,71	255.800,00	343.912,12	88.112,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.632,30	3.390,00	4.981,62	1.591,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.632,30	3.390,00	4.981,62	1.591,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.292,41	252.410,00	338.930,50	86.520,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.292,41	252.410,00	338.930,50	86.520,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	242.292,41	252.410,00	338.930,50	86.520,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.292,41	252.410,00	338.930,50	86.520,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	242.292,41	252.410,00	338.930,50	86.520,50	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.924,71	255.800,00	0,00	343.912,12	88.112,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.924,71	255.800,00	0,00	343.912,12	88.112,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.932,30	4.990,00	0,00	4.981,62	-8,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932,30	4.990,00	0,00	4.981,62	-8,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.992,41	250.810,00	0,00	338.930,50	88.120,50	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.697,60	415.645,00	415.645,50	0,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.000,00	0,00	179.513,81	179.513,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	479.697,60	415.645,00	595.159,31	179.514,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.714,78	17.811,00	22.418,01	4.607,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.614,64	860.194,00	852.200,60	-7.993,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.500,00	52.500,00	7.500,00	-45.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.800,62	930.505,00	882.118,61	-48.386,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.103,02	-514.860,00	-286.959,30	227.900,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.103,02	-514.860,00	-286.959,30	227.900,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.103,02	-514.860,00	-286.959,30	227.900,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,50	700,00	1.432,61	732,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.849,52	-515.560,00	-288.391,91	227.168,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.849,52	-515.560,00	-288.391,91	227.168,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 Stadtbusverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.679,00	415.645,00	0,00	415.645,50	0,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.679,00	415.645,00	0,00	415.645,50	0,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.782,08	17.811,00	0,00	22.233,28	4.422,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.527,29	860.194,00	0,00	862.200,60	2.006,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	152.706,65	52.500,00	0,00	7.500,00	-45.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.016,02	930.505,00	0,00	891.933,88	-38.571,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.337,02	-514.860,00	0,00	-476.288,38	38.571,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.830,90	58.272,00	45.735,35	-12.536,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.413,07	322.000,00	312.276,39	-9.723,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,92	7.800,00	8.297,38	497,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.137,36	5.000,00	9.026,88	4.026,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.942,71	0,00	7.034,81	7.034,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	612.495,96	393.072,00	382.370,81	-10.701,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.171,69	93.573,00	94.351,98	778,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.268,96	3.272.890,00	3.135.107,71	-137.782,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.156,34	178.610,00	183.098,10	4.488,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.397,22	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.444,41	240.451,00	253.619,00	13.168,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.658.438,62	3.790.774,00	3.671.426,79	-119.347,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.045.942,66	-3.397.702,00	-3.289.055,98	108.646,02	0,00
19	+ Finanzerträge	4.995,89	0,00	17.367,60	17.367,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.995,89	0,00	17.367,60	17.367,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.040.946,77	-3.397.702,00	-3.271.688,38	126.013,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.040.946,77	-3.397.702,00	-3.271.688,38	126.013,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.144,46	42.300,00	40.894,62	-1.405,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.086.091,23	-3.440.002,00	-3.312.583,00	127.419,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.086.091,23	-3.440.002,00	-3.312.583,00	127.419,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0,00	41.834,21	41.834,21	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.463,50	-12.463,50	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	9.192,19	0,00	29.370,71	29.370,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.724,67	1.000,00	0,00	9.550,91	8.550,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,87	322.000,00	0,00	256.862,73	-65.137,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,92	7.800,00	0,00	8.297,38	497,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.563,18	5.000,00	0,00	50.434,76	45.434,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	48.354,04	48.354,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.860,64	335.800,00	0,00	373.499,82	37.699,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.908,99	93.573,00	0,00	93.665,08	92,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.088,77	3.272.890,00	0,00	3.145.040,06	-127.849,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.397,22	5.250,00	0,00	750,00	-4.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.503,40	231.500,00	0,00	236.134,64	4.634,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.898,38	3.603.213,00	0,00	3.475.589,78	-127.623,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.037,74	-3.267.413,00	0,00	-3.102.089,96	165.323,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.461,59	0,00	0,00	53.345,91	53.345,91	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0,00	0,00	53.645,96	53.645,96	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	416.461,59	0,00	0,00	106.991,87	106.991,87	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	743.521,33	6.692.100,00	3.322.100,00	1.512.738,66	-5.179.361,34	2.548.200,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	171.700,00	71.700,00	239.219,25	67.519,25	41.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	3.855,25	-1.144,75	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	867.645,97	7.568.800,00	3.593.800,00	1.755.813,16	-5.812.986,84	2.589.700,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.184,38	-7.568.800,00	-3.593.800,00	-1.648.821,29	5.919.978,71	-2.589.700,00

Teilergebnisrechnung 2023**13.01.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.830,90	58.272,00	45.735,35	-12.536,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.413,07	322.000,00	312.276,39	-9.723,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,92	7.800,00	8.297,38	497,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.137,36	5.000,00	9.026,88	4.026,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.942,71	0,00	7.034,81	7.034,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	612.495,96	393.072,00	382.370,81	-10.701,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.171,69	93.573,00	94.351,98	778,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.268,96	3.272.890,00	3.135.107,71	-137.782,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.156,34	178.610,00	183.098,10	4.488,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.397,22	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.444,41	240.451,00	253.619,00	13.168,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.658.438,62	3.790.774,00	3.671.426,79	-119.347,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.045.942,66	-3.397.702,00	-3.289.055,98	108.646,02	0,00
19	+ Finanzerträge	4.995,89	0,00	17.367,60	17.367,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.995,89	0,00	17.367,60	17.367,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.040.946,77	-3.397.702,00	-3.271.688,38	126.013,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.040.946,77	-3.397.702,00	-3.271.688,38	126.013,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.144,46	42.300,00	40.894,62	-1.405,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.086.091,23	-3.440.002,00	-3.312.583,00	127.419,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.086.091,23	-3.440.002,00	-3.312.583,00	127.419,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	41.834,21	41.834,21	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.463,50	-12.463,50	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	29.370,71	29.370,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.724,67	1.000,00	0,00	9.550,91	8.550,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,87	322.000,00	0,00	256.862,73	-65.137,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,92	7.800,00	0,00	8.297,38	497,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.563,18	5.000,00	0,00	50.434,76	45.434,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	48.354,04	48.354,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.860,64	335.800,00	0,00	373.499,82	37.699,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.908,99	93.573,00	0,00	93.665,08	92,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.088,77	3.272.890,00	0,00	3.145.040,06	-127.849,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.397,22	5.250,00	0,00	750,00	-4.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.503,40	231.500,00	0,00	236.134,64	4.634,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.898,38	3.603.213,00	0,00	3.475.589,78	-127.623,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.037,74	-3.267.413,00	0,00	-3.102.089,96	165.323,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.879,03	0,00	0,00	53.345,91	53.345,91	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	53.645,96	53.645,96	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	200.879,03	0,00	0,00	106.991,87	106.991,87	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	743.521,33	6.692.100,00	3.322.100,00	1.512.738,66	-5.179.361,34	2.548.200,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	171.700,00	71.700,00	239.219,25	67.519,25	41.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	3.855,25	-1.144,75	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	802.645,97	7.568.800,00	3.593.800,00	1.755.813,16	-5.812.986,84	2.589.700,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-601.766,94	-7.568.800,00	-3.593.800,00	-1.648.821,29	5.919.978,71	-2.589.700,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FB 466-13**Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943,60	209.300,00	159.300,00	15.064,31	-194.235,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.943,60	-909.300,00	-359.300,00	-15.064,31	894.235,69	0,00

Maßnahme: FD 351-4**Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	151.700,00	61.700,00	114.935,22	-36.764,78	41.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.667,64	-151.700,00	-61.700,00	-114.935,22	36.764,78	-41.500,00

Maßnahme: FD 466-144**Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.022,38	22.200,00	22.200,00	53.024,00	30.824,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.856,65	-22.200,00	-22.200,00	-53.024,00	-30.824,00	0,00

Maßnahme: FD 466-172
Attraktivierung Dreiländersee

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.606,68	3.749.400,00	1.859.400,00	1.070.855,98	-2.678.544,02	2.001.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.606,68	-3.749.400,00	-1.859.400,00	-1.070.855,98	2.678.544,02	-2.001.900,00

Maßnahme: FD 466-182
Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.659,30	477.200,00	347.200,00	254.126,89	-223.073,11	262.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.659,30	-477.200,00	-347.200,00	-254.126,89	223.073,11	-262.900,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-183**Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	50.000,00	15.080,42	-234.919,58	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-50.000,00	-15.080,42	234.919,58	-200.000,00

Maßnahme: FD 466-184**Aufwertung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-211**Neubau des Wertstoffhofes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	800.000,00	14.661,80	-785.338,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-14.661,80	785.338,20	0,00

Maßnahme: FD 466-212**Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.928,31	0,00	0,00	31.171,69	31.171,69	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.928,31	0,00	0,00	-31.171,69	-31.171,69	0,00

Maßnahme: FD 466-252**Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.584,06	69.000,00	9.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.584,06	-69.000,00	-9.000,00	0,00	69.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 466-273
Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	-35.000,00

Maßnahme: FD 466-274
Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-275
Entschlammung Stadtparkteich Gronau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-276
Entschlammung BSG-Teich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-277
Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-278
Herstellung Restaurant-Fläche

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-279
Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Maßnahme: FD 466-280
Neubau/Herstellung einer Basketballfläche

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	51.587,97	-48.412,03	48.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-51.587,97	48.412,03	-48.400,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	234,00	20.000,00	0,00	7.165,60	-12.834,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234,00	-20.000,00	0,00	-7.165,60	12.834,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	9.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	215.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	150.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.950,31	166.240,00	11.794,46	-154.445,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.950,31	166.240,00	11.835,91	-154.404,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.416,19	166.760,00	102.281,41	-64.478,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,58	289.710,00	2.183,49	-287.526,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.264,60	133.000,00	107.642,15	-25.357,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,36	1.005.000,00	293.722,96	-711.277,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.793,73	1.594.470,00	505.830,01	-1.088.639,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,25	10.600,00	9.978,25	-621,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.376,67	-1.438.830,00	-503.972,35	934.857,65	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.376,67	-1.438.830,00	-503.972,35	934.857,65	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**14****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.521,11	166.240,00	0,00	-3.776,34	-170.016,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.521,11	166.240,00	0,00	-3.776,34	-170.016,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	158.729,34	166.760,00	0,00	101.143,15	-65.616,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,38	289.710,00	0,00	35.786,89	-253.923,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	60.428,60	133.000,00	0,00	87.567,15	-45.432,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	924,36	5.000,00	0,00	2.869,55	-2.130,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.744,68	594.470,00	0,00	227.366,74	-367.103,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.223,57	-428.230,00	0,00	-231.143,08	197.086,92	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	290.874,21	-709.125,79	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	0,00	290.874,21	-709.125,79	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-290.874,21	709.125,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.950,31	166.240,00	11.794,46	-154.445,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.950,31	166.240,00	11.835,91	-154.404,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.416,19	166.760,00	102.281,41	-64.478,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,58	289.710,00	2.183,49	-287.526,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.264,60	133.000,00	107.642,15	-25.357,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,36	1.005.000,00	293.722,96	-711.277,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.793,73	1.594.470,00	505.830,01	-1.088.639,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.843,42	-1.428.230,00	-493.994,10	934.235,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,25	10.600,00	9.978,25	-621,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.376,67	-1.438.830,00	-503.972,35	934.857,65	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.376,67	-1.438.830,00	-503.972,35	934.857,65	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**14.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.521,11	166.240,00	0,00	-3.776,34	-170.016,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.521,11	166.240,00	0,00	-3.776,34	-170.016,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	158.729,34	166.760,00	0,00	101.143,15	-65.616,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,38	289.710,00	0,00	35.786,89	-253.923,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	60.428,60	133.000,00	0,00	87.567,15	-45.432,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	924,36	5.000,00	0,00	2.869,55	-2.130,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.744,68	594.470,00	0,00	227.366,74	-367.103,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.223,57	-428.230,00	0,00	-231.143,08	197.086,92	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00	290.874,21	-709.125,79	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	0,00	290.874,21	-709.125,79	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-290.874,21	709.125,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.367,15	337.000,00	393.513,69	56.513,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.011,21	0,00	9.682,83	9.682,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.378,36	337.000,00	403.196,52	66.196,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.192.135,15	1.174.700,00	907.916,65	-266.783,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.817,40	499.000,00	530.478,53	31.478,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.952,55	1.673.700,00	1.438.395,18	-235.304,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.574,19	-1.336.700,00	-1.035.198,66	301.501,34	0,00
19	+ Finanzerträge	246.403,97	245.000,00	246.308,62	1.308,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.403,97	245.000,00	246.308,62	1.308,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.170,22	-1.091.700,00	-788.890,04	302.809,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.170,22	-1.091.700,00	-788.890,04	302.809,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.170,22	-1.091.700,00	-788.890,04	302.809,96	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.066.170,22	-1.091.700,00	-788.890,04	302.809,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.146,78	337.000,00	0,00	366.706,27	29.706,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.011,21	0,00	0,00	9.682,83	9.682,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.403,97	245.000,00	0,00	246.308,62	1.308,62	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.561,96	582.000,00	0,00	622.697,72	40.697,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4,42	-4,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.192.135,15	1.174.700,00	0,00	907.916,65	-266.783,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	492.751,01	499.000,00	0,00	534.475,48	35.475,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.886,16	1.673.700,00	0,00	1.442.387,71	-231.312,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.324,20	-1.091.700,00	0,00	-819.689,99	272.010,01	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-525.000,00	-500.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.01.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.367,15	337.000,00	393.438,74	56.438,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.367,15	337.000,00	393.438,74	56.438,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.094.872,00	1.067.000,00	800.250,00	-266.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.886,79	337.000,00	395.919,10	58.919,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.758,79	1.404.000,00	1.196.169,10	-207.830,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.391,64	-1.067.000,00	-802.730,36	264.269,64	0,00
19	+ Finanzerträge	385,44	0,00	291,85	291,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	385,44	0,00	291,85	291,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.006,20	-1.067.000,00	-802.438,51	264.561,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.006,20	-1.067.000,00	-802.438,51	264.561,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.006,20	-1.067.000,00	-802.438,51	264.561,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.092.006,20	-1.067.000,00	-802.438,51	264.561,49	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.146,78	337.000,00	0,00	366.631,32	29.631,32	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,44	0,00	0,00	291,85	291,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.532,22	337.000,00	0,00	366.923,17	29.923,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4,42	-4,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.094.872,00	1.067.000,00	0,00	800.250,00	-266.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	367.368,26	337.000,00	0,00	392.368,19	55.368,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.240,26	1.404.000,00	0,00	1.192.613,77	-211.386,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.708,04	-1.067.000,00	0,00	-825.690,60	241.309,40	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen,
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	74,95	74,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.011,21	0,00	9.682,83	9.682,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.011,21	0,00	9.757,78	9.757,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	97.263,15	107.700,00	107.666,65	-33,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.998,18	123.000,00	95.627,27	-27.372,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.261,33	230.700,00	203.293,92	-27.406,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.250,12	-230.700,00	-193.536,14	37.163,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.250,12	-230.700,00	-193.536,14	37.163,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.250,12	-230.700,00	-193.536,14	37.163,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.250,12	-230.700,00	-193.536,14	37.163,86	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.250,12	-230.700,00	-193.536,14	37.163,86	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen,
 Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	74,95	74,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.011,21	0,00	0,00	9.682,83	9.682,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.011,21	0,00	0,00	9.757,78	9.757,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	97.263,15	107.700,00	0,00	107.666,65	-33,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.450,32	123.000,00	0,00	103.175,13	-19.824,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.713,47	230.700,00	0,00	210.841,78	-19.858,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.702,26	-230.700,00	0,00	-201.084,00	29.616,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.01.03**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.03

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Sparkasse Westmünsterland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.932,43	39.000,00	38.932,16	-67,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.932,43	39.000,00	38.932,16	-67,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.932,43	-39.000,00	-38.932,16	67,84	0,00
19	+ Finanzerträge	246.018,53	245.000,00	246.016,77	1.016,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.018,53	245.000,00	246.016,77	1.016,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.086,10	206.000,00	207.084,61	1.084,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	207.086,10	206.000,00	207.084,61	1.084,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.086,10	206.000,00	207.084,61	1.084,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.086,10	206.000,00	207.084,61	1.084,61	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.018,53	245.000,00	0,00	246.016,77	1.016,77	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.018,53	245.000,00	0,00	246.016,77	1.016,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.932,43	39.000,00	0,00	38.932,16	-67,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,43	39.000,00	0,00	38.932,16	-67,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.086,10	206.000,00	0,00	207.084,61	1.084,61	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	500.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-525.000,00	-500.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700,00	97.933.043,69	3.426.343,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900,00	428.920,86	20,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.978,66	90.000,00	328.392,00	238.392,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.153.153,45	95.025.600,00	98.690.356,55	3.664.756,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.172.584,67	27.762.500,00	27.325.462,69	-437.037,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944,83	65.000,00	1.448.593,33	1.383.593,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.330.529,50	27.827.500,00	28.774.056,02	946.556,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.822.623,95	67.198.100,00	69.916.300,53	2.718.200,53	0,00
19	+ Finanzerträge	126.881,34	4.550,00	279.699,98	275.149,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.712,51	4.999.700,00	3.282.903,55	-1.716.796,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.961.831,17	-4.995.150,00	-3.003.203,57	1.991.946,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.860.792,78	62.202.950,00	66.913.096,96	4.710.146,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.128.782,66	73.629.432,00	71.033.512,68	-2.595.919,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330,51	236.178,00	260.534,08	24.356,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.386.113,17	73.865.610,00	71.294.046,76	-2.571.563,24	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.386.113,17	73.865.610,00	71.294.046,76	-2.571.563,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700,00	0,00	91.130.406,83	-3.376.293,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900,00	0,00	428.920,86	20,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	517.812,66	90.000,00	0,00	86.372,07	-3.627,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.327,04	4.550,00	0,00	259.718,46	255.168,46	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.218.507,54	95.030.150,00	0,00	91.905.418,22	-3.124.731,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.095,73	4.999.700,00	0,00	3.267.512,05	-1.732.187,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500,00	0,00	27.167.741,72	-594.758,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.894,54	65.000,00	0,00	127.833,06	62.833,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.190.514,07	32.827.200,00	0,00	30.563.086,83	-2.264.113,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.027.993,47	62.202.950,00	0,00	61.342.331,39	-860.618,61	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.117,39	1.580,00	0,00	16.433,23	14.853,23	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.661.444,81	2.877.365,00	0,00	2.892.218,98	14.853,98	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661.444,81	2.877.365,00	0,00	2.892.218,98	14.853,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**16.01.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700,00	97.933.043,69	3.426.343,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900,00	428.920,86	20,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.978,66	90.000,00	328.392,00	238.392,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.153.153,45	95.025.600,00	98.690.356,55	3.664.756,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.172.584,67	27.762.500,00	27.325.462,69	-437.037,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944,83	65.000,00	1.448.593,33	1.383.593,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.330.529,50	27.827.500,00	28.774.056,02	946.556,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.822.623,95	67.198.100,00	69.916.300,53	2.718.200,53	0,00
19	+ Finanzerträge	62,21	0,00	83,79	83,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62,21	0,00	83,79	83,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.822.686,16	67.198.100,00	69.916.384,32	2.718.284,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.822.686,16	67.198.100,00	69.916.384,32	2.718.284,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.822.686,16	67.198.100,00	69.916.384,32	2.718.284,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.822.686,16	67.198.100,00	69.916.384,32	2.718.284,32	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16.01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700,00	0,00	91.130.406,83	-3.376.293,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900,00	0,00	428.920,86	20,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	517.812,66	90.000,00	0,00	86.372,07	-3.627,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,21	0,00	0,00	83,79	83,79	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.091.242,71	95.025.600,00	0,00	91.645.783,55	-3.379.816,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500,00	0,00	27.167.741,72	-594.758,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.894,54	65.000,00	0,00	127.833,06	62.833,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.261.418,34	27.827.500,00	0,00	27.295.574,78	-531.925,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.829.824,37	67.198.100,00	0,00	64.350.208,77	-2.847.891,23	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: FD 200-2
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.628.327,42	2.875.785,00	0,00	2.875.785,75	0,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		in €				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	126.819,13	4.550,00	279.616,19	275.066,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.712,51	4.999.700,00	3.282.903,55	-1.716.796,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.961.893,38	-4.995.150,00	-3.003.287,36	1.991.862,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.893,38	-4.995.150,00	-3.003.287,36	1.991.862,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.693.903,50	6.431.332,00	1.117.128,36	-5.314.203,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330,51	236.178,00	260.534,08	24.356,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.572,99	6.667.510,00	1.377.662,44	-5.289.847,56	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.436.572,99	6.667.510,00	1.377.662,44	-5.289.847,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16.01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
in €							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.264,83	4.550,00	0,00	259.634,67	255.084,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.264,83	4.550,00	0,00	259.634,67	255.084,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.095,73	4.999.700,00	0,00	3.267.512,05	-1.732.187,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.095,73	4.999.700,00	0,00	3.267.512,05	-1.732.187,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.830,90	-4.995.150,00	0,00	-3.007.877,38	1.987.272,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.117,39	1.580,00	0,00	16.433,23	14.853,23	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	33.117,39	1.580,00	0,00	16.433,23	14.853,23	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	33.117,39	1.580,00	0,00	16.433,23	14.853,23	0,00

Anhang 2023

Anhang des Jahresabschluss 2023 der Stadt Gronau (Westf.)

1 Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Gronau (Westf.) wurde gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2023. Dies beinhaltet auch die relevanten, vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 28. Februar 2024 mit Rückwirkung zum 31. Dezember 2023 beschlossenen Regelungen im Rahmen des dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW).

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Posten der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachgewiesenen Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind ebenfalls zu erläutern.

Die Gliederung der Bilanz zum 31.12.2023 entspricht der Bilanzgliederung gemäß § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen und eine Übersicht der Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW beizufügen. Da die Stadt Gronau keinen Gesamtabchluss aufstellt, ist dem Anhang zusätzlich eine Übersicht über die Aufwendungen und Erträge mit zu konsolidierenden Unternehmen nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW beizufügen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden für den Jahresabschluss 2023 wurde nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung unter Beachtung der Regelungen der §§ 33 bis 37 KomHVO NRW vorgenommen. Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn sie erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.
- Vermögensgegenstände wurden in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt Gronau daran das wirtschaftliche Eigentum hat und diese selbständig verwertbar sind. Als Anlagevermögen wurden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte der Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vermögenszugänge im laufenden Jahr werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die aktivierten Eigenleistungen werden seit 2014 nach HOAI bewertet.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Gronau, die die Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 36 KomHVO NRW) berücksichtigt.

- Selbständig nutzbare, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände), sind unmittelbar als Aufwand verbucht worden.
- Es bestehen Festwerte für den Medienbestand der Stadtbücherei, die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr, die Zaunanlagen auf Spielplätzen, die Einrichtung der Naturwissenschaftlichen Räume der Euregioschule sowie für Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen und auf Infrastrukturanlagen. Bewertungseinheiten wurden zudem für die Einrichtung der Feuerwache Gronau und die fest verbauten Schränke in der Euregioschule Standort Gasstraße (Gruppenbewertung) gebildet.
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken wurden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen für Investitionen wurden auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und werden über die Nutzungsdauer des Hauptanlagegutes aufgelöst.
- Rückstellungen wurden nach den Regelungen des § 37 KomHVO NRW gebildet und mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Wert der Pensionsrückstellungen wurde auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung berechnet. Die Berechnungen erfolgten im Auftrag der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) durch die HEUBECK AG, Köln. Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafeln 2018 G von Dr. K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinses von 5 % berücksichtigt worden. Ein entsprechendes Gutachten liegt vor.
Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen 2019) mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.
- Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Abweichungen von diesen Grundsätzen und weitere Besonderheiten werden bei dem jeweiligen Bilanzposten erläutert.

3 Besonderheiten im Jahresabschluss 2023

Als Reaktion auf die Belastung der kommunalen Haushalte durch die COVID-19-Pandemie hatte der Landesgesetzgeber das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen, wonach die in den Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren sind. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden auch im Jahresabschluss 2023 in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgte mittels des außerordentlichen Ergebnisses.

Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2023 umbenannt (NKF CUIG) und dahingehend erweitert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2023 und folgende die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Seit 2012 wird das Anlagevermögen in einem rollierenden System aufgenommen. Im Jahr 2023 wurde eine Inventur des beweglichen Vermögens in städtischen Verwaltungsgebäuden, Verwaltungsnebenstellen und in städtischen Kindergärten sowie eine Inventur der Aufbauten auf Sportanlagen und Spielplätzen sowie in Naherholungsgebieten durchgeführt. Zudem erfolgte eine Überprüfung des Festwerts für den Medienbestand der Bücherei.

4 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

4.1 Aktiva

Ziffer	Bezeichnung/Erläuterung¹

0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
5.555.017,33	9.675.433,05

Seit 2020 sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Posten ist in der Bilanz vor dem Anlagevermögen auszuweisen. Die entstandenen Haushaltsverschlechterungen sind um eventuelle Kompensationszahlungen des Landes zu mindern.

Zur Ermittlung der pandemiebedingten Mehraufwendungen wurden die Geschäftsvorfälle bereits in der Geschäftsbuchführung 2023 separiert, sodass der Corona-Schaden über eine Nebenrechnung ermittelt werden konnte (genaue Ermittlung nach § 5 Abs. 4 S. 1 NKF-CUIG). Mehraufwendungen entstanden u.a. durch den Kauf von Hygiene-, Desinfektions- und Schutzartikeln (9 T€) sowie durch eine Spende an „Menschen in Not“ (1 T€). Insgesamt wurden 10 T€ Mehraufwendungen ermittelt. Diese Mehraufwendungen sind um erfolgte Kostenerstattungen zu reduzieren (4 T€).

Zur Ermittlung der Mindererträge erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023 aus 2020 (vor Corona), mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 (Soll-Ist-Vergleich, pauschale Ermittlung nach § 5 Abs. 3 S. 2 NKF-CUIG). Wesentliche Mindererträge ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2.015 T€).

Gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Mehraufwendungen entstanden u.a. bei den Gebäudeenergiekosten (813 T€), die Kosten der Unterkunft nach SGB II (843 T€), im Bereich der Jugendhilfe (186 T€) und für die Anmietung und Einrichtung zusätzlicher Wohnungen (109 T€); insgesamt 1.142 T€.

Mindererträge entstanden im Bereich der Gewerbesteuer (2.506 T€) und durch die Thesaurierung der Gewinne bei der Stadtwerke Gronau GmbH (853 T€). Demgegenüber waren u.a. die Billigkeitsleistungen des Bundes und des Landes zur Krisenbewältigung (2.398 T€) mindernd zu berücksichtigen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich hiernach eine Isolierungspflicht für haushalterische Mehrbelastungen aus der Corona-Krise und dem Krieg gegen die Ukraine von 4.120 T€ (Zuführung 2023). Somit ergibt sich zum 31.12.2023 ein Bestand von 9.675 T€. Der Posten kann nach § 6 NKF-CUIG ab 2026 längstens über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral aufgelöst werden.

1 Anlagevermögen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
428.566.927,73	451.003.602,73

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023 (beigefügt als Anlage zum Anhang).

¹ Die in den Tabellen angegebenen Werte sind Euro Werte (€)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
467.529,73	454.447,73

In diesem Bilanzposten werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. Der Abschreibung von 117 T€ stehen Zugänge von 115 T€ entgegen. Im Rahmen der Inventur wurden Lizenzen mit einem Restbuchwert von 11 T€ an Maschinen und technische Anlagen umgebucht (Betriebssysteme Server).

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
349.743.483,94	368.307.741,24

Bei den Sachanlagen minderten die jährlichen Abschreibungen von 8.405 T€, außerplanmäßige Abschreibungen von 60 T€ und Abgänge mit einem Restbuchwert von insgesamt 984 T€ sowie Abgängen aus Umbuchungen in das Umlaufvermögen von 23 T€ den Bilanzwert. Demgegenüber stehen Zugänge auf Sachanlagen in Höhe von 28.007 T€.

Wesentliche Vermögenszugänge erfolgten im Bereich der Anlagen im Bau 23.936 T€. Wertmäßig größte Anlagen im Bau (Zugänge in 2023):

Stationäre Luftreinigungsanlagen in Schulen und Kitas	3.427 T€
Attraktivierung der Innenstadt	2.795 T€
Neubau Gesamtschule Epe (Gasstraße)	2.733 T€
Sanierung Sporthalle Gasstraße	1.576 T€
Kernsanierung der Fridtjof-Nansen-Realschule	1.337 T€
Neuerschließung Markenfort	1.109 T€

Vermögensgegenstände im Wert von 27.927 T€ konnten 2023 in Betrieb genommen werden. Dies führte bei den Schulen zu einem Wertzugang von 13.722 T€. Dies betrifft insbesondere die Euregio-Gesamtschule in Epe. Bei den Straßen wurden Anlagen im Wert von 6.393 T€ und bei den Maschinen und Technischen Anlagen im Wert von 6.109 T€ fertiggestellt. Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Wesentlichen um die raumluftechnischen Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten (siehe auch Bundesförderprogramm – Zugang Sonderposten).

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
78.355.914,06	82.343.413,76

Finanzanlagen im Einzelnen:

Finanzanlage	31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	31.647.531,34 €
Stadtwerke Gronau GmbH	30.646.000,00 €
Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH	1,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	1,00 €
Rock- und Popmuseum GmbH	38.636,58 €
Kulturbüro GmbH	42.892,76 €
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG	370.000,00 €
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00 €
Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	525.000,00 €
Beteiligungen	7.398,08 €
Landesentwicklungsgesellschaft NRW	1.194,48 €
Wirtschaftsförderungsges. des Kreises Borken mbH	5.202,60 €
ForstdienstleistungsGbR	0,00 €
Euregio Zweckverband	1,00 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
Sondervermögen	46.991.059,11 €
Abwasserwerk	44.908.059,11 €
Zentrale Bau- und Umweltdienste	2.083.000,00 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.569.545,29 €
Fonds internationaler Jugendaustausch	36.301,64 €
Versorgungsfonds kww	2.533.206,88 €
Ausleihungen	1.127.879,94€
an verb. Unternehmen	1.077.836,92 €
an Sondervermögen	0,00 €
sonstige Ausleihungen	50.043,02 €
Finanzanlagen insgesamt	82.343.413,76 €

Die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Ausnahme sind die Anteile an der Stadtwerke Gronau GmbH, diese wurden mit der Ertragswertmethode bewertet.

Die Überprüfung der Bilanzwerte der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgte auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Jahresabschlüsse (2022 bzw. 2023).

Verbundene Unternehmen: In 2023 gründete die Stadt Gronau die Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH (Zugang 525 T€). Die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG hatte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren negative Jahresergebnisse. Die vorliegenden Wirtschaftspläne lassen mittelfristig keine Verbesserung erkennen. Es war daher von einer dauernden Wertminderung auszugehen (Abschreibung 60 T€).

Bei den **Beteiligungen** wurde die Forstdienstleistung Gronau GbR zum 30.06.2023 aufgelöst. Der Restbuchwert von 22.515 T€ wurde gegen den Liquidationserlös ausgebucht (Abgang). In 2023 beteiligte sich die Stadt Gronau an der d-NRW AöR (Zugang 1 T€).

Beim **Sondervermögen** erfolgte ein Zugang in Höhe von 2.305 T€ zum Bilanzwert des Abwasserwerks der Stadt Gronau. Hier wurde zur Entlastung des städtischen Haushalts die Ausschüttung des Gewinns an die Stadt Gronau mit anschließender Einlage in die Kapitalrücklage des Abwasserwerks in gleicher Höhe (sogenanntes Schütt aus- hol zurück Verfahren) beschlossen. Diese Einlage hat bei der Stadt Gronau zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes geführt. Bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten erfolgte eine Sacheinlage in Form von Maschinen und technischen Anlagen im Wert von 102 T€ (vgl. dazu Auflösung der Forstdienstleistung Gronau GbR).

Die Bilanzwerte der übrigen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sind unverändert.

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden um 728 T€ erhöht, dies entspricht im Wesentlichen den Zugängen zum Versorgungsfond für die Beamtenversorgung bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

In 2023 wurde ein weiterer Liquiditätskredit an die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft bewilligt. Die **Ausleihungen** wurden somit um 500 T€ (Zugang) erhöht und um planmäßige Rückzahlungen reduziert (Abgang 91 T€).

2 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
66.289.025,43	50.933.588,62

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
32.401.604,33	35.298.811,95

Als Vorratsvermögen sind zum einen **Grundstücke des Umlaufvermögens** bilanziert, die im Zuge der Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau verkauft werden sollen. Den Zugängen von 2.825 T€ und Umbuchungen (Umgliederung aus dem Anlagevermögen, vgl. 1.2) von 38 T€ stehen Abgänge von 257 T€ (Verkauf von Grundstücken) entgegen. Es wurden insgesamt Erträge aus Verkauf in Höhe von 441 T€ erzielt (vgl. 07 Sonstige ordentliche Erträge). Verkäufe erfolgten im Wesentlichen im Bereich „Markenfort“ für die Errichtung einer Kita und im Bereich „Am Westpark“. Zum 31.12.2023 sind Grundstücke im Wert von 29.517 T€ bilanziert.

Zum anderen wird unter dem Bilanzposten Vorräte die Bevorratung von **Ökopunkten** und vergleichbaren Rechten ausgewiesen. Im Jahr 2023 wurden ökologische Werteinheiten zum Ausgleich von Kompensationsverpflichtungen und vergleichbare Rechte im Wert von 291 T€ angeschafft (vgl. Bestandsveränderung Pos. 09 Ergebnisrechnung). Zum 31.12.2023 sind Ökopunkte im Wert von 5.782 T€ bilanziert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
17.262.933,54	15.145.697,01

Die Restlaufzeiten des Forderungsbestandes ergibt sich im Allgemeinen aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage). Die Veränderung zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf 3.930 T€ niedrigeren Steuerforderungen im Vergleich zum Stichtag 31.12.2022. Die Summe der Wertaufhellung ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und einzel- sowie pauschalwertberichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Forderungen niedergeschlagen.

Für Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenteilung ist eine Forderung in Höhe von 359 T€ bilanziert.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
16.624.487,56	489.079,66

Der Bestand der Bankkonten, Sparbücher und Barkassen wird unter diesem Posten ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen im Haushaltsjahr 2023 auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 14.191 T€ gegenüber. Während im Haushaltsjahr 2022 Investitionskredite frühzeitig aufgenommen wurden, um die günstigen Zinsen vor der erwarteten Leitzinserhöhung langfristig zu sichern, wurden Investitionskredite im Haushaltsjahr 2023 verzögert aufgenommen. Investitionen wurden aus Krediten zur Liquiditätssicherung vorfinanziert.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
15.707.958,38	16.402.665,95

Der Posten enthält im Wesentlichen **Baukostenzuschüsse** an das Abwasserwerk in Höhe von 10.862 T€. Die Stadt Gronau greift für die **Entwässerung** der Straßen auf die durch das Abwasserwerk gebaute Kanalisation zurück. Dafür zahlt sie einen Baukostenzuschuss. Die Stadt erwirbt damit eine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung. Deshalb handelt es sich um investive Zuschüsse, die als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren sind. Die Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der Entwässerungsanlage.

Zudem enthält der Posten den **Investitionskostenzuschuss** an die Stadtwerke Gronau GmbH für den **Breitbandausbau** im Stadtgebiet i. H. v. 4.002 T€. Diesem Posten steht die Bilanzierung der Bundes- und Landesförderung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber. Die Auflösung der Posten erfolgt parallel über die Vertragslaufzeit von insgesamt 12 Jahren.

Ebenso sind hier die im Dezember 2023 für Januar 2024 gezahlten Beamtengehälter und Pflegegelder bilanziert sowie vor dem 01.01.2024 gezahlte Rechnungen, die sich auf Aufwand späterer Haushaltsjahre beziehen.

4.2 Passiva

Ziffer	Bezeichnung/Erläuterung
1	Eigenkapital

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
104.623.124,83	99.609.472,17

Zusammensetzung EK	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Rücklage	63.207.428,72	62.549.131,36
Ausgleichsrücklage	42.993.738,88	41.415.696,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.578.042,77	-4.355.355,30

Das Eigenkapital wird durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 4.355 T€ reduziert. Gegenüber dem in der Planung 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag von -13.586 T€ (fortgeschriebener Ansatz) stellt dies eine Verbesserung um 9.231 T€ dar.

Im Jahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 253 T€ und Aufwendungen von 911 T€ (Saldo 658 T€) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens.

2 Sonderposten

	31.12.2022	31.12.2023
Sonderposten für Zuwendungen	116.514.884,27	120.837.370,31
Sonderposten für Beiträge	18.758.926,54	18.617.006,61
Sonderposten für Gebührenaussgleich	483.416,67	430.530,65
Sonstige Sonderposten	3.617.229,58	3.530.278,38
Summe Sonderposten	139.374.457,06	143.415.185,95

Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge beinhalten Zahlungen Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und kompensieren so den Abschreibungsaufwand. Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände werden unter dem Bilanzposten 4.8 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Mit Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes bzw. der Erschließungsanlage wird der Betrag in den Bilanzposten Sonderposten umgebucht.

Der Sonderposten für den **Gebührenaussgleich** enthält die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung und Straßenreinigung. Gleichzeitig bestehen für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung ein Fehlbetrag in Höhe von 37 T€ sowie für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung ein Fehlbetrag von 41 T€ für Restmüllbehälter. Die Unterdeckungen sollen in den kommenden Jahren gebührenrechtlich ange setzt werden und erhöhen somit das Gebührenaufkommen in späteren Jahren. Eine Forderung ist im Abschluss jedoch nicht anzusetzen.

Bei den **sonstigen Sonderposten** handelt es sich um Stellplatzablösungen sowie die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2022“. Der Sonderposten Gute Schule 2022 wurde der Gesamtschule Gronau zugeordnet und wird analog zu den Gebäuden aufgelöst.

Dem anliegenden Sonderpostenspiegel können Zugänge im Haushaltsjahr von insge samt 8.842 T€ entnommen werden. Dem stehen Abgänge mit einem Restbuchwert von 20 T€ und planmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 4.759 T€ so wie außerplanmäßige Auflösungen von 22 T€ entgegen.

Zugänge resultieren insbesondere aus der Investitionskostenpauschale des Landes des laufenden Jahres und aus angesparten Mitteln (4.555 T€), der Bundes- und Lan desförderungen für die Attraktivierung der Innenstadt (1.805 T€), Bundesmitteln für die raumluftechnischen Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten (507 T€) sowie Mit teln aus dem Digitalpakt Schulen (482 T€). Bundesmittel für die RLT Anlagen wurden zum Teil erst im folgenden Haushaltsjahr gezahlt und werden dem Anlagevermögen nachträglich zugeordnet (Zugang 2024).

3 Rückstellungen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
85.391.407,96	87.758.722,59

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (dem Anhang beigefügte Anlage) darge stellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
63.829.102,00	65.242.965,00

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte wurden im Auftrag der Kommu nalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe von der Heubeck AG nach den Vorschrif ten des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW berechnet. Die Rückstellungen sind mit dem Teil wert bewertet und mit einem Zinssatz von 5 % abgezinst worden. In 2023 war keine Besoldungsanpassung einzurechnen. Als biometrische Berechnungsgrundlage dien ten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Die Zuführung 2023 betrug 5.981 T€ und lag damit unter auf dem Niveau von 2022.

Außerdem enthält der Posten die Rückstellung für Ruhegelder nach der Ruhegeldord nung A und B in Höhe von 15 T€.

3.3 *Instandhaltungsrückstellungen*

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
2.897.663,68	2.895.172,32

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen, bezogen auf die einzelnen Vermögensgegenstände ist als Übersicht über die Rückstellungen als Anlage beigefügt.

Im Jahr 2023 wurde für die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 216 T€ der Rückstellung in Anspruch genommen. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 432 T€ ertragswirksam aufgelöst, da die Maßnahmen nicht den geplanten Rückstellungsbetrag in Anspruch genommen haben. 25 Maßnahmen in Höhe von 2.260 T€ wurden nicht abgeschlossen und werden im Jahr 2024 fortgeführt. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 646 T€ gebildet.

3.4 *Sonstige Rückstellungen*

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
18.664.642,28	19.620.585,27

Die Höhe der sonstigen Rückstellungen, bezogen auf die einzelnen Rückstellungssachverhalte sind im Rückstellungsspiegel einzeln aufgeführt (siehe Anlage). Der größte Posten ist die Gewerbesteuerückstellung (12.621 T€). Es wurde keines der zurückgestellten Verfahren in 2023 abgeschlossen, sodass lediglich der Anteil für die weitere Verzinsung in 2023 zugeführt wurde (172 T€). Des Weiteren sind hier u.a. die Rückstellungen für Urlaubs- und Gleitzeitguthaben (4.589 T€) und Rückstellungen für noch nicht abgerechnete KiBiz Mittel (975 T€) bilanziert.

In 2023 wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 5.617 T€ gebildet bzw. erhöht. Gleichzeitig erfolgte eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 4.253 T€.

4 *Verbindlichkeiten*

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
182.442.635,98	193.221.611,69

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage).

4.2 *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
140.819.980,55	145.136.398,66

Im Jahre 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von 12.000 T€ aufgenommen. Hierbei wurden 10.000 T€ aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2022 verwendet. Zudem

wurde ein Förderdarlehen aus dem Programm „Moderne Schule“ in Höhe von 2.000 T€ aufgenommen. Die Tilgung erfolgte planmäßig in Höhe von 7.684 T€.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
0,00	14.190.691,45

Zum 31.12.2022 wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Liquiditätskredite wurden in 2022 aufgrund steigender Zinsen in langfristige Investitionskredite umgewandelt. In 2023 erfolgte eine abwartende Haltung bei der Aufnahme von langfristigen Krediten (vgl. oben). Das Jahr 2023 schließt gemessen am Investitionssaldo 2023 (Ist) mit einer verbleibenden Kreditermächtigung von rund 25.500 T€. Am 31.12.2023 weist die Kasse einen Liquiditätskredit von 14.191 T€ aus. Zu den weiteren Ausführungen zur Finanzlage wird auf den Lagebericht verwiesen.

Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19- Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Die Stadt Gronau hat zum Stichtag 31.12.2023 Kassenkredite in Anspruch genommen. Der Bilanzposten zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit hat im Jahresverlauf einen Zugang von 4.120 T€. Diese Mehraufwendungen und Mindererträge haben das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 belastet. Bei der Stadt Gronau erfolgt ein Liquiditätsmanagement auf Basis der Gesamtfinanzzrechnung. Die Pandemiebedingten Aufwendungen bzw. Mindererträge werden insofern zunächst über die allgemein laufende Verwaltungstätigkeit aufgefangen und führen nur indirekt zu höheren Kassenkrediten. Der auf die COVID-19-Pandemie entfallende Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe zurückgeführt werden. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Gronau keinen Gebrauch gemacht.

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde rückwirkend eine Änderung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten eingeführt. Nach § 89. Abs. 3 GO NRW ist im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Auf die Ausführungen oben sei verwiesen. Rechnerisch ergibt sich folgende Bereinigung (davon-Ausweis):

Anfangsbestand Liquidität 01.01.2023	16.624.487,56 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	- 9.214.320,78 €
Tilgung von Darlehen 2023	- 7.195.969,29 €
Summe / Saldo	- 16.410.290,07 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2023	- 26.512.637,91 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2023	12.018.732,43 €
Summe / Saldo	- 14.493.905,48 €
Kreditermächtigung verbleibend aus 2022, gerundet	2.391.000,00 €
Kreditermächtigung verbleibend aus 2023, gerundet	25.511.000,00 €
Summe Kreditermächtigung (investiv)	27.902.000,00 €
Kassenkredit 31.12.2023	14.190.691,45 €
- davon Vorfinanzierung Investitionen	14.190.691,45 €
- davon verbleibende ("echte") Kassenkredite	- €

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
336.585,59	111.221,04

Der Posten enthält zum 31.12.2023 die Schuldendienstübernahmen. Die bisher zudem bilanzierten Verbindlichkeiten aus Rentenschulden konnten im Jahresverlauf aufgelöst werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
5.886.863,16	7.343.114,32

Es handelt sich um Lieferungen und Leistungen, die vor dem Bilanzstichtag erbracht, jedoch erst nach dem Stichtag bezahlt wurden. Die Verbindlichkeiten steigen im Stichtagsvergleich; bilden auch im Mehrjahresvergleich einen Höchststand. Offene Posten bestehen insbesondere im Bereich der Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich stiegen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 1.112 T€.

Die größte einzeln betrachtete Finanzbeziehung besteht in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Borken (885 T€). Hierin enthalten ist ein Grundstückstausch mit dem Kreis Borken (430 T€) mit Fälligkeit im Jahr 2029.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
1.441.388,04	2.821.836,32

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, befinden sich allerdings im Schnitt der letzten 3 Jahre.

Die größten offenen Posten zum 31.12.2023 sind Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten (917 T€), die im Folgejahr gezahlt wurden. Diese sind auch im Stichtagsvergleich um 529 T€ gestiegen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
22.022.684,46	13.264.436,89

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2023
Finanzbeziehung mit dem Abwasserwerk	6.925.781,16 €
Gewerbesteuer	1.912.086,52 €
Kapitalerhöhungen ggü. Verb. Unternehmen	1.022.057,41 €
Finanzbeziehungen mit den ZBU	667.754,69 €

Sofortprogramm Innenstadt	364.320,24 €
Unregelm. Lohnbestandteilen ggü. Beschäftigten	93.173,07 €
Zinsabgrenzung	79.155,48 €
Sonstige Rechnungen und Verwahrgeldkonten	2.200.108,32 €
Summe	13.264.436,89 €

Insbesondere die Verbindlichkeiten für Gewerbesteuererstattungen sind im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken (Reduzierung um 9.119 T€). Im Wertaufhellungszeitraum bis 31.03.2024 wurden Gewerbesteuerbescheide erlassen, die die Steuerzahlungen der Jahre 2023 und früher betrafen, aus denen sich Erstattungsansprüche zugunsten der Gewerbesteuerzahler in Höhe von 1.912 T€ ergaben. Die Auszahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2024, sodass im Jahresabschluss 2023 eine Verbindlichkeit zu bilanzieren war.

Demgegenüber führten u.a. die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk zum Anstieg des Postens (+ 986 T€).

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
11.935.134,18	10.353.913,01

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2023
Erschließungsbeiträge u. KAG-Beiträge	3.999.627,67
Investitionspauschale	2.918.123,43
Schul- und Bildungspauschale	1.000.000,00
Zuwendungen	607.955,00 €
Unterhaltsbeiträge Wirtschaftswege Kavernenfeld	578.744,08
Ablösung Stellplatzverpflichtungen	333.645,00
Unterhaltungsumlage Flurbereinigungsgebiet Füchte	245.974,57
Feuerschutzpauschale	221.330,10
Entschädigung Erneuerung Wirtschaftswege Kavernenfeld	181.428,94
Auflösung LaGa für Investitionen LaGa Gelände	142.782,56
Sportstättenpauschale	117.601,55
Ökopunkte	6.700,00
Summe	10.353.913,01

Die (angesparte) Investitionspauschale wurde im Jahr 2023 in Höhe von 1.308 T€ für fertiggestellte Investitionsmaßnahmen verwendet (Zugang Sonderposten). Die übrigen Mittel sollen für die in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen (Schulen, Innenstadtentwicklung und Rathaus) genutzt werden und so die künftige Abschreibungslast neutralisieren.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
4.287.303,04	4.112.297,95

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält die Zuwendungen des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau im Stadtgebiet in Höhe von 3.591 T€. Diesem Posten steht der Investitionskostenzuschuss als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber. Die Auflösung der Posten erfolgt parallel über die Vertragslaufzeit von insgesamt 12 Jahren.

Dieser Posten enthält im Übrigen Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die sich auf Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag beziehen.

5 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung soll das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) des Haushaltsjahres vollständig abbilden. Das heißt, auch Abschreibungen und erst in späteren Jahren zahlungswirksam werdende Belastungen sind abzubilden.

Ziffer **Bezeichnung/Erläuterung** **01** **Steuern und ähnliche Abgaben**

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
86.560.614,12	97.933.043,69	11.372.429,57

Die Steuererträge der Stadt Gronau sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 % gestiegen. Der größte Zuwachs entfällt dabei auf die Gewerbesteuer (+10.018 T€). Hiernach folgt die Grundsteuer (+848 T€) und die Vergnügungssteuer (+322 T€). Die Hebesätze blieben dabei im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Im Haushaltsjahr 2022 musste eine hohe Rückstellung für Gewerbesteuern gebildet werden, die die Gewerbesteuererträge des Jahres minderte. Ein solcher Sachverhalt hat sich bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2023 nicht wiederholt.

02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
28.240.652,09	29.785.386,26	1.544.734,17

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % gestiegen. Dies ist insbesondere auf eine einmalige Bundes- bzw. Landeszuwendung zur „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ (2.351 T€) zurückzuführen. Die Zuweisung für die Krisenbewältigung mindert die außerordentlichen Erträge (vgl. Ziffer 23) und den Posten zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (vgl. Ziffer 0).

03 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
1.072.415,58	2.116.925,27	1.044.509,69

Die Erträge haben sich auch im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Bereich der Kostenbeiträge im Bereich Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie erhöht (+1.022 T€) und erreichen erstmals wieder das Niveau von 2019 (vor Corona).

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
8.242.549,30	9.101.452,08	858.902,78

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr um 10,42 %. Anstiege sind insbesondere bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (+214 T€) sowie bei den Abfallentsorgungsgebühren (+368 T€) zu verzeichnen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
1.554.528,41	2.966.148,36	1.411.619,95

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Der Anstieg ist insbesondere auf gestiegene Erträge aus Vermietung und Verpachtung zurückzuführen. Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung wird verstärkt Wohnraum angemietet und weitervermietet (vgl. Aufwand Ziffer 16).

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
10.150.284,59	10.000.194,66	-150.089,93

Die Kostenerstattungen liegen auf Vorjahresniveau (-1,5 %), haben sich aber im Vergleich zum Planansatz positiv entwickelt. Den Kostenerstattungen stehen jeweils entsprechende Aufwendungen gegenüber.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
7.447.486,58	5.921.118,13	-1.526.368,45

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 20,5 % unterhalb des Vorjahresergebnisses. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
533.860,00	526.664,24	-7.195,76

Der Posten umfasst Leistungen des städtischen Personals zur Herstellung von Vermögensgegenständen, insbesondere Ingenieurleistungen. Die Erträge liegen auf Vorjahresniveau.

09 Bestandsveränderungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
327.563,99	290.971,60	-36.592,39

Bei den Bestandsveränderungen des Jahres 2023 handelt es sich um erworbene Ökopunkte und vergleichbare Rechte (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 und Bilanz 2.1.1).

5.2 Aufwandsarten

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung

11 Personalaufwendungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-32.438.549,90	-37.950.696,30	-5.512.146,40

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+ 17,0 %) und haben sich damit planmäßig entwickelt. Insbesondere wirkte die im März 2023 beschlossene Inflationsausgleichszahlung im TVÖD ab Juli 2023 kostensteigernd. Im Dezember erhielten auch die Beamt:innen einen Inflationsausgleich (Einmalzahlung). Zudem stieg die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen im Stichtagsvergleich vom 30.06.2022 zum 30.06.2023 um 55,75 VZÄ.

12 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-4.447.298,27	-3.016.311,22	1.430.987,05

Im Jahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Zuführung zur Pensionsrückstellung zu verzeichnen (vgl. Hierzu Pensionsrückstellung 3.1). Im Übrigen entwickelten sich die Versorgungsaufwendungen planmäßig.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-27.533.620,21	-29.508.874,66	-1.975.254,45

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vorjahresvergleich um 7,2 % gestiegen. Dies ist insbesondere auf Preissteigerungen im Bau- und Energiebereich zurückzuführen. In Bezug auf die Energiekosten sei auf die Abgrenzung nach NKF-CUIG NRW (Bilanz Pos. 0) bzw. den außerordentlichen Ertrag (Pos. 23) verwiesen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-7.952.369,51	-8.458.003,18	-505.633,67

Die bilanziellen Abschreibungen sind auf Vorjahresniveau (+ 6,4 %).

15 Transferaufwendungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-70.056.914,16	-77.254.126,57	-7.197.212,41

Insgesamt liegen die Transferaufwendungen erneut über dem Vorjahresniveau (+10,3 %). Die höchste Steigerung lag hierbei in der Kreisumlage (+3.234 T€), bei den Zuschüssen an übrige Bereiche, insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung (+2.873 T€) sowie bei den Leistungen nach SGB II (+1.583 T€). Die SGB II Leistungen stiegen insofern mit der Einführung des Bürgergeldes, insbesondere aber aufgrund gestiegener Kosten der Unterkunft (Energiekosten, vgl. hierzu Abgrenzung nach NKF-CUIG NRW Bilanz Pos. 0). Demgegenüber ist die Gewerbesteuerumlage im Vorjahresvergleich um 1.081 T€ gesunken (Vgl. Pos 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-11.319.588,19	-10.705.651,30	613.936,89

Das Ergebnis liegt 5,4 % unter dem Vorjahresergebnis. Insbesondere der Aufwand aus der Verzinsung gemäß AO hat sich wieder reduziert (-1.272 T€) nachdem sich dieser im Jahre 2022 aufgrund der Abwicklung des Gerichtsurteils zur Verzinsung einmalig stark erhöht hatte. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten um 608 T€ gestiegen (vgl. hierzu Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten Ziffer 05).

5.3 Finanzerträge und -aufwendungen

Ziffer	Bezeichnung/Erläuterung
19	Finanzerträge

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
9.861.337,80	3.070.473,99	-6.790.863,81

Die Finanzerträge liegen 68,9 % unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist insbesondere auf das 2022 erstmals umgesetzte Verfahren zur Gewinnausschüttung des Abwasserwerks zurückzuführen. 2022 wurden die Jahresüberschüsse aus der Gewinnrücklage sowie der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 an die Stadt Gronau ausgeschüttet (gesamt 8.802 T€). Dadurch wurden die stillen Reserven dieser Finanzanlage gehoben. In 2023 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe des Jahresergebnisses 2022 (2.305 T€). Gleichzeitig erfolgte eine Kapitalzuführung in Höhe der Ausschüttung (vgl. Zugang Finanzanlage).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-2.088.984,87	-3.294.486,07	-1.205.501,20

Die Finanzaufwendungen bleiben im Ergebnis unter dem fortgeschriebenen Ansatz, übersteigen das Vorjahresergebnis jedoch um 57,7 %. Im Jahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 46.246 T€ aus den Ermächtigungen der Jahre 2020 – 2022 aufgenommen. In 2023 wurden weitere 12.000 T€ Kredite für Investitionen aufgenommen. Dieser Zugang von Krediten bedingte eine Erhöhung des Zinsaufwandes für Investitionsdarlehen um 789 T€. Zudem hat das Ende der Negativzinsphase die Kosten für die (Zwischen-)Finanzierung durch Liquiditätskredite gesteigert (+417 T€).

23 Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
267.989,88	4.120.415,72	3.852.425,84

Seit dem Jahresabschluss 2020 sind gemäß § 33a KomHVO NRW die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Corona-Posten enthält pandemiebedingte Mehraufwendungen sowie Mindererträge (vgl. Bilanz Pos. 0). Der ermittelte Corona-bedingte Schaden wird über das außerordentliche Ergebnis neutralisiert.

Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die kriesenbedingten Schäden liegen 2023 wieder deutlich höher als im Vorjahr. In 2022 wurden die Kosten insbesondere durch eine Billigkeitsleistung des Landes gedämpft. Zur Berechnung der kriesenbedingten Belastungen sei auf die Ausführungen zu Bilanz Pos. 0 verwiesen.

5.4 Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Der Ansatz laut Haushaltssatzung 2023 betrug -13.586 T€. Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 8.252 T€. Durch das außerordentliche Ergebnis (Isolierung der krisenbedingten Belastungen) schließt das Haushaltsjahr mit einem **Jahresfehlbetrag von -4.355 T€**. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 9.231 T€.

6 Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab. Hier gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Ziffer	Bezeichnung/Erläuterung
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
163.103.276,87	148.081.169,58	-15.022.107,29

Das Ergebnis liegt 0,1 % über dem fortgeschriebenen Ansatz und 9,2 % unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist insbesondere auf gesunkene Einzahlungen im Bereich der Steuern und Abgaben sowie gesunkene Einzahlungen aus sonstigen Finanzeinzahlungen (vgl. Ergebnisrechnung Ziffer 19) zurückzuführen. Während der Ertrag aus Gewerbesteuern sich 2023 positiv im Vergleich zum Vorjahr entwickelte, bleiben die Einzahlungen hinter diesem Trend. Dies ist auf die Buchungen im Rahmen der Wertaufhellung zurückzuführen (zahlungsunwirksame Buchungen). Die Gewerbesteuerumlage ist an die tatsächliche Zahlung gebunden, dadurch liegt dies 2023 niedriger als im Vorjahr (vgl. Pos. 15).

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-144.698.935,35	-157.295.490,36	-12.596.555,01

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind um 8,7 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die größten Steigerungen liegen dabei bei den Personalauszahlungen und Transferauszahlungen (vgl. Ausführungen zur Ergebnisrechnung).

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
6.124.346,09	7.963.732,69	1.839.386,60

Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus der Investitionspauschale des Landes sowie aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
-38.161.585,06	-34.476.370,60	3.685.214,46

Das Ergebnis liegt mit einer Abweichung -9,7 % auf Vorjahresniveau. Auszahlungen erfolgten insbesondere für Baumaßnahmen im Hochbau (12.368 T€) und Tiefbau (9.568 T€), sowie für den Ankauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (2.776 T€).

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten unterschreiten den Planansatz um 70,7 %. Für die Fortführung von bereits begonnenen Baumaßnahmen wurden erforderliche Ermächtigungen übertragen. Hierzu sei auf die anliegende Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen verwiesen. In Summe wurden Ansätze in Höhe von 40.592 T€ in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ist / Ist
26.996.488,39	19.013.454,59	-7.983.033,80

In 2023 wurden neue Kommunaldarlehen (Kreditermächtigung 2023 = 60.600 T€) in Höhe von 12.000 T€ aufgenommen. Die Inanspruchnahme der (verbleibenden) Kreditermächtigung ist noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 möglich.

7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

Für folgende bis zum 31.12.2023 endgültig fertiggestellte Erschließungsanlagen wurden bis zum Stichtag 31.12.2023 noch keine Erschließungsbeiträge erhoben:

- Am Hoogen Kamp (für ein Grundstück wurden die Erschließungsbeiträge nicht abgelöst),
- Am Westpark [Grundstücke wurden überwiegend voll erschlossen verkauft],
- Bleeke, Teilstück südlich der Fächer Straße,
- B-Plan Nr. 145 (Kurfürstenstraße, Heinrich-Michalsky-Straße, Glanemanns Weg, Luisenstraße, Clementinenweg, Walburgweg) [überwiegend Ablösungsverträge],
- Brefelds Goren [überwiegend Ablösungsverträge],
- Eulenburgweg, [teilweise Ablösungsverträge],
- Eulenburgweg (Stichweg) [teilweise Ablösungsverträge],
- Hackenbergstraße [teilweise Ablösungsverträge],
- Hermelinweg,
- Kampstraße,
- Vietmeierstraße (Stichweg),
- Volker-Grabowsky-Straße.

Für folgende bis zum 31.12.2023 abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden bis zum Stichtag 31.12.2023 noch keine Straßenausbaubeiträge erhoben:

- Riekenmaatweg,
- Schoppenkamp,
- Spechtholtshook (Selkerstraße, Schuchartstraße, Spechtholtstraße, Eintrachtstraße) (4 Personen müssen noch Beiträge zahlen).

8 Haftungsverhältnisse

Übersicht über die Haftungsverhältnisse der Stadt Gronau zum 31.12.2023

	Bürgschaften	31.12.2023
Gläubiger		EUR
1. Sparkasse Westmünsterland		323.151,07 €
2. Sparkasse Westmünsterland		255.645,94 €
3. Volksbank Gronau		255.646,94 €
4. Sparkasse Westmünsterland		562.879,50 €
5. Sparkasse Westmünsterland		768.000,00 €
6. Sparkasse Westmünsterland		1.536.000,00 €
7. Sparkasse Westmünsterland		111.221,04 €
8. Deutsche Kreditbank		300.000,00 €
9. Uni Credit Hypovereinsbank		4.481.578,95 €
10. Sparkasse Westmünsterland		39.547,96 €
11. Sparkasse Westmünsterland		560.000,00 €
12. Volksbank Gronau		800.000,00 €
13. Verschiedene		3.809.208,00 €
14. Sparkasse Westmünsterland		2.160.000,00 €
Summe:		15.962.879,40 €

Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen

15. Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	23.457.922,00 €

Erläuterungen:

- zu 1. Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG mbH für eine Kreditaufnahme zur Übernahme des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM
- zu 2. Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM
- zu 3. Ausfallbürgschaft zugunsten der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM
- zu 4. Ausfallbürgschaft zugunsten der Kulturbüro GmbH für ein Darlehen zum Erwerb der Bürgerhalle
- zu 5. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages in Zusammenhang mit Investitionen 2010
- zu 6. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages in Zusammenhang mit Investitionen 2010
- zu 7. Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnverein Gronau e.V. für Schuldendienstübernahme für eine Erweiterung des Vereinsheims
- zu 8. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages für den Bau eines Schalthauses an der Laubstiege
- Zu 9. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages für Teilneubau/Sanierung Verwaltungsgebäude Laubstiege
- Zu 10. 80 % Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH für eine Swap Ausgleichszahlung
- Zu 11. 80 % Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Energetische Sanierung

Zu 12 80 % Ausfallbürgschaft zugunsten der WGG für Baumaßnahme "Waagestraße"

Zu 13 80 % Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH für Netzinfrastuktur

zu 14 Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Ausgleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerke Gronau GmbH für den Fall, dass dieser von der Stadtwerke Gronau GmbH nicht gezahlt werden kann. Die Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende Zahlungsverpflichtungen bei Zahlungsunfähigkeit.

9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Gronau hat lediglich Leasingverträge für Fahrzeuge abgeschlossen. Die Leasingraten beliefen sich im Jahr 2023 auf 22 T€, die zukünftigen Belastungen werden sich auf diesem Niveau bewegen.

10 Gleichstellungsplan

Die Stadt Gronau hat seit dem 29. September 2022 einen Gleichstellungsplan, der vom Rat verabschiedet wurde und für 5 Jahre gilt.

11 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Gronau ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mit Sitz in Münster. Zweck der kwv ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % gezahlt. Die Stadt Gronau trägt die Umlage allein. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Jahr 2023 24.226 T€. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kwv im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Zum 31.12.2023 betrug die Unterdeckung 67.202 T€. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Aus der Unterschutzstellung des Rathauses (Denkmal) ergibt sich eine geänderte Ausgangssituation. Dadurch ergeben sich finanzielle Verpflichtungen zur denkmalverträglichen Sanierung des Rathauses, deren Höhe noch nicht verlässlich abgeschätzt werden kann.

Gronau, den 04. November 2024

Doetkotte
Bürgermeister

Eising
Kämmerer

Übersicht des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Anrede	Nachname	Vorname	Beschreibung
Herr	Doetkotte	Rainer	Bürgermeister
Frau	Cichon	Sandra	1. Beigeordnete
Herr	Groß-Holtick	Ralf	Stadtbaurat
Herr	Eising	Jörg	Stadtkämmerer
Frau	Tegetmeyer	Birgit	1. Stellv. des Bürgermeisters
Herr	Bajorath	Werner	2. stellv. des Bürgermeisters
Herr	Hönerlage	Ludger	3. Stellv. des Bürgermeisters
Herr	Bieber	Klaus	Ratsmitglied
Herr	Bisso	Aram	Ratsmitglied
Herr	Bohn	Eckhard	Ratsmitglied
Frau	Bröker	Elisabeth	Ratsmitglied
Herr	Buchholz	Udo	Ratsmitglied
Herr	Bügener	Stefan	Ratsmitglied
Frau	Buskase	Heidi-Maria	Ratsmitglied
Herr	Buß	Thomas	Ratsmitglied
Herr	Doetkotte	Ulrich	Ratsmitglied
Frau	Drees	Gabriele	Ratsmitglied
Herr	Dust	Pascal	Ratsmitglied
Herr	Dzietko	Kevin	Ratsmitglied
Herr	Gabbe	Sven	Ratsmitglied
Herr	Greitenevert	Bernhard	Ratsmitglied
Frau	Große Dütting	Mechthild	Ratsmitglied
Herr	Holtkamp	Christian	Ratsmitglied
Frau	Hüsing-Hackfort	Birgit	Ratsmitglied
Herr	Kernebeck	Sergej	Ratsmitglied
Herr	Krause	Herbert	Ratsmitglied
Herr	Krefter	Josef	Ratsmitglied
Herr	Kuhlmann-Eckel	Stefan	Ratsmitglied
Herr	Laschke	Sebastian	Ratsmitglied
Frau	Lindebaum	Inga	Ratsmitglied
Herr	Meyer	Achim	Ratsmitglied
Frau	Meyer-Kernebeck	Linsey	Ratsmitglied
Herr	Mönsters	André	Ratsmitglied
Herr	Neumüller	Kai	Ratsmitglied
Herr	Pawlowski	André	Ratsmitglied
Herr	Petzold	Tobias	Ratsmitglied
Frau	Reinhoffer	Susanne	Ratsmitglied
Herr	Ricking	Norbert	Ratsmitglied
Herr	Rövekamp	Wolfgang	Ratsmitglied
Herr	Savci	Ibrahim	Ratsmitglied
Herr	Schabbing	Ludger	Ratsmitglied
Frau	Schiemann	Natalie	Ratsmitglied
Herr	Schwartze	Erich	Ratsmitglied
Herr	Speer	Daniel	Ratsmitglied
Frau	Stenau-van Wüllen	Andrea	Ratsmitglied
Herr	Ströher	David	Ratsmitglied

Frau	Trautwein-Köhler	Susanne	Ratsmitglied
Herr	von Borczyskowski	Jörg	Ratsmitglied
Frau	Wagner	Marita	Ratsmitglied
Herr	Zurloh	Ralf	Ratsmitglied

Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Übersicht Instandhaltungsrückstellungen
- Übersicht Ermächtigungsübertragungen
- Übersicht aller Beteiligungen über 20 % gem. § 45 Abs. 2 Nr. 20 KomHVO NRW
- Übersicht der Erträge und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW

Anlagen zum Anhang 2023

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Instandhaltungsrückstellungen
- Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024
- Übersicht aller Beteiligungen über 20 % gem.
§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW
- Übersicht der Erträge und Aufwendungen der
einzubeziehenden vollkonsolidierungs-
pflichtigen verselbständigten Aufgaben-
bereiche nach § 38 Abs. 2 Satz 2
KomHVO NRW

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge zu AHK im Haushaltsjahr	Abgänge zu AHK im Haushaltsjahr	Umbuchungen der AHK im Haushaltsjahr	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	Anfangsstand der AfA (Vorjahre)	AfA des Haushaltsjahres	AfA auf Abgänge im Haushaltsjahr	AfA aus Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert des Haushalts- vorjahres	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Außerplan- mäßige Ab- schreibung / Auflösungs- beträge
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.497.900,74	114.694,77	212.065,42	-14.611,36	1.385.918,73	1.030.371,01	116.760,27	212.007,42	-3.652,86	931.471,00	467.529,73	454.447,73	0,00
2.	Sachanlagen	456.092.121,30	28.007.213,97	1.659.357,94	-23.168,15	482.416.809,18	106.348.637,36	8.432.313,30	675.535,58	3.652,86	114.109.067,94	349.743.483,94	368.307.741,24	-91.070,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.263.415,49	1.191.757,20	23.088,42	319.744,72	77.751.828,99	8.091.392,60	436.001,87	0,00	0,00	8.527.394,47	68.172.022,89	69.224.434,52	-158,86
2.1.1	Grünflächen	49.790.323,51	208.047,19	12.460,50	-1.096.092,74	48.889.817,46	7.338.046,16	375.587,02	0,00	0,00	7.713.633,18	42.452.277,35	41.176.184,28	-158,86
2.1.2	Ackerland	3.983.861,55	0,00	0,00	-90.209,70	3.893.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.861,55	3.893.651,85	0,00
2.1.3	Wald, Forsten	1.389.255,09	0,00	0,00	1.269.688,71	2.658.943,80	597,17	551,23	0,00	0,00	1.148,40	1.388.657,92	2.657.795,40	0,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	21.099.975,34	983.710,01	10.627,92	236.358,45	22.309.415,88	752.749,27	59.863,62	0,00	0,00	812.612,89	20.347.226,07	21.496.802,99	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.345.969,80	249.347,82	0,00	14.626.970,20	176.222.287,82	41.281.745,31	2.839.825,10	0,00	0,00	44.121.570,41	120.064.224,49	132.100.717,41	-24.069,39
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.331.198,28	14.907,45	0,00	88.254,15	8.434.359,88	1.634.181,82	136.651,75	0,00	0,00	1.770.833,57	6.697.016,46	6.663.526,31	-568,26
2.2.2	Schulen	102.204.109,66	13.115,92	0,00	13.721.628,30	115.938.853,88	27.905.441,06	1.998.451,89	0,00	0,00	29.903.892,95	74.298.668,60	86.034.960,93	-23.501,13
2.2.3	Wohnbauten	3.867.001,53	221.324,45	0,00	0,00	4.088.325,98	874.724,57	87.851,49	0,00	0,00	962.576,06	2.992.276,96	3.125.749,92	0,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.943.660,33	0,00	0,00	817.087,75	47.760.748,08	10.867.397,86	616.869,97	0,00	0,00	11.484.267,83	36.076.262,47	36.276.480,25	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	172.234.977,67	197.208,64	2.430,96	6.392.521,96	178.822.277,31	47.940.180,23	3.617.474,40	0,00	0,00	51.557.654,63	124.294.797,44	127.264.622,68	-34.087,79
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.114.224,10	197.208,64	2.430,96	-6.230,62	32.302.771,16	39.445,00	0,00	0,00	0,00	39.445,00	32.074.779,10	32.263.326,16	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	29.505.347,42	0,00	0,00	10.955,33	29.516.302,75	6.100.438,32	444.068,52	0,00	0,00	6.544.506,84	23.404.909,10	22.971.795,91	-79,96
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen													
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.821,29	0,00	0,00	47.118,17	143.939,46	7.129,30	2.065,73	0,00	0,00	9.195,03	89.691,99	134.744,43	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	109.720.381,67	0,00	0,00	6.340.679,08	116.061.060,75	41.148.344,08	3.153.679,53	0,00	0,00	44.302.023,61	68.572.037,59	71.759.037,14	-34.007,83
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	798.203,19	0,00	0,00	0,00	798.203,19	644.823,53	17.660,62	0,00	0,00	662.484,15	153.379,66	135.719,04	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	332.479,57	0,00	0,00	0,00	332.479,57	107.896,91	12.363,04	0,00	0,00	120.259,95	224.582,66	212.219,62	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	167.418,87	3.153,50	0,00	0,00	170.572,37	38.831,41	2.156,07	0,00	0,00	40.987,48	128.587,46	129.584,89	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.741.344,64	1.267.331,77	557.493,70	6.109.272,50	16.560.455,21	4.109.375,80	734.184,03	440.238,80	3.435,73	4.406.756,76	5.631.968,84	12.153.698,45	-1.766,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.978.203,03	1.153.800,61	280.460,47	455.262,29	12.306.805,46	4.779.215,10	759.345,81	235.296,78	217,13	5.303.481,26	6.198.987,93	7.003.324,20	-24,61
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.028.312,23	23.944.614,43	795.884,39	-27.926.939,82	20.250.102,45	0,00	30.962,98	0,00	0,00	30.962,98	25.028.312,23	20.219.139,47	-30.962,98
3.	Finanzanlagen	78.855.914,06	4.160.624,86	113.125,16	0,00	82.903.413,76	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	560.000,00	78.355.914,06	82.343.413,76	-60.000,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.682.531,34	525.000,00	0,00	0,00	32.207.531,34	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	560.000,00	31.182.531,34	31.647.531,34	-60.000,00
3.2	Beteiligungen	28.913,08	1.000,00	22.515,00	0,00	7.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,08	7.398,08	0,00
3.3	Sondervermögen	44.584.025,96	2.407.033,15	0,00	0,00	46.991.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584.025,96	46.991.059,11	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.841.953,58	727.591,71	0,00	0,00	2.569.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.953,58	2.569.545,29	0,00
3.5	Ausleihungen	718.490,10	500.000,00	90.610,16	0,00	1.127.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.490,10	1.127.879,94	0,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	636.145,32	500.000,00	58.308,40	0,00	1.077.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.145,32	1.077.836,92	0,00
3.5.2	an Beteiligungen													
3.5.3	an Sondervermögen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	66.344,78	0,00	16.301,76	0,00	50.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.344,78	50.043,02	0,00
4.	Grundstücke des Umlaufvermögens	26.910.286,97	2.825.422,00	256.965,49	37.779,51	29.516.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910.286,97	29.516.522,99	

(Auf die Spalte Zuschreibungen im Haushaltsjahr sowie Umbuchungen in Abschreibungen ist aus optischen Gründen verzichtet worden, da keine Zuschreibungen sowie Umbuchung im Haushaltsjahr 2023 erfolgte.)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.696.031,69 €	13.335.333,55 €	1.734,14 €	358.964,00 €	15.864.986,59 €
1.1 Gebühren	448.460,59 €	448.460,59 €	- €	- €	576.789,07 €
1.2 Beiträge	77.009,39 €	75.275,25 €	1.734,14 €	- €	31.194,27 €
1.3 Steuern	8.373.095,30 €	8.373.095,30 €	- €	- €	11.387.049,94 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.793.480,37 €	3.793.480,37 €	- €	- €	2.989.786,95 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.986,04 €	645.022,04 €	- €	358.964,00 €	880.166,36 €
2. Privatrechtliche Forderungen	725.523,76 €	725.523,76 €	- €	- €	625.061,80 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	374.507,20 €	374.507,20 €	- €	- €	224.232,74 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	164.187,58 €	164.187,58 €	- €	- €	248.034,21 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	176.125,73 €	176.125,73 €	- €	- €	112.107,65 €
2.4 gegen Beteiligungen	10.703,25 €	10.703,25 €	- €	- €	40.687,20 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	724.141,56 €	724.141,56 €	- €	- €	772.885,15 €
4. Summe aller Forderungen	15.145.697,01 €	14.784.998,87 €	1.734,14 €	358.964,00 €	17.262.933,54 €

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses ¹ EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	63.207.428,69		- 658.297,33			62.549.131,36
1.2 Sonderrücklagen	-	-				-
1.3 Ausgleichsrücklage	42.993.738,88	- 1.578.042,77				41.415.696,11
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.578.042,77	1.578.042,77			- 4.355.355,30	- 4.355.355,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
1.5 (Gegenposten zu Aktiva)	-					-
Summe Eigenkapital	104.623.124,80	-				99.609.472,17
Nicht durch Eigenkapital 4. gedeckter Fehlbetrag						

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

2) Bestand vor der Verrechnung des Jahresergebnisses.

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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-738.085,64	747.578,46	77.092,36	86.585,18
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.495.989,35	-2.033.059,04	15.681.003,69	16.143.934,00
Summe	1.757.903,71	-1.285.480,58	15.758.096,05	16.230.519,18

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge zu AHK im Haushaltsjahr	Abgänge zu AHK im Haushaltsjahr	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	Anfangsstand der AfA (Vorjahre)	AfA des Haushaltsjahres	AfA des Haushaltsjahres	Außerplan- mäßige Ab- schreibung / Auflösungs- beträge	AfA auf Abgänge im Haushaltsjahr	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert des Haushalts- vorjahres	Restbuchwert im Haushaltsjahr
2.1	Zuwendungen	-174.222.646,08	-8.201.618,78	-379.987,09	-182.044.277,77	-57.707.761,81	-3.878.712,34	-3.864.932,22	-13.780,12	-379.566,69	-61.206.907,46	-116.514.884,27	-120.837.370,31
2.1.1	für Anlagevermögen	-174.222.646,08	-8.201.618,78	-379.987,09	-182.044.277,77	-57.707.761,81	-3.878.712,34	-3.864.932,22	-13.780,12	-379.566,69	-61.206.907,46	-116.514.884,27	-120.837.370,31
2.1.2	für Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	für GVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Beiträge	-28.732.911,13	-645.051,98	-339.694,78	-29.038.268,33	-9.973.984,59	-766.919,62	-759.097,69	-7.821,93	-319.642,49	-10.421.261,72	-18.758.926,54	-18.617.006,61
2.2.1	für Anlagevermögen	-28.732.911,13	-645.051,98	-339.694,78	-29.038.268,33	-9.973.984,59	-766.919,62	-759.097,69	-7.821,93	-319.642,49	-10.421.261,72	-18.758.926,54	-18.617.006,61
2.2.2	für Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Gebührenaussgleich	-1.558.422,19	4.926,22	0,00	-1.553.495,97	-1.075.005,52	-47.959,80	-47.959,80	0,00		-1.122.965,32	-483.416,67	-430.530,65
2.3.1	Müllabfuhr	- 1.222.800,49 €	882,09 €	- €	- 1.221.918,40 €	- 882.270,48 €	- 5.422,88 €	- 5.422,88 €	- €	- €	- 887.693,36 €	- 340.530,01 €	- 334.225,04 €
2.3.2	Straßenreinigung	- 335.621,70 €	4.044,13 €	- €	- 331.577,57 €	- 192.735,04 €	- 42.536,92 €	- 42.536,92 €	- €	- €	- 235.271,96 €	- 142.886,66 €	- 96.305,61 €
2.3.3	Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	sonstige Sonderposten	-4.530.297,40	0,00	-79.085,51	-4.451.211,89	-913.067,82	-86.942,20	-86.942,20	0,00	-79.076,51	-920.933,51	-3.617.229,58	-3.530.278,38
2.4.1	Stellplatzablösungen	-2.165.765,40	0,00	-79.085,51	-2.086.679,89	-784.374,82	-57.370,64	-57.370,64	0,00	-79.076,51	-762.668,95	-1.381.390,58	-1.324.010,94
2.4.2	Gute Schule	-2.364.532,00	0,00	0,00	-2.364.532,00	-128.693,00	-29.571,56	-29.571,56	0,00	0,00	-158.264,56	-2.235.839,00	-2.206.267,44
	Sonderposten	-209.044.276,80	-8.841.744,54	-798.767,38	-217.087.253,96	-69.669.819,74	-4.780.533,96	-4.758.931,91	-21.602,05	-778.285,69	-73.672.068,01	-139.374.457,06	-143.415.185,95

(Auf die Spalte Zuschreibungen im Haushaltsjahr sowie Umbuchungen in Abschreibungen ist aus optischen Gründen verzichtet worden, da keine Zuschreibungen sowie Umbuchung im Haushaltsjahr 2023 erfolgte.)

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145.136.398,66 €	7.275.878,50 €	30.464.471,86 €	107.396.048,30 €	140.819.980,55 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	145.136.398,66 €	7.275.878,50 €	30.464.471,86 €	107.396.048,30 €	140.819.980,55 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	145.136.398,66 €	7.275.878,50 €	30.464.471,86 €	107.396.048,30 €	140.819.980,55 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.190.691,45 €	14.190.691,45 €	- €	- €	- €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.190.691,45 €	14.190.691,45 €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	111.221,04 €	10.203,80 €	41.328,95 €	59.688,29 €	336.585,59 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistg.	7.343.114,32 €	6.913.114,32 €	- €	430.000,00 €	5.886.863,16 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.821.836,32 €	2.821.836,32 €	- €	- €	1.441.388,04 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	13.264.436,89 €	13.264.436,89 €	- €	- €	22.022.684,46 €
8. erhaltene Anzahlungen	10.353.913,01 €	10.353.913,01 €	- €	- €	11.935.134,18 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	193.221.611,69 €	54.830.074,29 €	30.505.800,81 €	107.885.736,59 €	182.442.635,98 €
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	15.962.879,40 €				18.498.301,12 €

	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand am 31.12.2023
1.	Pensionsrückstellungen	63.829.102,00 €	4.100.517,60 €	466.186,00 €	- €	5.980.566,60 €	65.242.965,00 €
	Pensionsrückst. für Beschäftigte	16.617.683,00 €		272.730,00 €	- 401.774,00 €	2.400.787,00 €	18.343.966,00 €
	Beihilferückst. für Beschäftigte	4.747.272,00 €		85.795,00 €	- 101.266,00 €	564.450,00 €	5.124.661,00 €
	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	31.468.266,00 €	3.439.636,93 €	42.059,00 €	401.774,00 €	2.618.453,93 €	31.006.798,00 €
	Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	10.981.181,00 €	660.880,67 €	65.602,00 €	101.266,00 €	396.675,67 €	10.752.640,00 €
	Rückstellungen für Ruhegelder	14.700,00 €				200,00 €	14.900,00 €
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- 0,00 €	- €				- 0,00 €
3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.897.663,68 €	216.463,24 €	432.028,12 €		646.000,00 €	2.895.172,32 €
4.	Sonstige Rückstellungen	18.664.642,28 €	4.252.964,44 €	251.467,70 €	- €	5.616.797,29 €	19.620.585,27 €
	Rückstellung Altersteilzeit	48.200,00 €	9.600,00 €			22.700,00 €	61.300,00 €
	Rückst. für Urlaubs- und Gleitzeitguthaben	3.648.800,00 €	3.648.800,00 €	- €	- €	4.588.700,00 €	4.588.700,00 €
	Rückstellung für Jubiläumszuwendungen	103.100,00 €	8.518,59 €	3.607,70 €		9.726,29 €	100.700,00 €
	Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung lt. TVöD	374.600,00 €	374.600,00 €			421.000,00 €	421.000,00 €
	Rückstellung für Erstattungsansprüche lt. § 107b BeamtVG	149.264,00 €				6.656,00 €	155.920,00 €
	Rückstellungen für Besoldungs- bzw. Vergütungsnachzahlungen	72.400,00 €	72.400,00 €			3.500,00 €	3.500,00 €
	Überörtliche Prüfung GPA	64.200,00 €				14.600,00 €	78.800,00 €
	Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer	26.775,00 €	26.775,00 €			22.015,00 €	22.015,00 €
	Prozesskostenrückstellung	139.673,00 €	11.200,00 €	36.000,00 €		45.300,00 €	137.773,00 €
	Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	12.448.297,18 €				172.600,00 €	12.620.897,18 €
	Hertie-Gebäude	177.933,10 €					177.933,10 €
	Rückstellung für Rückzahlungsanspruch LWL	617.000,00 €				214.000,00 €	831.000,00 €
	Rückstellungen Landesanteil Kibiz.Mittel	144.000,00 €				- €	144.000,00 €
	Rückstellung Wettbürosteuer	26.100,00 €	26.100,00 €				- €
	Stadtbusverkehr	154.100,00 €		154.100,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	On-Demand-Verkehr						
	Rückstellungen für Hochwasserschutzmaßnahmen	12.800,00 €					12.800,00 €
	Rückstellungen Grenzüberschreitender Radschnellweg	15.000,00 €		15.000,00 €			- €
	Rückstellung Breitbandausbau	14.800,00 €		14.800,00 €			- €
	Rückstellung für Verkehrs-versuch Gronauer Straße	- €				5.000,00 €	5.000,00 €
	Rückstellungen Klimabaum/Spar mit Solar	39.200,00 €	32.889,40 €	41,45 €		21.000,00 €	27.269,15 €
	Rückstellung Fassadenprogramm	70.000,00 €	42.081,45 €	27.918,55 €		30.000,00 €	30.000,00 €
	Rückstellung Umsatzsteuer-nachzahlung Chance	318.400,00 €	156.422,16 €				161.977,84 €
	Summe	85.391.407,96 €	8.569.945,28 €	1.149.681,82 €	- €	12.243.363,89 €	87.758.722,59 €

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen

Anlagen-karte	Vermerk	Produkt	Maß-nahme Nr.	Fertig-stellung geplant	Objekt	Bezeichnung Maßnahme	abge-schlossen	Bestand 31.12.2022	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Restaufwand	Bestand 31.12.2023
10020303	ja	01.12.01.00	RN4-2013		Rathaus	Sachverständigenprüfungen, Raumluftuntersuchungen, Undichtigkeiten an Dach und Fassade, Brandmelder	nein	150.351,17 €		3.182,51 €			147.168,66 €
10020305	ja	01.12.01.00	2017-R7		Sophie-Scholl-Schule	Schadstoffsanierung	ja	10.000,00 €		4.738,32 €	5.261,68 €		- €
10020306	ja	01.12.01.00	2018-R1		diverse Schulen	Treppengeländer aus Sicherheitsüberprüfung	nein	317.490,06 €			42.490,06 €		275.000,00 €
10020308	ja	01.12.01.00	2018-R9		Hermann Löns Schule	Sanierung der Eingangshalle	nein	80.188,48 €		416,50 €	79.771,98 €		- €
10020309	ja	01.12.01.00	2018-R10		Vereinsgebäude Gronauer Park	Sanierung Sanitärbereich	nein	33.332,02 €			33.332,02 €		0,00 €
10020310	ja	01.12.01.00	2018-R12		Fridtjof-Nansen-Realschule	Schadstoffsanierung	nein	64.211,03 €		3.314,20 €			60.896,83 €
10020312	ja	01.12.01.00	2018-R14		Hermann-Löns-Schule	Dachsanierung	nein	82.500,00 €			82.500,00 €		- €
10020313	ja	01.12.01.00	2018-R15		Sporthalle 1	Abdichtung	nein	232.236,19 €					232.236,19 €
10020323	ja	01.12.01.00	2019-R1		Hermann Löns Schule	Schulhofsanierung	nein	36.677,39 €					36.677,39 €
10020324	ja	01.12.01.00	2019-R2		Jugendzentrum Luise	Toilettensanierung	nein	107.766,24 €			107.766,24 €		- €
10020325	ja	01.12.01.00	2019-R3		Viktoriaschule	Schulhofsanierung, Sanierung 2 Klassenräume	nein	78.317,54 €		13.840,84 €			64.476,70 €
10020327	ja	01.12.01.00	2019-R9		Feuerwehrgerätehaus Epe	Sanierung WC Anlagen	nein	22.000,00 €					22.000,00 €
10020329	ja	01.12.01.00	2019-R12		Sporthalle 2	Sanierung der Heizungsverteilung	nein	18.019,37 €			18.019,37 €		- €
10020330	ja	01.12.01.00	2019-R13		Buterlandschule	Abrisskosten	nein	115.500,00 €					115.500,00 €
10020365	ja	01.12.01.00	2019-R19		Kita Dinkelnest	akustische Maßnahmen	nein	7.559,15 €		1.493,33 €	6.065,82 €		0,00 €
10020366	ja	01.12.01.00	2019-R20		Kita Luise	Sanierungsarbeiten	nein	30.345,88 €			30.345,88 €		- €
10020367	ja	01.12.01.00	2019-R21		Brücke	Sanierung der Fußböden,Fassade etc	nein	28.554,08 €		6.398,33 €			22.155,75 €
10020368	ja	01.12.01.00	2019-R22		Eisenbahnweg	Entässerung, Betonsanierung, Dach etc	nein	163.103,92 €					163.103,92 €
10020370	ja	01.12.01.00	2020-R1		Sporthalle Epe	Schadstoffsanierung Bodenaustausch	nein	297.729,48 €					297.729,48 €
10020371	ja	01.12.01.00	2020-R2		Werner-von-Siemens	Sanierung Nawi-Räume Sanierung Oberstufen WC Sanierung Lüftung Regieraum	nein	119.712,29 €		85,27 €			119.627,02 €
10020372	ja	01.12.01.00	2020-R3		Hermann-Löns-Schule	Brandschutzmaßnahmen	nein	40.000,00 €					40.000,00 €
10020373	ja	01.12.01.00	2020-R4		Georgschule	Sanierung Toiletten, Pflasterarbeiten	nein	79.633,06 €					79.633,06 €
10020375	ja	01.12.01.00	2020-R6		Aristo	Sanierung Einfahrt Parkplatz	nein	60.000,00 €	10.000,00 €				70.000,00 €
10020376	ja	01.12.01.00	2020-R7		Euregioschule	Renovierung der Treppenhäuser	nein	299.892,90 €					299.892,90 €
10020964	ja	01.12.01.00	2021-R2		Schulzentrum/Gesamtschule Gronau	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	nein	60.000,00 €					60.000,00 €
10020965	ja	01.12.01.00	2021-R3		Viktoriaschule	Erneuerung der Niederspannung Hauptverteilung	nein	24.000,00 €					24.000,00 €
10020966	ja	01.12.01.00	2021-R4		Georgschule	Brandschutzmaßnahmen	nein	77.243,43 €		61.169,01 €			16.074,42 €
10022714	ja	01.12.01.00	2022-R1		Gesamtschule Gronau	Sanierung der Eingangshalle		25.000,00 €					25.000,00 €
10022717	ja	01.12.01.00	2022-R2		Sportanlage Laubstiege	Abdichtung und Fliesenarbeiten im Technikraum		14.000,00 €					14.000,00 €
10022718	ja	01.12.01.00	2022-R3		Haus Buterland	Wand und Bodenarbeiten		14.000,00 €	1.000,00 €				15.000,00 €
10022715	ja	01.12.01.00	2022-R4		Hermann-Löns-Schule	Sanierung der ELA Anlage		12.000,00 €					12.000,00 €
10022774	ja	01.12.01.00	2022-R5		Haus der Begegnung	Fenster, Türen, Küchenumbau		50.000,00 €			20.000,00 €		30.000,00 €
10022716	ja	01.12.01.00	2022-R6		Werner-von-Siemens	Sanierung der ELA Anlage		18.000,00 €					18.000,00 €
			neu					- €					- €
		01.12.01.00	2023-R1		Johannesschule	Fasade			25.000,00 €				25.000,00 €
		01.12.01.00	2023-R2		Sporthallen	Umwehrung Flachdächer			300.000,00 €				300.000,00 €
		01.12.01.00	2023-R3		Sporthallen	LED-Beleuchtung			150.000,00 €				150.000,00 €
		01.12.01.00	2023-R4		Vereinsheim Laubstiege	Dach, Sanierung Sparrenköpfe			50.000,00 €				50.000,00 €
		01.12.01.00	2023-R5		Sportahlle 1	Brandverhütungsschau			35.000,00 €				35.000,00 €
		01.12.01.00	2023-R6		Kita Luise	Metall-Anker			75.000,00 €				75.000,00 €
								- €					- €
10021010		12.01.01.00	466-R5		Stadtstraßen	Oberflächenbehandlung	nein	69.500,00 €		69.500,00 €		- €	- €
10021011		12.01.01.00	466-R6		Wirtschaftswege	Oberflächenbehandlung	nein	38.800,00 €		32.324,93 €	6.475,07 €		- €
10022414		12.01.01.00	2022-R1		Radwege	Oberflächenbehandlung	nein	20.000,00 €		20.000,00 €			- €
								2.897.663,68 €	646.000,00 €	216.463,24 €	432.028,12 €	- €	2.895.172,32 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen									
2023	gem. § 22 Abs. 2 KomHVO NRW								
Produkt		Sachkonto	Untersachkonto	Aufwand	Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen	PROJEKT	Maßnahme:	
01.10.01.00	IT-Service	011100	06000	93512	0,00	783100	67.000,00	FD 115-6	Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen
	IT-Service	071100	06000	93510	0,00	783100	90.000,00	FD 115-6	Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen
	IT-Service	071101	07110	40009	0,00	783100	81.000,00	FD 115-6	Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen
	IT-Service	081100	06000	93511	0,00	783100	35.000,00	FD 115-2	Ergänzung der auto. Datenverarbeitungsanla.
	IT-Service	081100	08110	40032	0,00	783100	130.000,00	FD 115-6	Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen
						FD 115	403.000,00		
01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	071100	07110	40023	0,00	783100	29.400,00	FD 465-06	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	13000	95000	0,00	785100	400.000,00	FB 466-133	Neubau FR-Wache Gronau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40028	0,00	785100	300.000,00	FD 465-29	JZ Luise - Außenanlagen/ Bestandsgebäude
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40031	0,00	785100	100.000,00	FD 465-37	Errichtung Rathaus Gronau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40033	0,00	785100	1.672.400,00	FD 465-39	Sanierung Sporthalle Gasstrasse
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40046	0,00	785100	99.000,00	FD 465-49	Euregio Gesamtschule - Bau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40050	0,00	785100	526.900,00	FD 465-57	Erneuerung des Schulhofes Gesamtschule
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40063	0,00	785100	6.981.600,00	FD 465-37	Errichtung Rathaus Neubau Bahnhofstraße
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40069	0,00	785100	460.000,00	FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40071	0,00	785100	5.000.000,00	FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40072	0,00	785100	994.000,00	FD 465-81	W.-v.-S.-Gymnasium - Erweiterung
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40079	0,00	785100	496.000,00	FD 465-89	Sporthalle B.-Overberg-Schule - Kernsanierung
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40082	0,00	785100	1.500.000,00	FD 465-92	Erweiterung Buterlandschule
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40083	0,00	785100	938.100,00	FD 465-93	B.-Overberg-Schule - Erweiterung
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40086	0,00	785100	19.400,00	FD 465-96	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40087	0,00	785100	1.623.400,00	FD 465-98	Synagoge - Umbau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40092	0,00	785100	2.069.800,00	FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40095	0,00	785100	537.100,00	FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40096	0,00	785100	95.000,00	FD 465-109	Lindenschule - Überdachung Fassade
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40099	0,00	785100	500.000,00	FD 465-113	Umbau Germania
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40100	0,00	785100	530.000,00	FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Wittekindshof
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40102	0,00	785100	2.236.000,00	FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40106	0,00	785100	320.000,00	FD 465-118	Georgschule (OGS)
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40107	0,00	785100	270.000,00	FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter etc.
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40108	0,00	785100	46.600,00	FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40112	0,00	785100	500.000,00	FD 465-121	Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40113	0,00	785100	197.600,00	FD 465-122	Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40114	0,00	785100	300.000,00	FD 465-123	Hermann-Löns-Schule (OGS)
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40116	0,00	785100	50.000,00	FD 465-125	Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40117	0,00	785100	100.000,00	FD 465-126	Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	091210	09121	40118	0,00	785100	400.000,00	FD 465-127	W.-v.-S.-Gymnasium - Sprinkleranlage
						FD 465	29.292.300,00		
02.04.01.00	Brandschutz	071100	13000	93500	0,00	783100	50.000,00	FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens
	Brandschutz	071100	71100	40037	0,00	783100	56.000,00	FD 132-9	Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)
	Brandschutz	081100	13000	93504	0,00	783100	8.000,00	FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens
						FD 132	114.000,00		

03.01.01.00	Grundschulen	081100	08110	40028	0,00	783100	20.000,00	FD 340-21	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
03.01.07.00	Euregio-Gesamtschule	081100	08110	40041	0,00	783100	10.000,00	FD 340-68	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
						FD 340.4	30.000,00		
04.02.02.00	Musikschule	081100	33500	93510	0,00	783100	6.500,00	FD 342-1	Beschaffung von Inventar und Instrumente
						FD 340.2	6.500,00		
06.01.01.00	Förderung von Kindern	081100	08110	40019	0,00	783100	9.600,00	FD 353-3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
						FD 351.3	9.600,00		
12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40021	0,00	785200	30.000,00	FD 466-140	Endausbau Bleeke
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40026	0,00	785200	100.000,00	FB 466-5	Ausbau Riekenmaatweg 2. BA
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40032	0,00	785200	30.000,00	FD 466-147	Radweg Alfertring
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40033	0,00	785200	25.000,00	FB 466-7	Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40043	0,00	785200	870.000,00	FD 466-158	Endausbau Klosterstiege
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40048	0,00	785200	243.300,00	FB 466-84	Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40065	0,00	785200	30.000,00	FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40092	0,00	785200	150.000,00	FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40093	0,00	785200	450.000,00	FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40102	0,00	785200	1.700.000,00	FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40103	0,00	785200	10.000,00	FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40105	0,00	785200	155.700,00	FD 466-219	Endausbau Ittisstr. bis Enscheder Str.
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40107	0,00	785200	549.000,00	FD 466-221	Neuerschließung Markenfort
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40114	0,00	785200	540.200,00	FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40121	0,00	785200	130.000,00	FD 466-234	Endausbau Waldweg
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40129	0,00	785200	20.000,00	FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40140	0,00	785200	206.900,00	FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40148	0,00	785200	246.700,00	FD 466-260	Verlängerung Eschweg (mit Brücke von P. 13, Maßn. 274) / Neubau Fahrradstraße durch Stadtpark
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40156	0,00	785200	10.000,00	FD 466-269	Van-Delden-Platz (barrierefrei)
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	09122	40159	0,00	785200	367.300,00	FD 466-272	Verlängerte Lennéstraße (Hotel)
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	61500	95222	0,00	785200	1.942.800,00	FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt Gronau
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	63000	51006	0,00	785200	120.000,00	FB 466-18	Erneuerung der Wirtschaftswege Kavernen.
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	63000	95003	0,00	785200	200.000,00	FD 466-18	Erneuerung von Wirtschaftswegen
	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ..	091220	63000	95607	0,00	785200	20.000,00	FB 466-49	B-Plan 145 Kurfürstenstraße
						FD 466	8.146.900,00		
13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	091220	09122	40066	0,00	785200	1.001.900,00	FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee
	Natur- und Landschaftspflege	091220	09122	40098	0,00	785200	1.000.000,00	FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen
	Natur- und Landschaftspflege	091230	09123	40011	0,00	785300	262.900,00	FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande
	Natur- und Landschaftspflege	091230	09123	40012	0,00	785300	200.000,00	FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe
	Natur- und Landschaftspflege	091230	09123	40021	0,00	785300	35.000,00	FD 466-273	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände
	Natur- und Landschaftspflege	091230	09123	40028	0,00	785300	48.400,00	FD 466-280	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche (Familiengarten / Schürblick)
	Natur- und Landschaftspflege	021320	46000	95000	0,00	783100	41.500,00	FD 351-4	Ersatzbeschaffung Spielgeräte
						FD 466	2.589.700,00		
						Gesamt:	40.592.000,00		
2023	gem. § 22 Abs. 3 KomHVO NRW								
	keine Übertragung im konsumtiven Bereich aus 2023								

Name der Beteiligung	Sitz des Unternehmens	Anteilshöhe am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis	Daten aus Jahresabschluss
Stadtwerke Gronau GmbH	Laubstiege 19, 48599 Gronau	100,00%	29.202.428,17 €	2.178.660,59 €	2023
Kulturbüro Gronau GmbH	Bahnhofstr. 43, 48599 Gronau	100,00%	275.817,42 €	- 3.931,34 €	2023
Rock'n'Popmuseum GmbH	Udo-Lindenbergr-Platz 1, 48599 Gronau	100,00%	213.636,58 €	- €	2023
Wirtschaftsförderungs-gesellschaft der Stadt Gronau GmbH	Fabrikstr. 3, 48599 Gronau	100,00%	803.517,92 €	- 155.618,78 €	2023
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG	Fabrikstr. 3, 48599 Gronau	50,00%	297.668,36 €	- 99.714,90 €	2023
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH	Fabrikstr. 3, 48599 Gronau	100,00%	22.440,04 €	83,47 €	2023
Chance gGmbH	Fabrikstr. 3, 48599 Gronau	100,00%	711.702,76 €	148.431,01 €	2023
Forstdienstleistungen Gronau GbR	Konrad-Adenauer-Str. 1, 48599 Gronau	45,03%	18.497,59 €	32.133,45 €	2023
Quartiersentwicklungs-gesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH	Fabrikstr. 3, 48599 Gronau	100,00%	525.000,00 €	- €	liegt nicht vor, Neugründung 2023

Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten
Aufgabenbereichen

	Abwasserwerk der Stadt Gronau	Stadtwerke Gronau GmbH
Steuern und ähnliche Abgaben	351,40 €	45.602,88 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €
Sonstige Transfererträge	- €	- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,71 €	5.379,46 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.088,16 €	22.602,73 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.975,25 €	80.859,66 €
Sonstige ordentliche Erträge	- €	2.436.081,22 €
Aktiviertete Eigenleistungen	- €	- €
Bestandsveränderungen	- €	- €
= Ordentliche Erträge	222.629,52 €	2.590.525,95 €
Personalaufwendungen	- €	- €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 203,26 €	- 3.333.515,93 €
Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €
Transferaufwendungen	- €	- 24.646,55 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 11.384,64 €	- 127.660,24 €
= Ordentliche Aufwendungen	- 11.587,90 €	- 3.485.822,72 €
Finanzerträge	2.305.033,15 €	70.863,37 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €
= Finanzergebnis	2.305.033,15 €	70.863,37 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
= Außerordentliches Ergebnis	- €	- €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	- €	- €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- €	- €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- €	- €
Verrechnungssaldo	- €	- €

Lagebericht 2023

Lagebericht des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Gronau (Westf.)

1 Rahmenbedingungen

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Im Lagebericht ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Gronau einzugehen, denn die Finanzsituation der Stadt Gronau stellt sich sowohl risiko- als auch chancenbehaftet dar. Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen in anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

Das wirtschaftliche Umfeld des Haushaltsjahres ist nach wie vor noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und vor allem durch den seit Februar 2022 herrschenden Krieg in der Ukraine geprägt. Beide Ereignisse führen zu starken Verwerfungen in den Liefer- und Produktionsketten unserer globalisierten Wirtschaft und damit zu Verwerfungen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage wichtiger Wirtschaftsgüter. Damit verbunden sind Angebotsengpässe und damit stark steigende Preise in allen Märkten, insbesondere der Energiewirtschaft, die auch den Haushalt der Gemeinde Gronau unmittelbar betreffen.

Einher gehen mit diesen Entwicklungen steigende Flüchtlingszahlen aus der Ukraine aber auch aus vielen anderen Teilen der Welt, die auch die Unterstützungsleistungen der Stadt Gronau ganz unmittelbar beeinflussen.

Als weitere, mit zunehmender Tendenz auftretende Risiken ergeben sich die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Form eines sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels. Qualifizierte Mitarbeitende sind, wenn überhaupt, nur zu verbesserten Konditionen zu bekommen. Hinzu kommt, dass aufgrund der beschriebenen Situation für die kommenden Jahre mit weiter steigenden Personalkosten durch stark zunehmende Forderungen der Tarifpartner zu rechnen ist.

Entsprechende Marktentwicklungen führen aktuell zu Kaufkraftverlusten und Kaufzurückhaltung in der Bevölkerung. Diese Entwicklung zeigt sich bereits in der Bauindustrie durch eine sinkende Auftragslage sowie Stornierungen von Bauvorhaben; im Konsumgüterbereich kommt es vermehrt zu Insolvenzen. Sollte diese Entwicklung anhalten oder sich verstärken, müssen öffentliche Haushalte inklusive der zugehörigen Gemeinden mit stagnierenden, bei sinkendem Wirtschaftswachstum oder Konjunkturinbruch sogar mit einem sinkenden Steueraufkommen rechnen. Hinzu kommen für die Gemeinden negative Auswirkungen aus den vorgesehenen Steuerentlastungspaketen. Erste Tendenzen dieser Entwicklung lassen sich bereits aus der aktuellen Steuerschätzung ableiten. Lichtblick in dieser Situation ist der nach wie vor stabile Arbeitsmarkt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stadt Gronau in Zukunft bei stagnierenden Einnahmen und steigenden Ausgaben in allen Bereichen mit einer angespannten Haushaltslage rechnen muss, die für die Zukunft die Handlungsspielräume für den Haushalt der Stadt Gronau weiter einschränken wird.

Im Zuge der skizzierten wirtschaftlichen Unwägbarkeiten sind die Budgetentwürfe kommender Dekaden nur sehr schwer und mit erheblichen Unsicherheiten zu planen; daher erscheint es geboten, ggf. unerwartete positive Entwicklungen des Kommunalhaushaltes für Folgeperioden so einzusetzen, dass der Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes möglichst wirksam entgegengewirkt wird.

2 Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2023 ein negatives Ergebnis in Höhe von -4.412 T€ aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von – 13.586 T€ (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 9.174 T€. Die Verbesserung ist insbesondere mit höheren Steuern und ähnlichen Abgaben, Kostenerstattungen, Zuwendungen und sonstigen ordentlichen Erträgen sowie geringeren Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen zu begründen. Zeitgleich reduzieren die Mehrerträge insbesondere im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuwendungen das außerordentliche Ergebnis und den damit implizierten Bilanzposten nach NKF-CUIG („Corona-Posten“).

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2023	-13.586	-4.355	9.231	37.060
Jahresergebnis 2022	-11.839	-1.578	10.261	41.416
Jahresergebnis 2021	-10.545	15.681	26.226	42.994
Jahresergebnis 2020	-9.989	-2.033	7.956	27.312
Jahresergebnis 2019	-810	2.496	3.306	29.346
Jahresergebnis 2018	-8.720	-3.709	5.011	26.850
Jahresergebnis 2017	1.685	7.953	6.268	30.559
Jahresergebnis 2016	-1.387	8.607	9.994	22.606
Jahresergebnis 2015	-10.188	-7.695	2.493	13.999
Jahresergebnis 2014	-1.838	-2.275	-437	21.694
Jahresergebnis 2013	-2.700	1.348	4.048	23.968

Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen (§ 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen). Kann ein Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Nach Berücksichtigung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 wird die Ausgleichsrücklage 37.060 T€ betragen. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen zukünftige Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, soweit diese nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

3 Steuerung und Produktorientierung

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen.

Mit der verbindlich geregelten Einführung der kaufmännischen Buchführung in den Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Grundlage für Kennzahlen gelegt. Bei der Analyse

von Jahresabschlüssen lassen sich Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögenslage, zur Finanzlage und zur Ertragslage auswerten.

Die im Lagebericht beschriebenen Analysewerte fußen auf dem NKF Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

Produktorientierte Kennzahlen zur Steuerungsunterstützung liefern Erkenntnisse zum operativen Geschäft. Diese werden im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung konkretisiert und verfeinert und beziehen sich auf steuerungsrelevante Informationen im Haushalt.

4 Überblick über die wirtschaftliche Lage

4.1 Vermögenslage der Bilanz (Aktiva)

	31.12.2022	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.555.017,33 €	9.675.433,05 €
1. Anlagevermögen	428.566.927,73 €	451.105.602,73 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	467.529,73 €	454.447,73 €
1.2 Sachanlagen	349.743.483,94 €	368.307.741,24 €
1.3 Finanzanlagen	78.355.914,06 €	82.343.413,76 €
2. Umlaufvermögen	66.289.025,43 €	50.933.588,62 €
2.1 Vorräte	32.401.604,33 €	35.298.811,95 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.262.933,54 €	15.145.697,01 €
2.4 Liquide Mittel	16.624.487,56 €	489.079,66 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.707.958,38 €	16.402.665,95 €
Bilanzsumme	516.118.928,87 €	528.117.290,35 €

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2023 hat sich ggü. dem Vorjahr um 11.998 T€ erhöht. Wesentliche Ursache sind hohe Investitionen in die Infrastruktur von Gronau, Kapitalerhöhungen bzw. –einlagen bei den Finanzanlagen sowie der Erwerb zusätzlichen Grundbesitzes.

4.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Seit 2020 sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Posten ist in der Bilanz vor dem Anlagevermögen auszuweisen. Die entstandenen Haushaltsverschlechterungen sind um eventuelle Kompensationszahlungen des Landes zu mindern. Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 umbenannt und dahingehend erweitert, dass auch die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind. Die Bewertung der Bilanzierungshilfe erfolgt nach § 5 NKF-CUIG.

Der Posten enthält krisenbedingte Mehraufwendungen sowie Mindererträge der Haushaltsjahre 2020 bis 2023. Die entstandenen Haushaltsverschlechterungen sind um die Kompensationszahlungen des Landes und Bundes zu mindern (z.B. Billigkeitsleistung zur Krisenbewältigung).

Zur Ermittlung des Bilanzpostens wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen. Insgesamt wurden 9.675 T€ bilanziert. Die Isolierungspflicht endet zum 31.12.2023. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ steht der Stadt Gronau im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Insofern ist der „Corona-Posten“ insgesamt eine Belastung für zukünftige Haushaltsjahre.

4.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit 85,4 % den Schwerpunkt des städtischen Vermögens. Davon entfallen wiederum 81,6 % auf die Sachanlagen. Der Anlagendeckungsgrad 2 (Anteil des langfristig finanzierten Anlagevermögens) liegt mit 91,4 % unter den Vorjahren (2022: 95,4 %; 2021: 93,0 %). Die Kennzahl sollte tendenziell 100 % betragen, um eine kurzfristige Finanzierung von Teilen des Anlagevermögens auszuschließen.

Der Wert des Sachanlagevermögens mindert sich durch die jährlichen Abschreibungen, die den Wertverlust durch Abnutzung widerspiegeln. Die bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung betragen 8.458 T€. Die Kennzahl „Investitionsquote“ zeigt an, in welchem Maße der Wertverlust des Anlagevermögens infolge von Abschreibungen durch Neuinvestitionen ausgeglichen wird. Die Investitionsquote beträgt 269,9 % und ist im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas gesunken (2022: 392,2 %; 2021: 244,0 %). Zur Erhaltung des städtischen Vermögens sollten Investitionen mindestens in Höhe der regulären bilanziellen Abschreibungen getätigt werden. Die Stadt Gronau investiert seit mehreren Jahren deutlich oberhalb dieses Niveaus und hat infolgedessen einen stetigen Vermögenszuwachs.

4.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen hat eine Gesamtsumme von 50.934 T€ und bildet damit 9,6 % des städtischen Gesamtvermögens ab. Es ist kurzfristig gebunden.

Das Umlaufvermögen enthält in dem Posten Vorräte zum einen die zum Verkauf bestimmten Baugrundstücke (29.517 T€) und zum anderen die Bevorratung mit Ökopunkten und vergleichbaren Rechten (5.782 T€).

Einen weiteren großen Anteil am Umlaufvermögen haben die bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Betrag von 15.146 T€. 97,6 % der Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. Der Bestand offener Forderungen ist gegenüber dem Vorjahr (2022: 17.263 T€) gesunken.

Der Posten Liquide Mittel weist einen Bestand in Höhe von 489 T€ (2022: 16.624 T€) aus. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 14.191 T€ (2023: 0,00 T€). Die Liquiditätslage hat sich also in der Stichtagsbetrachtung verschlechtert. Während im Haushaltsjahr 2022 Investitionskredite frühzeitig aufgenommen wurden, um die günstigen Zinsen vor der erwarteten Leitzinserhöhung langfristig zu sichern, wurden Investitionskredite im Haushaltsjahr 2023 verzögert aufgenommen. Investitionen wurden aus Krediten zur Liquiditätssicherung vorfinanziert.

4.2 Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

		31.12.2022	31.12.2023
1.	Eigenkapital	104.623.124,83 €	99.609.472,17 €
1.1	Allgemeine Rücklage	63.207.428,72 €	62.549.131,36 €
1.3	Ausgleichsrücklage	42.993.738,88 €	41.415.696,11 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.578.042,77 €	-4.355.355,30 €
2.	Sonderposten	139.374.457,06 €	143.415.185,95 €
3.	Rückstellungen	85.391.407,96 €	87.758.722,59 €
4.	Verbindlichkeiten	182.442.635,98 €	193.221.611,69 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.287.303,04 €	4.112.297,95 €
Bilanzsumme		516.118.928,87 €	528.117.290,35 €

4.2.1 Eigenkapital

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens. Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital wird durch die Kennzahlen Eigenkapitalquote I und II angegeben. Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge.

Die Eigenkapitalquote I beträgt 18,9 % (2022: 20,3 %; 2021: 22,7 %) die Eigenkapitalquote II 45,3 % (2022: 46,5 %; 2021: 51,6 %). Es ist im Betrachtungszeitraum ein konstanter Verzehr des Eigenkapitals erkennbar.

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 (1.578 T€) auf einen Betrag in Höhe von 41.416 T€ gemindert. Durch das negative Jahresergebnis 2023 wird sich die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2024 auf 37.060 T€ reduzieren.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 18.838 T€ (lt. Haushaltsplan 2024) vorgesehen. Nach der Haushaltsplanung 2024 wird die Ausgleichsrücklage in 2026 verbraucht.

4.2.2 Sonderposten

Der Sonderposten weist einen Betrag in Höhe von 143.415 T€ aus. Die Drittfinanzierungsquote ist gesunken und liegt mit 56,3 % erneut unter dem Vorjahr (2022: 58,6 %; 2021: 64,1 %). Sie zeigt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mindern. Mit Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist die weitere Akquise von Fördermitteln wichtig, um die Drittfinanzierungsquote weiter zu verbessern oder mindestens zu halten.

4.2.3 Rückstellungen

Bei den Rückstellungen bilden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit einer Summe in Höhe 65.243 T€ den größten Posten. Durch die Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen für die Beamtenversorgung nicht den Haushaltsjahren angelastet, in denen die Auszahlung der Versorgungsleistungen erfolgt, sondern verursachungsgerecht den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten aktiv tätig sind.

Das vorgeschriebene Teilwertverfahren ermöglicht eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Barwertes der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf die einzelnen Jahre der Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten. Dabei wird davon ausgegangen, dass in jedem geleisteten

Dienstjahr ein weiterer Anteil am endgültigen Leistungsanspruch erworben wird. Die Höhe der Rückstellung wird jährlich durch ein versicherungsmathematisches Gutachten neu berechnet.

Zur Finanzierung späterer Auszahlungen stehen der Rückstellung auf der Aktivseite in dem Posten Finanzanlagen Anteile am Versorgungsfonds kwv in Höhe von 2.533 T€ gegenüber.

Der Bestand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an städtischen Gebäuden war am Jahresanfang 2.898 T€. Im Jahr 2023 wurden für die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 217 T€ in Anspruch genommen. Daneben wurden Rückstellungen in Höhe von 432 T€ aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 646 T€ gebildet. Der Stand der Instandhaltungsrückstellung beträgt somit zum Bilanzstichtag 2.895 T€. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist für die Jahre 2024 bis 2025 geplant. Die Durchführung der Maßnahmen stellt zukünftig keinen Aufwand dar, berührt also die Ergebnisrechnung nicht. Allerdings müssen genügend liquide Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind die sonstigen Rückstellungen insbesondere für Urlaubs und Gleitzeitguthaben der Mitarbeitenden erhöht worden (im Saldo +940 T€). Die Rückstellungen für Gewerbesteuerzurückzahlungen beträgt 12.621 T€ zum 31.12.2023 und bildet den größten Posten innerhalb der sonstigen Rückstellungen. Sofern die Rückstellungen in Anspruch genommen werden, belasten sie die Finanzen der Stadt Gronau in den folgenden Jahren, auf das Ergebnis wirken sie sich hingegen nicht aus.

4.2.4 Verbindlichkeiten

Der Posten Verbindlichkeiten weist einen Bestand in Höhe 193.222 T€ aus, davon entfällt ein Anteil in Höhe von 145.136 T€ bzw. von 75,1 % auf Investitionskredite. 55,8 % der Verbindlichkeiten weisen eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren (2022: 57,7 %, 2021: 50,8 %) auf.

Den Zugängen im Vermögen steht eine Neuverschuldung auf der Passivseite gegenüber. Im Bereich der Investitionskredite erfolgte eine Netto Neuverschuldung von 4.316 T€. Investitionsdarlehen wurden in 2023 verzögert aufgenommen. Investitionen wurden durch Liquiditätskredite vorfinanziert. Zum 31.12.2023 weist die Bilanz eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten i. H. v. 14.191 T€ aus (2022: 0,00 €).

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 10,4 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2022: 9,3 %). Die Kennzahl zeigt an, wie stark die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (7.343 T€) sind in der Regel kurzfristig und belasten zukünftig die Liquidität.

Die erhaltenen Anzahlungen weisen einen Bestand von 10.354 T€ aus. Darin sind u.a. Vorausleistungen und Ablösungen von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 4.000 T€ enthalten. Sobald die Erschließungsanlagen fertiggestellt sind, erfolgt eine Umgliederung der Beträge in die Sonderposten. Der Posten Erhaltene Anzahlungen beinhaltet darüber hinaus angesparte Beträge aus der Schulpauschale in Höhe von 1.000 T€ und der Investitionspauschale in Höhe von 2.918 T€. Diese Beträge werden zukünftigen Investitionen als Sonderposten zugewiesen, um den Nettoaufwand durch Abschreibungen zu verringern.

4.3 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung weist gegenüber dem Ansatz 2023 eine Verbesserung von 9.231 T€ aus, die im Wesentlichen auf höhere Steuererträge, höhere Kostenerstattungen und –umlagen, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen sind. Zeitgleich reduzieren die Mehrerträge insbesondere im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuwendungen das außerordentliche Ergebnis und den damit implizierten Bilanzposten nach NKF-CUIG.

Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 8.287 T€. Durch das außerordentliche Ergebnis (Isolierung der krisenbedingten Belastungen) schließt das Haushaltsjahr mit einem **Jahresfehlbetrag von -4.355 T€**.

Das gute Ergebnis ergibt sich überwiegend aus außerordentlichen Erträgen, die in zukünftigen Perioden nicht reproduzierbar sind. Die Isolierungspflicht nach NKF CUIG endet zum 31.12.2023. Zudem beinhaltet das Finanzergebnis u.a. eine Sonderausschüttung des Abwasserwerkes (sogenanntes Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren) in Höhe von ca. 2.305 T€. Euro, die der Stärkung der Ausgleichsrücklage zur Deckung künftiger Defizite dient. Ohne diese Maßnahmen wäre für das Jahr 2023 ein deutlich schlechteres Jahresergebnis entstanden.

Prognostisch wird im Jahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von -18.838 T€ gerechnet.

4.4 Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt ab mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ca. 489 T€. Gleichzeitig weist die Bilanz Kredite zur Liquiditätssicherung von 14.191 T€ aus.

Im Ergebnis sind Kreditneuaufnahmen für Investitionen in Höhe von 12.000 T€ enthalten. Der Kreditaufnahme steht ein Saldo aus Investitionstätigkeit von - 26.513 T€ (vgl. 4.4.2) gegenüber. Somit wurde ein Teil der Investitionen durch Liquiditätskredite vorfinanziert.

4.4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.971.537,00	148.081.169,58	109.632,58
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.043.341,00	-157.295.490,36	13.747.850,64
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.071.804,00	-9.214.320,78	13.857.483,22

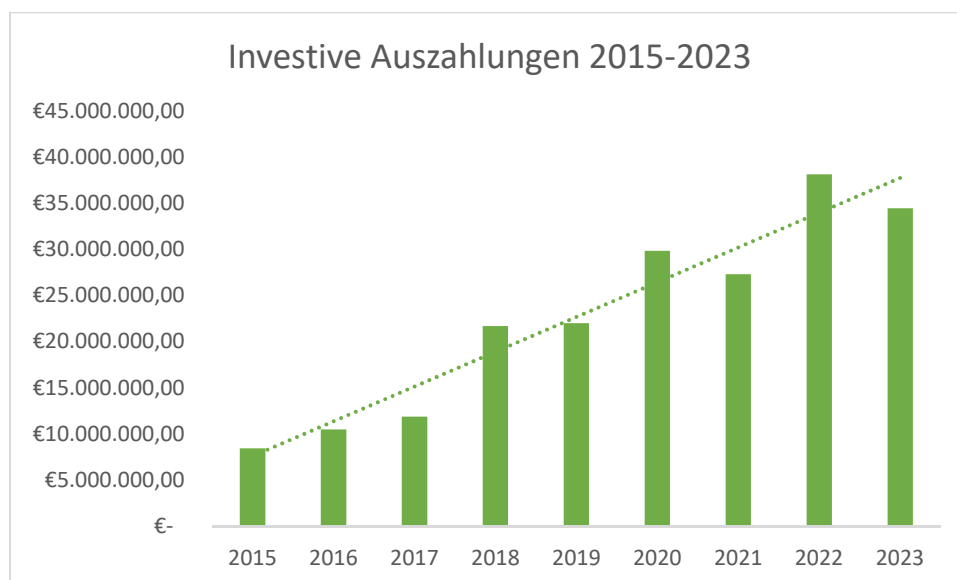
Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt mit – 9.214 T€ (vgl. 4.4.1) negativ ab. Ein Beitrag zur Schuldenbremse konnte 2023 somit nicht erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelten sich planmäßig, wohingegen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter dem Planansatz blieben und damit zur Entlastung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit beitragen. Dies hat seine Ursache vor allem in niedrigeren Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (-6.716 T€) und einer positiven Entwicklung der Transferzahlungen (-3.794 T€) im Vergleich zum Planansatz. Eine Ergebnisverbesserung in diesem Maße kann im Bereich der Ergebnisrechnung nicht verzeichnet werden. Hier sei auf die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen offenen Posten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen verwiesen.

4.4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	15.461.996,00	7.963.732,69	-7.498.263,31
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-117.863.091,00	-34.476.370,60	83.386.720,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.401.095,00	-26.512.637,91	75.888.457,09

Die erneute Unterschreitung des Ansatzes für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Wesentlichen durch Verschiebung der Fertigstellung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verursacht. Die Summe der investiven Auszahlungen liegt insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Ein Vergleich der Summe aus investiven Auszahlungen in den Jahren 2015 bis 2023 zeigt einen steigenden Trend der Investitionstätigkeit.



4.4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahre 2023 wurden Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von 12.000 T€ aufgenommen. Insgesamt beträgt der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 19.013 T€.

4.4.4 Liquide Mittel

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2023 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 489 T€ ab. Es bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum Bilanzstichtag in Höhe von 14.191 T€.

Die Liquiditätslage der Stadt Gronau hat sich in der Stichtagsbetrachtung 01.01.2023 zum 31.12.2023 verschlechtert, auch die durchschnittliche Liquiditätsentwicklung ist negativ. Zwar ist der Kassenkredit zum 31.12.2023 durch die Vorfinanzierung des Investitionssaldos begründbar, jedoch ist eine negative Tendenz deutlich sichtbar. Insbesondere die Isolierung nach NKF CUIG entlastet zwar die Ergebnisrechnung, bringt aber in der Kassenlage keine Entlastung. So werden Ergebnisrechnung und Finanzrechnung voneinander entkoppelt.

Dies zeigt auch der weitere Verlauf der Aufnahme von Investitionskrediten. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 10.000 T€ aus der Kreditermächtigung 2022 und 2.000 T€ aus der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen (Förderprogramm Moderne Schule). Bereits im Februar 2024 wurden 10.000 T€ aus der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen; im April 2024 weitere 12.000 T€.

Es ist geplant, die Kreditermächtigung in Höhe des tatsächlich entstandenen Investitionssaldos (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) in Anspruch zu nehmen. Die verbleibende Kreditermächtigung steht erst nach Prüfung des Jahresabschlusses endgültig fest. Die Aufnahme ist bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 möglich.

5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Der Rat der Stadt Gronau hat am 20.03.2024 die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens „Stimme für den Bürger“ beschlossen. Das finanzielle Risiko einer Änderung der bestehenden Abfallentsorgung lag bei ca. 1,8 Millionen Euro. Am 14.07.2024 wurde der Bürgerentscheid durchgeführt. Die Mehrheit (68,54 %) der Teilnehmenden hat mit „Nein“ gestimmt. Das Bürgerbegehren wurde somit abgelehnt.

Weitere nach dem Stichtag eingetretene Vorgänge, die von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss 2023 waren, liegen nicht vor.

6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Gronau

Im Rahmen der Berichtspflicht werden auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche näher ausgeführt:

Kommunale Finanzsteuerung in einer konjunkturell schwierigen Situation Mit einem negativen Jahresergebnis 2023 und positiven Jahresergebnissen mit Überschüssen in den Jahren 2016, 2017, 2019 und 2021 kalkuliert der Haushalt 2024 ff. der Stadt Gronau mit deutlichen Defiziten.

Mit ab 2024 um 5 % angehobenen Hebesätzen für Grund- und Gewerbesteuer schafft Gronau nach wie vor keinen strukturellen Haushaltsausgleich. Alle Bereiche der Stadt sind zur konsequenten Sparsamkeit angehalten. Die dauerhaften Anstrengungen der Stadt Gronau, Konsolidierungsbeiträge zu generieren, reichen allein nicht aus, die haushalterische Krise zu überwinden. Insofern sind für die nächsten Jahre große Risiken erkennbar, die zu einer weiteren Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen – auch auf der Ertragsseite - führen sollten. Die Risiken liegen insbesondere in den Bereichen der zentralen Finanzen (insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferaufwendungen (insbesondere Jugend (Kita), Schule und Soziales).

Auf Zukunft fokussieren Es ist entscheidend, dass die Stadt Gronau auch weiterhin auf „Zukunft fokussiert“ bleibt: Um die Zukunft unserer Stadt, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Attraktivität aktiv zu gestalten, müssen wir weiter investieren. Nicht nur, weil es als Kommune genau das falsche Signal an die Wirtschaft wäre, jetzt auf Sparkurs zu gehen, sondern weil es auch mit Blick auf die nächste Generation fatal wäre, die notwendigen Investitionen in Bildung, in Infrastruktur inklusive der digitalen, in Klimaschutz und Stadtentwicklung, in Wohnraum und neue Mobilität zu unterlassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Stadt Gronau nach wie vor um eine Stadt mit steigender Bevölkerungszahl handelt und damit die notwendige Infrastruktur entsprechend anzupassen ist.

Bei allen haushaltspolitischen Unwägbarkeiten gilt es mehr denn je, eine Investitionsplanung zu entwickeln, die in einem ausgewogenen Verhältnis einer bedarfsgerechten Infrastruktur für eine zufriedene Bürgerschaft ermöglicht und gleichzeitig die haushaltstechnischen Möglichkeiten der Stadt Gronau berücksichtigt bzw. nicht überfordert.

Wirtschaftliche Entwicklung Da die dynamische Krisenentwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, birgt dies für den Wirtschaftsstandort Gronau und die Gronauer Wirtschaftsteilnehmer/innen vermehrte Risiken.

Steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe durch derzeit fragile Lieferketten belasten nahezu alle Unternehmen. Überproportional steigende Preise für Energie und Rohstoffe sowie die dadurch ausgelöste Inflation führen zurzeit und für die Zukunft zu einem steigenden Zinsniveau, mit der Folge, dass selbst ein Konjunkturrückgang nicht auszuschließen ist. Erste Entwicklungen dazu sind im Bereich der Bauindustrie bereits absehbar.

Die Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen bleibt äußerst angespannt. Daher wird auch in Zukunft ein Konsolidierungsbedarf bei den Kommunen - so auch bei der Stadt Gronau - bestehen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre enorm gewachsen sind und sich heute auf einem hohen Niveau bewegen. Dies gilt auch für die Stadt Gronau. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

Entwicklung der zentralen Finanzen Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Gronau unterliegt starken Schwankungen, wobei sich als zentrale Einflussgröße die Entwicklung der Konjunktur erweist. Getragen vom breiten Mittelstand war die Gewerbesteuerentwicklung in der Vergangenheit in Gronau anders als in vielen anderen nordrhein-westfälischen Kommunen tendenziell positiv. Ungeachtet dessen ist die Abhängigkeit des Steueraufkommens von der Konjunkturlage und der einzelwirtschaftlichen Situation bedeutender Unternehmen in Gronau erkennbar. Die anhaltend gute wirtschaftliche Entwicklung führte in der Vergangenheit zu einem Anstieg der Erträge. Die Erwartungshaltung für die Gewerbesteuerentwicklung der folgenden Jahre ist infolge der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der steigenden Energiekosten sowie Lohnsteigerungen in fast allen Branchen als auch aufgrund gesetzlicher Änderungen eingetrübt (Einnahmen stagnieren). Es besteht zudem das Risiko, dass aufgrund erfolgreicher Einspruchs- oder Klageverfahren Gewerbesteuererinnahmen aus Vorjahren wieder zurückzuzahlen sind. Da sich die Verfahren gegen den jeweiligen Messbescheid des Finanzamtes richten, hat die Stadt Gronau hierüber im Voraus keine oder nur sehr eingeschränkte Erkenntnisse. Erfolgreiche Verfahren, die zu einer Rückzahlung führen, belasten somit die Ergebnisse späterer Haushaltsjahre, soweit dafür nicht bereits entsprechende Rückstellungen gebildet werden konnten.

Eine Branchendiversifikation gilt darum als Schlüssel zur Verstetigung der Gewerbesteuererträge: Regelmäßig gelingt die Vermarktung neuer attraktiver Gewerbeflächen durch unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Langfristig allerdings könnten Abwanderungen qualifizierter junger Menschen und der damit verbundene Fachkräftemangel die positive Entwicklung des Mittelstands in Gronau gefährden. Dagegen kann eine forcierte kommunale Wohnbaulandentwicklung zur Verwirklichung des Grundsatzes „Arbeiten und Leben im gleichen Ort“ - in Gronau - beitragen.

Dazu bleibt abzuwarten, ob insbesondere die Verwerfungen im Energiemarkt zusätzlich negative Auswirkungen auf die 100%ige Tochter Stadtwerke Gronau GmbH auslöst. Dies könnte sich z.B. negativ auf die Beteiligungserträge bei der Stadt Gronau auswirken bzw. städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit zur Folge haben. Auch eine Korrektur des Beteiligungswertes in der Bilanz der Stadt Gronau erscheint aktuell nicht ausgeschlossen.

Kommunaler Finanzausgleich Ungeachtet der Konjunktur bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ein wichtiges Thema. Viele Kommunen haben ohne finanzielle Unterstützungen von Bund und Land nach wie vor Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Kommunen am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes, die seit dem Jahr 1982 erfolgt, wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen.

Auch die aktuell höhere Finanzkraft der Stadt Gronau im interkommunalen Vergleich löst nicht das grundlegende Problem dieser chronischen, kommunalen Unterfinanzierung. Wie alle Kommunen, kann sich auch die Stadt Gronau nicht dem Trend entziehen, dass stetig wachsende gesetzliche und kostenintensive Pflichtaufgaben nicht durch eine Anpassung des Finanzausgleichs über Bund und Länder angepasst werden.

Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage Im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Gewerbesteuer stehen die Gewerbesteuerumlagen mit denen Bund und Länder an dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt werden.

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren vergleichsweise niedrig in NRW. Dies wurde auch dadurch ermöglicht, weil die Kreis Haushalte unter der teilweisen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage auf Ebene des Kreises wurde folglich in Anspruch genommen, um die Städte und Gemeinden im Kreis Borken nachhaltig zu entlasten. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Kreisumlage trotz vermindertem Umlagesatz in absoluten Zahlen weiter steigt.

Die Entwicklung der tendenziell weiter steigenden Aufwendungen für soziale Hilfeleistungen sowohl für die Stadt Gronau als auch für den Kreis Borken, stellen für beide Kommunen eine andauernde große Herausforderung dar. Damit werden absehbar in den nächsten Jahren erhebliche Mehraufwendungen unmittelbar und mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein.

Personal und Organisation Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und in Folge die Gewinnung und Bindung auch von speziell qualifiziertem Personal wie z.B. im technischen Bereich, ist und bleibt eine zentrale Herausforderung. Fluktuation und Stellenvakanzen erfordern bereits jetzt in einigen Bereichen ein priorisiertes Vorgehen bei der Aufgabenerledigung.

Die Personalaufwendungen und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind ein Kostenfaktor für künftige Haushalte der Stadt Gronau. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Digitalisierung Zusätzlich gewinnt die „Digitalisierung“ als Chance, aber auch als Risiko an Bedeutung. Die Digitalisierung verändert zum einen alle Lebensbereiche der Bürgerschaft und zum anderen alle Verwaltungsbereiche. Zusätzliche IT-Anforderungen in Bezug auf Aktualität, IT-Sicherheit und Datenschutz sind zu bewältigen und dauernd an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit zur Prozessoptimierung sowie zur Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot. Eine moderne, wettbewerbsfähige Stadt muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Der Ausbau der IT-Infrastruktur ist dabei für Bürgerschaft und Unternehmen ein zentrales Thema.

Die Stadt möchte die Möglichkeiten des e-Governmentgesetzes wahrnehmen und damit z.B. Online-Angebote mit einer medienbruchfreien Weiterverarbeitung ausweiten. Junge Menschen sollen für die Anforderungen des (Berufs-) Lebens ausgebildet werden. Das Erlernen z.B. von Fremdsprachen sowie von mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern kann durch die kompetente Nutzung digitaler Medien unterstützt werden. Die Stadt Gronau weitet dazu u.a. die Bereitstellung von Tablets in Schulen weiter aus.

Controlling / Risikofrüherkennung Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2023 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2023 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin, die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitige Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können.

Insbesondere im Rahmen der quartalsweisen Controlling-Berichte an den Rat und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2023 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze. Deutlich wird aber auch, dass die Stadt Gronau viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind, werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen.

Verschuldung Die Verschuldung (Verbindlichkeiten) der Stadt Gronau hat sich im Jahr 2023 erhöht. Wesentliche Ursache ist die Netto-Neuverschuldung zur Finanzierung erfolgter Investitionen.

Vor dem Hintergrund eines aktiv betriebenen Zins- und Schuldenmanagements wurde in der Vergangenheit durch eine strategische Ausrichtung ein breites Bankpartnerportfolio geschaffen, dass die Stadt Gronau in die Lage versetzt, eine sichere Planungsgrundlage der Zinsausgaben zu günstigen Konditionen zu erzielen. Als weiterer positiver Effekt wird hierdurch zusätzlich die Risikoverteilung für die Zukunft (Zinsänderungsrisiko, Klumpenrisiko in den Laufzeiten, Zuverlässigkeit von Bankpartnern) gesenkt.

Einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung dieser Vorgaben kann dabei eine verstärkte Finanzmarktkommunikation leisten. Bereits jetzt ist in der Praxis zu beobachten, dass die Entscheidung zur Kreditvergabe durch Bankpartner von der Bereitstellung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Kennzahlen und Daten abhängig gemacht wird. Hierdurch rückt die Stadt Gronau stärker in den Fokus einer externen Sicht auf den Konzern Stadt Gronau, sei es durch Bankpartner oder andere Investoren. Um diesen gestiegenen Anforderungen adäquat zu begegnen, soll durch ein standardisiertes Kennzahlenset sowie eine Darlegung der Gronau spezifischen Soft-Skills die Außenwirkung der Stadt Gronau gegenüber den bestehenden sowie den potenziellen neuen Finanzierungspartnern weiter professionalisiert werden. Mit dieser Ausrichtung wird das bestehende Schuldengesamtportfolio nachhaltiger aufgestellt, um zukünftig weiterhin Darlehen und positive Zinskonditionen für die Stadt Gronau zu erzielen.

Mittelfristige Ergebnisplanung Nach Jahresüberschüssen in den Jahren 2016, 2017, 2019 und 2021 hat die Stadt Gronau im Jahre 2023 zwar einen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet, der aber deutlich unter dem geplanten Fehlbetrag liegt.

Einschränkend ist jedoch zu erwähnen, dass angesichts der vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Stadt Gronau die mittelfristige Entwicklung ab 2024 nur schwer abschätzbar ist. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas und die politischen Verwerfungen im europäischen Raum sowie die fragilen internationalen Finanzmärkte. Mit weiteren Belastungen des Sozial-

bereichs in den Folgejahren ist ebenso zu rechnen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise enorm gewachsen sind und krisenbedingt weiter ansteigen werden. Die weiteren Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen.

Fazit Chancen und Risiken Unbeschadet vielfältiger finanzieller Herausforderungen konnte die Stadt Gronau 2023 mit einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis abschließen. Die Corona-Pandemie hat an vielen Stellen der Verwaltung Personal und Finanzen außerordentlich belastet. Die finanziellen Corona-Schäden konnten zwar im Haushalt gedeckt werden, die sozialen Folgen werden sich jedoch in den kommenden Jahren noch auswirken. Die weitere Entwicklung in finanzieller Sicht ist aufgrund bisher nicht absehbarer Folgen des Ukraine-Krieges in weiten Teilen ungewiss. Die Unternehmen haben sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt und müssen nun die Folgewirkungen des Ukraine-Krieges bewältigen. Die wirtschaftliche Entwicklung wird gehemmt und damit ist die Zukunft der zentralen städtischen Einnahmepositionen unklar. Zudem werden hohe Inflationsraten - insbes. auch steigende Energiepreise - erheblich das Ergebnis der kommenden Jahre nicht nur der Stadt selbst, sondern auch der Konzerntöchter beeinträchtigen. Die Unterbringung Geflüchteter, die Bereitstellung von zusätzlichen Schul- und Kitaplätzen sowie weitere Integrationsleistungen sind organisatorisch, personell und finanziell eine enorme Herausforderung.

In allen Bereichen versucht die Stadt Gronau durch aktive Steuerungsmaßnahmen die Ergebnisentwicklung positiv zu beeinflussen. Die stetige Aufgabenerfüllung mit einem ausgeglichenen Haushalt kann nur gelingen, wenn das strategische Ziel der konsequenten Haushaltskonsolidierung von allen Akteuren befolgt wird. Dieses Ziel kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene die Kommunen mit ausreichenden Mitteln für ihre Aufgaben ausstatten und das Konnexitätsprinzip tatsächlich einhalten.

Ungeachtet aller notwendigen Sparmaßnahmen darf jedoch nicht die Zukunftsfähigkeit der Stadt Gronau gefährdet werden. Der Rat der Stadt Gronau hat deshalb eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen beschlossen, um einen größtmöglichen Nutzen für die Bürgerschaft in Gronau zu erzielen. Der vorliegende Jahresabschluss 2023 bestätigt die positive Entwicklung der Stadt Gronau, da im Verhältnis zur Planung ein um 9.231 T€ verbessertes Jahresergebnis erwirtschaftet worden ist. Die Stadt Gronau wird somit alles daransetzen, ihre vollständige Handlungsfähigkeit zu erhalten und hat die Chance, ihrer Bürgerschaft dauerhaft ein kommunales Leistungsspektrum vorhalten zu können, welches nicht selbstverständlich ist.

Gronau, den, 04. November 2024

Doetkotte
Bürgermeister

Eising
Kämmerer

Anlagen

- NKF-Kennzahlenset NRW mit Erläuterungen
Ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 der Stadt Gronau (Westf.)

Anlage zum Lagebericht 2023

- NKF-Kennzahlenset 2023

NKF-Kennzahlenset NRW mit Erläuterungen

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Jahres- abschluss 31.12.2020	Jahres- abschluss 31.12.2021	Jahres- abschluss 31.12.2022	Jahres- abschluss 31.12.2023	Erläuterung	Berechnung
Aufwandsdeckungs- grad	96,4%	109,8%	93,7%	95,1%	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der angestrebte Wert von 100 % wird nicht überschritten.	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen
Eigenkapitalquote 1	20,2%	22,7%	20,3%	18,9%	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Sie kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2	49,5%	51,6%	46,5%	45,3%	Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am Gesamtkapital. Weil bei der Gemeinde die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme
Fehlbetragsquote (Eigenkapitalaufbau)	2,2%	-17,3%	1,5%	4,2%	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist dann als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags umgekehrt.	(Negatives) Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Jahres- abschluss 31.12.2020	Jahres- abschluss 31.12.2021	Jahres- abschluss 31.12.2022	Jahres- abschluss 31.12.2023	Erläuterung	Berechnung
Infrastrukturquote	27,8%	26,5%	24,1%	24,1%	Die Infrastrukturquote zeigt, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen am gesamten Vermögen der Gemeinde hat.	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme
Abschreibungs- intensität	5,2%	5,2%	5,1%	5,0%	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Drittfinanzierungs- quote	61,4%	64,1%	58,6%	56,3%	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (lt. Sonderpostenspiegel) x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
Investitionsquote	126,2%	244,0%	392,2%	269,9%	Die Investitionsquote gibt an, in welchem Maße die Kommune, gemessen in Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagevermögens, neu investiert hat. Damit wird angezeigt, was die Kommune im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Im Zeitvergleich lassen sich mit der Kennzahl Hinweise auf Wachstums- und Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermögen ermitteln. Sinkt der Wert, hat die Kommune weniger, steigt er, hat sie mehr investiert. Das Investitionsverhalten kann damit auch ein Indikator für die wirtschaftliche Situation einer Kommune sein.	Bruttoinvestitionen (=Zugänge und Zuschreibung des Anlagevermögens) x 100 / Abgänge des AV (=Abgänge AHK) + Abschreibungen des AV

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Jahres- abschluss 31.12.2020	Jahres- abschluss 31.12.2021	Jahres- abschluss 31.12.2022	Jahres- abschluss 31.12.2023	Erläuterung	Berechnung
Anlagendeckungs- grad 2	88,8%	93,0%	95,4%	91,4%	Durch die Kennzahl wird dargestellt, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Zur Beurteilung werden Eigenkapital, langfristige Sonderposten und langfristige Verbindlichkeiten herangezogen. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert. Der Interkommunale Medianwert liegt bei 89,19 %.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 : \text{Anlagevermögen}$
Dynamischer Verschuldungsgrad	217,0	19,8	12,8	-28,9	Durch diese Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie die zeitraumbezogene Größe "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" (betriebswirtschaftlich "Cash flow") enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Je kleiner der Wert der Kennzahl ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden. Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 34 bedeutet, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in 34 Jahren möglich wäre, jedoch nur, wenn in dieser Zeit keine weiteren Schulden hinzukämen. Weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag aus, ergibt sich rechnerisch eine negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass keine Mittel zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen.	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)

Liquidität 2. Grades	26,3%	34,2%	70,1%	27,9%	Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken.	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,0%	9,8%	9,3%	10,4%	Die Kennzahl zeigt, wie stark die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der interkommunale Medianwert liegt bei 6,73 %.	$\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Zinslastquote	1,4%	1,3%	1,4%	2,0%	Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der interkommunale Medianwert liegt bei 1,25 %.	$\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Jahresabschluss 31.12.2020	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2022		Erläuterung	Berechnung
Netto-Steuerquote	55,9%	60,9%	58,4%	60,6%	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzierung Fonds dt. Einheit x 100 / ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierung Fonds dt. Einheit
Zuwendungsquote	22,1%	17,9%	19,6%	18,8%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge
Personalintensität	21,0%	20,6%	21,1%	22,7%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der interkommunale Medianwert liegt bei 20,8 %.	Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,4%	18,9%	17,9%	17,7%	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf eine großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der interkommunale Medianwert liegt bei 16,56 %.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote	46,7%	46,3%	45,6%	46,3%	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der interkommunale Medianwert liegt bei 45,37 %.	Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen