

GEMEINDE HOPSTEN



Jahresabschluss 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ergebnisrechnung	Seite	03 – 08
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	09 – 24
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	25 – 124
4.	Finanzrechnung	Seite	125 – 132
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	130 – 132
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	133 – 258
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	259 – 316
8.	Bilanz	Seite	317 – 319
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	320 – 334
10.	Anhang	Seite	335 – 344
11.	Beteiligungsbericht	Seite	345 – 356
12.	Lagebericht	Seite	357 – 367



1.

ERGEBNISRECHNUNG

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	9.096.850,69	8.713.567,00	0,00	10.351.638,70	1.638.071,70	0,00
401100 Grundsteuer A	231.127,21	235.000,00	0,00	230.139,08	-4.860,92	0,00
401200 Grundsteuer B	1.064.225,16	1.040.000,00	0,00	1.046.375,09	6.375,09	0,00
401300 Gewerbesteuer	3.396.050,53	2.800.000,00	0,00	4.558.659,81	1.758.659,81	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.605.584,16	3.800.000,00	0,00	3.638.549,03	-161.450,97	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.983,29	411.000,00	0,00	412.541,39	1.541,39	0,00
403100 Vergnügungssteuer	276,83	1.000,00	0,00	1.391,72	391,72	0,00
403200 Hundesteuer	42.313,45	43.000,00	0,00	42.344,28	-655,72	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	351.290,06	383.567,00	0,00	421.638,30	38.071,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870.803,61	4.697.751,00	0,00	5.147.274,82	449.523,82	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.629.834,00	1.548.573,00	0,00	1.548.573,00	0,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	268.267,16	103.700,00	0,00	113.667,56	9.967,56	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.054.572,24	1.033.695,00	0,00	1.397.136,71	363.441,71	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.599,05	22.500,00	0,00	34.205,47	11.705,47	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30.476,32	30.476,32	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.595.531,16	1.859.799,00	0,00	1.893.731,14	33.932,14	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	129.484,00	0,00	129.484,62	0,62	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	11.433,18	8.000,00	0,00	10.488,99	2.488,99	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.191,87	5.000,00	0,00	168,00	-4.832,00	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	3.241,31	3.000,00	0,00	10.320,99	7.320,99	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.806.721,90	3.326.111,00	0,00	3.398.703,03	72.592,03	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	62.690,33	61.030,00	0,00	66.427,04	5.397,04	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.376.295,78	2.673.081,00	0,00	2.938.843,65	265.762,65	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	313.751,28	314.000,00	0,00	314.837,98	837,98	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.984,51	278.000,00	0,00	78.594,36	-199.405,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.184,71	148.700,00	0,00	139.451,99	-9.248,01	0,00
441100 Mieten und Pachten	79.041,88	40.300,00	0,00	62.578,03	22.278,03	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	4.025,52	2.450,00	0,00	1.758,37	-691,63	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.117,31	105.950,00	0,00	75.115,59	-30.834,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.899,30	292.000,00	0,00	162.626,09	-129.373,91	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	315,10	-684,90	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.367,53	15.000,00	0,00	26.521,43	11.521,43	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	6.400,00	0,00	6.536,04	136,04	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.998,00	3.000,00	0,00	555,00	-2.445,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.921,39	126.400,00	0,00	87.636,04	-38.763,96	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.221,66	140.200,00	0,00	41.062,48	-99.137,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.523.170,08	583.716,00	0,00	482.424,73	-101.291,27	0,00
451100 Konzessionsabgaben	217.628,30	212.500,00	0,00	207.740,38	-4.759,62	0,00

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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	419.647,87	215.000,00	0,00	109.985,17	-105.014,83	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	35.216,35	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
456100	Bußgelder	350,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-12.782,95	17.500,00	0,00	19.362,80	1.862,80	0,00
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	-9.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.497,86	25.000,00	0,00	23.497,84	-1.502,16	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	872.850,43	101.646,00	0,00	111.262,00	9.616,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.943,32	11.070,00	0,00	10.576,54	-493,46	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-35.216,35	0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	35.461,92	0,00	0,00	-9.846,43	-9.846,43	0,00
472100	Bestandsveränderungen	35.461,92	0,00	0,00	-9.846,43	-9.846,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.675.525,39	17.769.845,00	0,00	19.682.761,92	1.912.916,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.275.717,74	3.571.791,00	0,00	3.578.342,37	6.551,37	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	261.060,62	215.471,00	0,00	202.240,00	-13.231,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.161.884,11	2.447.173,00	0,00	2.511.620,02	64.447,02	0,00
501220	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	89.024,00	135.932,00	0,00	116.452,00	-19.480,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	168.927,69	191.844,00	0,00	186.788,93	-5.055,07	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	444.233,91	509.934,00	0,00	496.050,79	-13.883,21	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.299,41	10.502,00	0,00	2.888,63	-7.613,37	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	119.419,00	49.044,00	0,00	50.171,00	1.127,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	28.869,00	11.891,00	0,00	12.131,00	240,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	380.663,32	303.530,00	0,00	421.542,64	118.012,64	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	267.932,60	250.000,00	0,00	288.725,85	38.725,85	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	92.751,72	50.000,00	0,00	128.867,79	78.867,79	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.283,00	3.530,00	0,00	3.949,00	419,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.415,84	4.720.575,00	0,00	3.712.159,52	-1.008.415,48	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.416,99	470.000,00	0,00	332.268,51	-137.731,49	0,00

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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.848,68	-2.151,32	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132.276,66	2.119.600,00	0,00	1.442.477,76	-677.122,24	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	379.415,21	398.000,00	0,00	367.068,15	-30.931,85	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	112.229,43	117.475,00	0,00	119.446,83	1.971,83	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.094,09	109.300,00	0,00	136.436,46	27.136,46	0,00
527100	Lernmittel	12.411,06	17.000,00	0,00	16.839,65	-160,35	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125.072,34	126.400,00	0,00	173.533,61	47.133,61	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.030.500,06	1.357.800,00	0,00	1.121.239,87	-236.560,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.046,95	2.190.949,00	0,00	2.269.361,99	78.412,99	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.185.752,82	2.125.949,00	0,00	2.197.012,22	71.063,22	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	66.294,13	65.000,00	0,00	72.349,77	7.349,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.780.875,29	7.344.655,00	0,00	7.943.676,70	599.021,70	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	16.272,89	18.000,00	0,00	16.967,65	-1.032,35	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	342.781,91	381.955,00	0,00	371.848,57	-10.106,43	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.861,74	0,00	0,00	37.410,00	37.410,00	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	515.405,32	586.000,00	0,00	791.587,25	205.587,25	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	282.641,70	235.000,00	0,00	377.966,43	142.966,43	0,00
537210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.786.483,55	3.072.400,00	0,00	3.070.192,57	-2.207,43	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.622.348,47	2.795.100,00	0,00	2.793.126,41	-1.973,59	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	87.617,71	88.200,00	0,00	351.855,82	263.655,82	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	115.462,00	118.000,00	0,00	132.722,00	14.722,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.740,04	1.740.449,00	0,00	2.164.160,84	423.711,84	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-112.113,04	0,00	0,00	-68.129,95	-68.129,95	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.892,93	27.150,00	0,00	38.759,70	11.609,70	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.894,75	161.650,00	0,00	153.262,00	-8.388,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	240.459,70	308.981,00	0,00	362.832,12	53.851,12	0,00
542300	Leasing	14.885,98	16.700,00	0,00	18.301,97	1.601,97	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	755.011,89	767.462,00	0,00	926.328,10	158.866,10	0,00

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	76.896,69	0,00	0,00	42.029,95	42.029,95	0,00

2.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

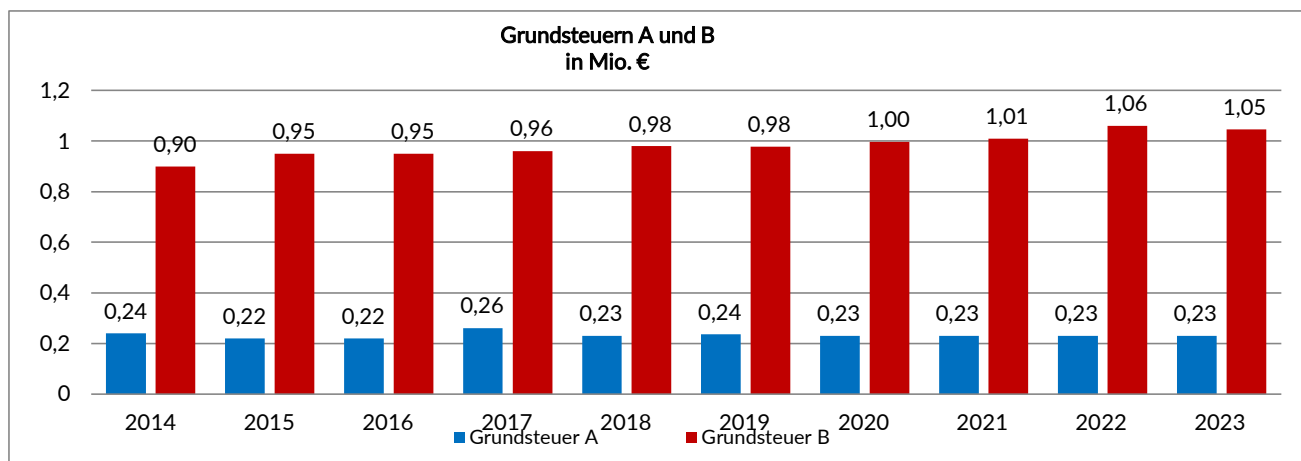
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Grundsteuer A	231.127,21 €	235.000,00 €	230.139,08 €	- 4.860,92 €
Grundsteuer B	1.064.225,16 €	1.040.000,00 €	1.046.375,09 €	6.375,09 €
Gewerbesteuer	3.396.050,53 €	2.800.000,00 €	4.558.659,81 €	1.758.659,81 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.605.584,16 €	3.800.000,00 €	3.638.549,03 €	- 161.450,97 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.983,29 €	411.000,00 €	412.541,39 €	1.541,39 €
Vergütungssteuer	276,83 €	1.000,00 €	1.391,72 €	391,72 €
Hundesteuer	42.313,45 €	43.000,00 €	42.344,28 €	- 655,72 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	351.290,06 €	383.567,00 €	421.638,30 €	38.071,30 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	9.096.850,69 €	8.713.567,00 €	10.351.638,70 €	1.638.071,70 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

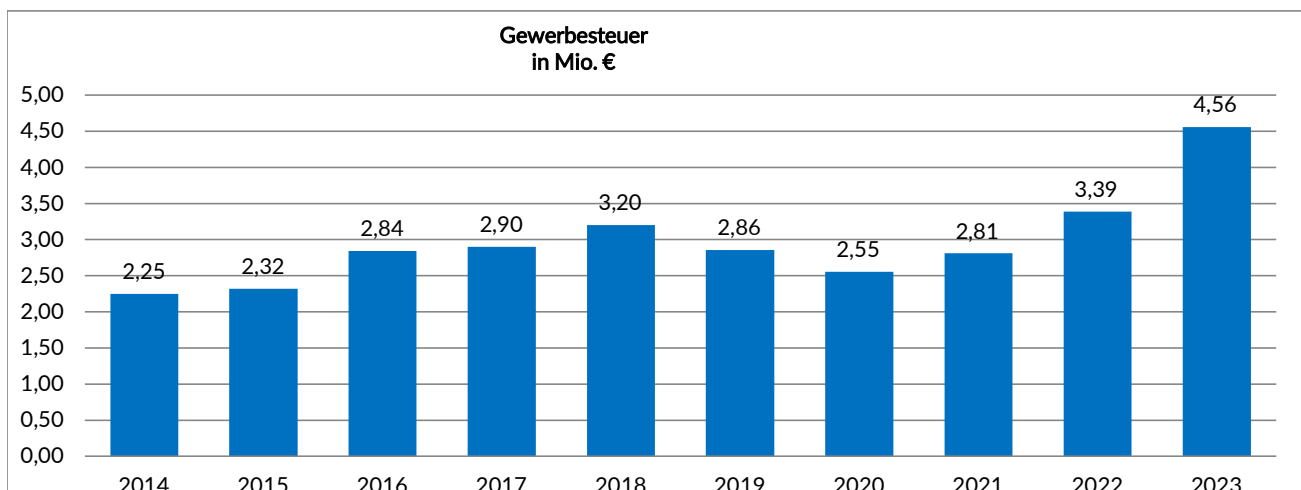
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt um rd. 4.900 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um ca. 6.400 € über dem Haushaltsansatz und um ca. 17.900 € unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

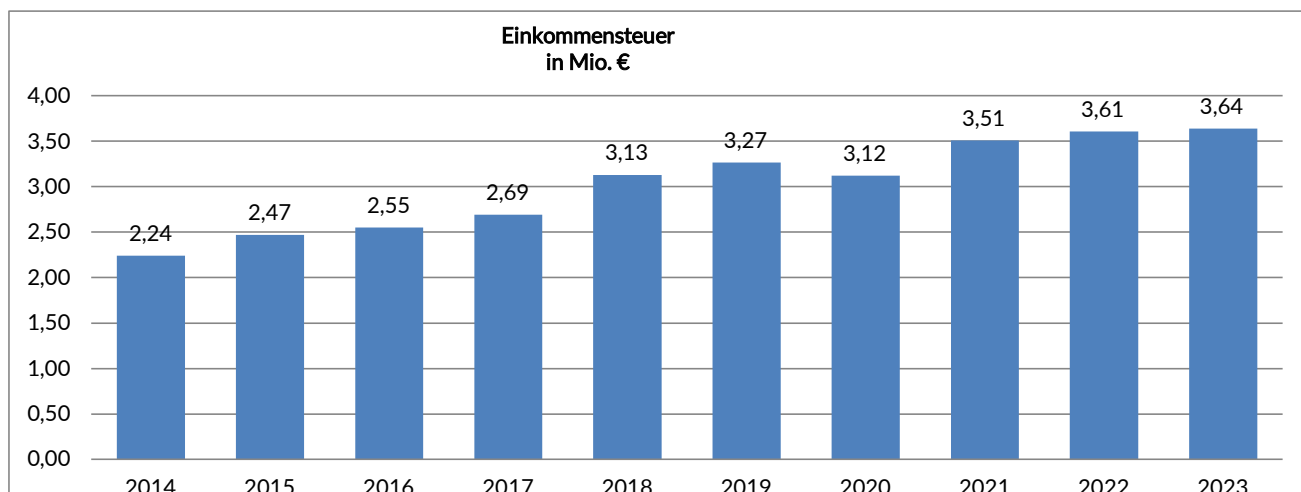


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.800.000 €) wurde um rd. 1.758.660 € überschritten. Das Ergebnis 2023 beläuft sich auf rd. 4.558.660 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 von rd. 3.396.051 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 34,23 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



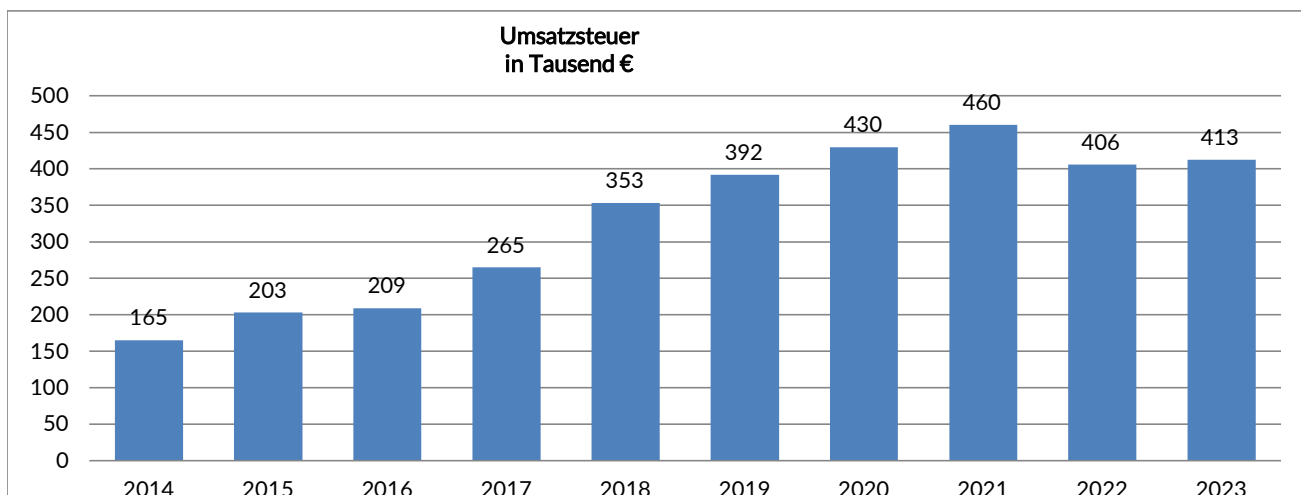
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 von 3.800.000 € haben sich aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens Mehreinnahmen von rd. 161.451 € ergeben. Das Ergebnis 2023 beläuft sich somit auf rd. 3.638.549 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 0,91 % (rd. 32.965 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



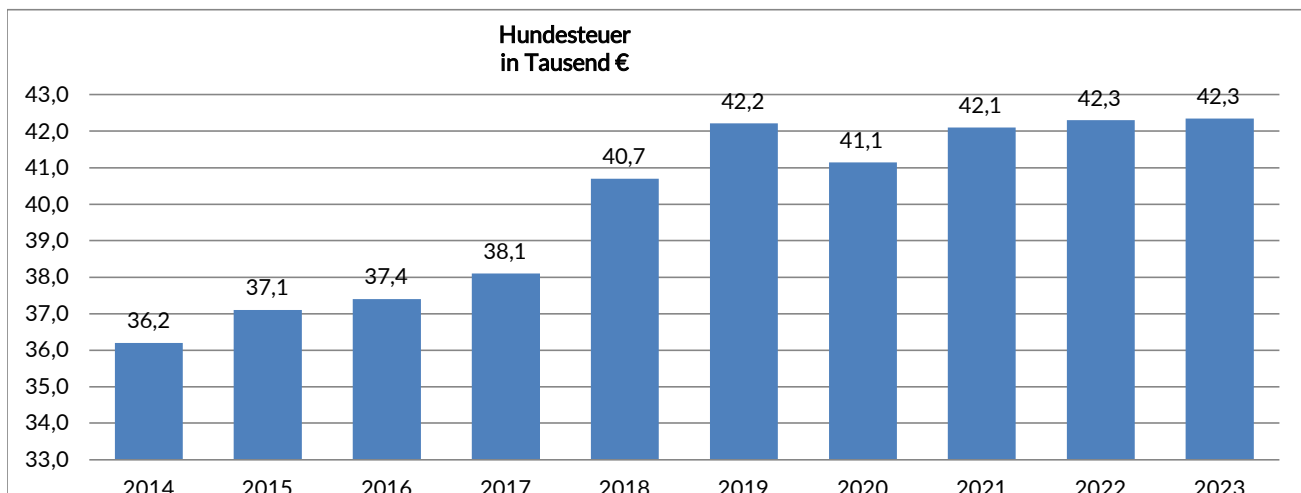
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerkekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2023 (rd. 412.541 €) ist aber um rd. 1.541 € über dem Haushaltsansatz von 411.000 € gestiegen und liegt um rd. 6.558 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



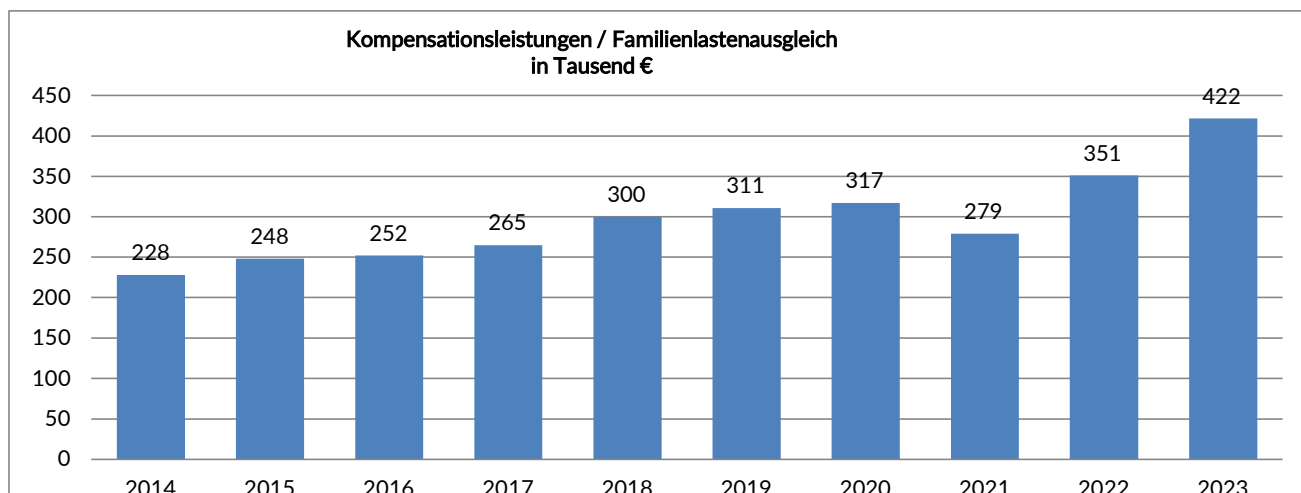
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten und vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2023 ist das Ergebnis um rd. 392 € über dem Haushaltsansatz (1.000 €) und um rd. 1.115 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 277 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2022 in 2023 um rd. 31 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2023 beläuft sich auf rd. 421.638 € und liegt damit ca. 38.071 € über dem Haushaltsansatz 2023 (383.567 €) und um rd. 70.348 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 351.290 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



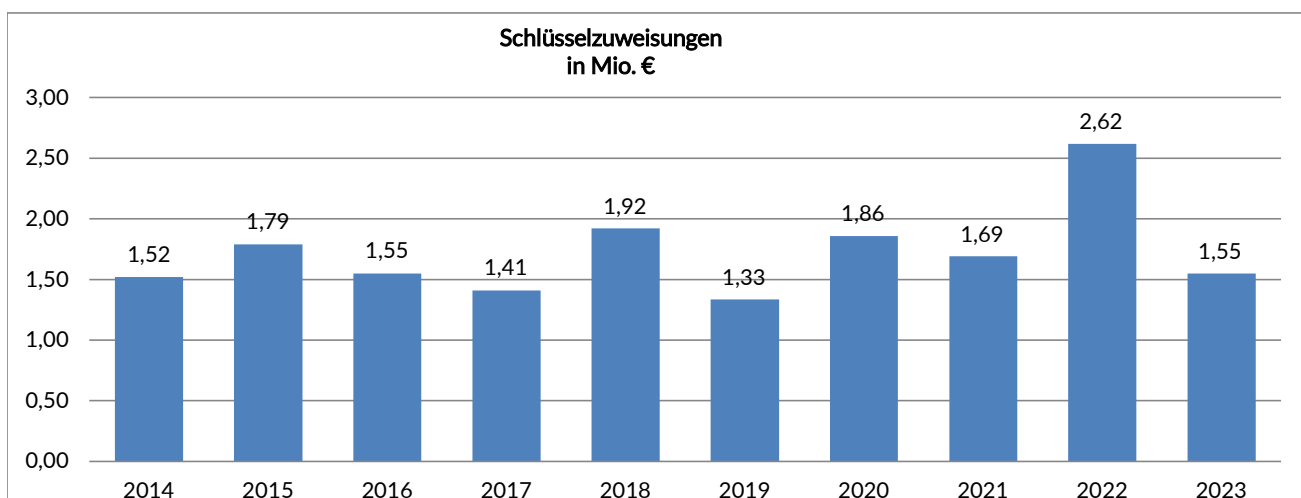
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Schlüsselzuweisungen	2.629.834,00 €	1.548.573,00 €	1.548.573,00 €	- €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	268.267,16 €	103.700,00 €	113.667,56 €	9.967,56 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.054.572,24 €	1.033.695,00 €	1.397.136,71 €	363.441,71 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	22.599,05 €	22.500,00 €	34.205,47 €	11.705,47 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- €	- €	30.476,32 €	30.476,32 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.595.531,16 €	1.859.799,00 €	1.893.731,14 €	33.932,14 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	- €	129.484,00 €	129.484,62 €	0,62 €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870.803,61 €	4.697.751,00 €	5.147.274,82 €	449.523,82 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Die in 2023 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.548.573 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz keine Änderungen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **allgemeinen Zuweisungen vom Land** setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Zuweisungen vom Land	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder	300.000,00 €	- €	- €	- €
Summe der allgemeinen Zuweisungen vom Land	300.000,00 €	- €	- €	- €

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zuwendung des Bundesamtes für Logistik und Mobilität für die Ausrüstung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen	- €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	39.357,00 €	8.700,00 €	- €	- 8.700,00 €
Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen	135.374,03 €	- €	- €	- €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	93.536,13 €	95.000,00 €	104.667,56 €	9.667,56 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	268.267,16 €	103.700,00 €	113.667,56 €	9.967,56 €

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Landesmittel progress.nrw für E-Mobilität (Dienstwagen)	3.980,00 €	- €	- €	- €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses	- €	- €	38.035,83 €	38.035,83 €
Landesmittel für den Heimatpreis	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahl	8.012,43 €	- €	- €	- €
Zuschuss zu den Kosten der Landtagswahl	8.484,48 €	- €	- €	- €
Zuweisung des Landes NRW für die Anschaffung von FFP2-Masken	666,40 €	- €	- €	- €
Erstattung Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer Feuerwehr	5.597,24 €	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Zuweisungen vom Land für Corona-Lolli-Testungen an Schulen	24.066,00 €	- €	- €	- €
Landesmittel zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden wg. Corona	19.186,84 €	- €	- €	- €
Zuwendung des Landes für die Anschaffung von CO ² -Messgeräten	- €	- €	24.195,00 €	24.195,00 €
Programm "Kultur und Schule"	1.350,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	- €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.460,00 €	4.000,00 €	2.395,00 €	- 1.605,00 €
Landesmittel aus dem Digitalpakt für die IT-Administration	- €	6.050,00 €	5.390,11 €	- 659,89 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Landesmittel "Schulträgerbudgets Integration"	- €	- €	9.201,94 €	9.201,94 €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	97.214,10 €	95.000,00 €	99.634,00 €	4.634,00 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	18.155,00 €	18.000,00 €	18.491,86 €	491,86 €
Förderprogramm "Schulsozialarbeit NRW"	- €	- €	27.937,32 €	27.937,32 €
Fachbezogene Pauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	- €	- €	39.569,74 €	39.569,74 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Flutlichtanlagen	- €	112.500,00 €	117.101,71 €	4.601,71 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	40.819,56 €	40.819,56 €
Landesmittel als Kompensation von Schäden ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz	58.720,59 €	58.720,00 €	58.720,59 €	0,59 €
Kriegsgräberbeihilfe	1.283,10 €	1.000,00 €	1.059,24 €	59,24 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung des Kriegerehrenmals	4.500,00 €	- €	- €	- €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	3.163,73 €	6.000,00 €	2.982,67 €	- 3.017,33 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	426.125,00 €	400.000,00 €	461.975,00 €	61.975,00 €
Erstattung von Landeszuweisungen nach dem FlüAG	- 23.382,00 €	- €	- 13.964,00 €	- 13.964,00 €
Zuweisungen des Landes NRW als Einmalpauschale gem. § 4 Abs. 6 FlüAG	63.666,44 €	- €	111.809,39 €	111.809,39 €
Zuweisungen des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	2.400,00 €	- €	4.800,00 €	4.800,00 €
Landeszuweisung als Unterstützungsleistung für steigende Energiepreise und hoher Inflation (Stärkungspakt NRW)	- €	- €	18.648,00 €	18.648,00 €
Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung der Treppe am Bürgerhaus Veerkamp	7.500,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	284.983,87 €	285.275,00 €	285.275,04 €	0,04 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	11.486,47 €	11.500,00 €	12.406,16 €	906,16 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.054.572,24 €	1.033.695,00 €	1.397.136,71 €	363.441,71 €

- €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Hauptschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2023 Zuschüsse in Höhe von rd. 18.492 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 35.850 € gestiegen. Die Steigung steht in Verbindung mit der gestiegenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2023 auf ca. 1.893.731 € (Ansatz 1.859.799 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.191,87 €	5.000,00 €	168,00 €	- 4.832,00 €
Andere sonstige Transfererträge	3.241,31 €	3.000,00 €	10.320,99 €	7.320,99 €
Summe der sonstigen Transfererträge	11.433,18 €	8.000,00 €	10.488,99 €	2.488,99 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Verwaltungsgebühren	62.930,33 €	61.030,00 €	66.427,04 €	5.397,04 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.376.295,78 €	2.673.081,00 €	2.938.843,65 €	265.762,65 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	313.751,28 €	314.000,00 €	314.837,98 €	837,98 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.984,51 €	278.000,00 €	78.594,36 €	- 199.405,64 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.806.961,90 €	3.326.111,00 €	3.398.703,03 €	72.592,03 €

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (OGS, Betreute Schulzeit), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2023 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 158.000,00 € geplant. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich aber auf 54.680,20 €. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9.970,27 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 80.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Fehlbetrag in Höhe von 13.943,89 € ab. Der Haushaltsplan 2022 sah hier eine Rücklagenentnahme in Höhe von 40.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Mieten und Pachten	79.041,88 €	40.300,00 €	62.578,03 €	22.278,03 €
Erträge aus Verkauf	4.025,52 €	2.450,00 €	1.758,37 €	- 691,63 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.117,31 €	105.950,00 €	75.115,59 €	- 30.834,41 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	175.184,71 €	148.700,00 €	139.451,99 €	- 9.248,01 €

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf höhere Erlöse bei den Mieten und aus der Verwertung von Altpapier bzw. Metallschrott bzw. dem Verkauf von Altgeräten.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Erstattungen vom Land	- €	1.000,00 €	315,10 €	- 684,90 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	15.367,53 €	15.000,00 €	26.521,43 €	11.521,43 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	6.400,00 €	6.536,04 €	136,04 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.998,00 €	3.000,00 €	555,00 €	- 2.445,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	90.921,39 €	126.400,00 €	87.636,04 €	- 38.763,96 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	42.221,66 €	140.200,00 €	41.062,48 €	- 99.137,52 €
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.899,30 €	292.000,00 €	162.626,09 €	- 129.373,91 €

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für vorauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylBLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mindererträgen stehen auch Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von vorauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Konzessionsabgaben	217.628,30 €	212.500,00 €	207.740,38 €	- 4.759,62 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	419.647,87 €	215.000,00 €	109.985,17 €	- 105.014,83 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	35.216,35 €	- €	26.100,00 €	26.100,00 €
Bußgelder	350,00 €	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	- 12.782,95 €	17.500,00 €	19.362,80 €	1.862,80 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	- 9.964,75 €	- €	- €	- €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.497,86 €	25.000,00 €	23.497,84 €	- 1.502,16 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	872.850,43 €	101.646,00 €	111.262,00 €	9.616,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	11.943,32 €	11.070,00 €	10.576,54 €	- 493,46 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 35.216,35 €	- €	- 26.100,00 €	- 26.100,00 €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	1.523.170,08 €	583.716,00 €	482.424,73 €	- 101.291,27 €

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter der Position "**Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**" werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	110.039,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	1.223,00 €
Summe	111.262,00 €

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Bestandsveränderungen	35.461,92 €	- €	- 9.846,43 €	- 9.846,43 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Dienstaufwendungen Beamte	- 261.060,62 €	- 215.471,00 €	- 202.240,00 €	- 13.231,00 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 2.161.884,11 €	- 2.447.173,00 €	- 2.511.620,02 €	64.447,02 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 89.024,00 €	- 135.932,00 €	- 116.452,00 €	- 19.480,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 168.927,69 €	- 191.844,00 €	- 186.788,93 €	- 5.055,07 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	- 444.233,91 €	- 509.934,00 €	- 496.050,79 €	- 13.883,21 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.299,41 €	- 10.502,00 €	- 2.888,63 €	- 7.613,37 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 119.419,00 €	- 49.044,00 €	- 50.171,00 €	1.127,00 €

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 28.869,00 €	- 11.891,00 €	- 12.131,00 €	240,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 267.932,60 €	- 250.000,00 €	- 288.725,85 €	38.725,85 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 92.751,72 €	- 50.000,00 €	- 128.867,79 €	78.867,79 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 696,00 €	- €	- €	- €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 19.283,00 €	- 3.530,00 €	- 3.949,00 €	419,00 €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 3.656.381,06 €	- 3.875.321,00 €	- 3.999.885,01 €	124.564,01 €

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 3.875.321 € um rd. 124.564 € auf rd. 3.999.885 € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit Mehraufwendungen bei den Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Beamte zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 343.504 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 169.416,99 €	- 470.000,00 €	- 332.268,51 €	- 137.731,49 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- 5.000,00 €	- 2.848,68 €	- 2.151,32 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.132.276,66 €	- 2.119.600,00 €	- 1.442.477,76 €	- 677.122,24 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 379.415,21 €	- 398.000,00 €	- 367.068,15 €	- 30.931,85 €
Haltung von Fahrzeugen	- 112.229,43 €	- 117.475,00 €	- 119.446,83 €	- 1.971,83 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 90.094,09 €	- 109.300,00 €	- 136.436,46 €	- 27.136,46 €
Lernmittel	- 12.411,06 €	- 17.000,00 €	- 16.839,65 €	- 160,35 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 125.072,34 €	- 126.400,00 €	- 173.533,61 €	- 47.133,61 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.030.500,06 €	- 1.357.800,00 €	- 1.121.239,87 €	- 236.560,13 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.051.415,84 €	- 4.720.575,00 €	- 3.712.159,52 €	- 1.008.415,48 €

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehören die Aufwendungen für die Energetische Sanierung des Rathauses, die Sanierung der Sporthalle Hopsten, die Sanierung des Umkleidegebäudes in Schale, der Schulgymnastikhalle in Schale, die energetische Sanierung der Flutlichtanlagen, die Sanierung des Kriegerdenkmals an der Marktstraße und die Sanierung der Treppenanlage am Bürgerhaus Veerkamp.

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2023 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 2.849 € entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2023 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 677.122 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2.151 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2023 von den Schulen um rd. 160 € unterschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2023 um rd. 47.134 € überschritten.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.185.752,82 €	- 2.125.949,00 €	- 2.197.012,22 €	71.063,22 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 66.294,13 €	- 65.000,00 €	- 72.349,77 €	7.349,77 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	- 2.252.046,95 €	- 2.190.949,00 €	- 2.269.361,99 €	78.412,99 €

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 71.063 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 16.272,89 €	- 18.000,00 €	- 16.967,65 €	- 1.032,35 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 342.781,91 €	- 381.955,00 €	- 371.848,57 €	- 10.106,43 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 11.861,74 €	- €	- 37.410,00 €	37.410,00 €
Sonstige soziale Leistungen	- 515.405,32 €	- 586.000,00 €	- 791.587,25 €	205.587,25 €
Gewerbesteuerumlage	- 282.641,70 €	- 235.000,00 €	- 377.966,43 €	142.966,43 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	- €	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 5.408.832,02 €	- 5.867.500,00 €	- 5.863.318,98 €	- 4.181,02 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 87.617,71 €	- 88.200,00 €	- 351.855,82 €	263.655,82 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 115.462,00 €	- 118.000,00 €	- 132.722,00 €	14.722,00 €
Summe der Transferaufwendungen	- 6.780.875,29 €	- 7.344.655,00 €	- 7.943.676,70 €	599.021,70 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und an die Hüberts'sche Schule. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften, Gemeindejugendring und Sozialzuschuss Windeltonne).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfefaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage** sind auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %-Punkte auf 28,70 % gestiegen. Die in 2023 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um 283.709,02 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2023 gegenüber dem Vorjahr von 27,30 % auf 26,11 % gesenkt worden. Trotzdem ist die in 2023 zu zahlende Jugendamtsumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um 170.777,94 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2023 454.486,96 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2022.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	112.113,04 €	- €	68.129,95 €	- 68.129,95 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	280,00 €	- €	280,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.892,93 €	27.150,00 €	38.759,70 €	11.609,70 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.894,75 €	161.650,00 €	153.262,00 €	8.388,00 €
Mieten und Pachten	240.459,70 €	308.981,00 €	362.832,12 €	53.851,12 €
Leasing	14.700,20 €	16.700,00 €	18.301,97 €	1.601,97 €
Geschäftsaufwendungen	755.011,89 €	767.462,00 €	926.328,10 €	158.866,10 €
Umsatzsteuer	2.052,85 €	- €	8.252,55 €	8.252,55 €
sonstige Steuern	97.528,36 €	96.060,00 €	274.715,44 €	178.655,44 €
Versicherungen	143.092,99 €	157.840,00 €	150.638,44 €	7.201,56 €
Schadensfälle	6.887,18 €	16.700,00 €	8.725,56 €	7.974,44 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	162.505,90 €	180.000,00 €	215.780,91 €	35.780,91 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	112.113,04 €	- €	68.129,95 €	68.129,95 €
Säumniszuschläge	1.943,00 €	2.000,00 €	2.982,00 €	982,00 €
Verfügungsmittel	734,59 €	1.300,00 €	1.092,35 €	207,65 €
Fraktionszuwendungen	2.230,40 €	2.276,00 €	2.214,80 €	61,20 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,43 €	2.050,00 €	274,90 €	1.775,10 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.322,09 €	- €	- €	- €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	1.619.554,26 €	1.740.449,00 €	2.164.160,84 €	423.711,84 €

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte und Aufwandspauschale für den Personalrat.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfügunsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für repräsentative Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Bei den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen** handelt es sich um vermischte Aufwendungen.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 1.638.071,70 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 4.861 €, bei der Grundsteuer B die Mehrerträge auf rd. 6.375 €, bei der Gewerbesteuer (+ rd. 1.758.660 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- rd. 161.451 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den Zuweisungen vom Land (+ 363.442 €), bei den Zuweisungen von Gemeinden/GV (+ 11.705 €), bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 33.932 €) und den Zuschüssen von privaten Unternehmen (+ 30.476 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mehrerträge in Höhe von rd. 75.592 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+265.7623 €) sowie bei den Verwaltungsgebühren (+ 5.397 €) und Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (- 199.406 €). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben wir eine negative Planabweichung von rd. 9.248 €. Mehrerträge bei den Mieten (+ 22.278 €), Mindererträge bei den Erlösen Altpapier (- 692 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (- 30.834 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine negative Planabweichung von rd. 101.291 €. Der Grund hierfür liegt bei Mindererträgen Konzessionsabgaben (- 4.760 €), bei der Veräußerung von Grundstücken (- 105.015 €), Erträgen bei der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen (+ 26.000 €), Erträgen aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (+9.616 €) und Wertveränderungen bei Sachanlagen (- 26.100 €). Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 1.912.917 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 124.564 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.008.415), bei den bilanziellen Abschreibungen (+ 78.413 €), bei den Transferaufwendungen (+ 599.022 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 423.712 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Mehraufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 217.295 € ergeben.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.226,88 €	99.040,00 €	102.213,03 €	3.173,03 €
Zinserträge von Kreditinstituten	435,55 €	50,00 €	104.637,99 €	104.587,99 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	- 9.652,38 €	- €	- €	- €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,21 €	7.007,00 €	625.958,27 €	618.951,27 €
Summe der Finanzerträge	92.012,26 €	106.097,00 €	832.809,29 €	726.712,29 €

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 56.134,98 €	- 80.000,00 €	- 84.378,80 €	4.378,80 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 692,51 €	- 3.500,00 €	- 12.227,79 €	8.727,79 €
Summe der Finanzaufwendungen	- 56.827,49 €	- 83.500,00 €	- 96.606,59 €	13.106,59 €

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28.244 € gestiegen. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen. Auch Verwahrentgelte für Girokontenguthaben waren nicht mehr zu zahlen.

2.5 Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von corona-bedingten bzw. krisenbedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses 2023.

Ertrag/Aufwand	Ansatz für 2023 gem. Finanzplanung in 2020	RE 2023	Differenz
Anteil Einkommensteuer	3.918.000,00 €	3.638.549,03 €	279.450,97 €
Corona-Mehraufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Isolierung erhöhte Energiekosten	0,00 €	-108.387,09 €	108.387,09 €
Summe der krisenbedingten Belastungen:			387.838,06 €

2.6 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	35.216,35 €	- €	26.100,00 €	26.100,00 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 112.113,04 €	- €	- 68.129,95 €	- 68.129,95 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Übertragung von Grundstücken bzw. Anlagenabgänge bei Gemeindestraßen.

2.7 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Ergebnis	2.478.102,13 €	- 1.388.007,00 €	717.558,62 €	2.105.565,62 €

Der Ergebnisplan 2023 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.388.007 € geplant. Er beinhaltet aber einen außerordentlichen Ertrag (Isolierungsbetrag gem. § 4 NKF-CIG) in Höhe von 691.500 €. Ohne diese Bilanzierungshilfe hätte sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.079.507 € ergeben.

Tatsächlich hat sich ein Überschuss in Höhe von rd. 717.559 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 2.105.566 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3.

TEILERGEBNISRECHNUNG

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	696.849,00	23.801,00	33.412,80	9.611,80	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	696.816,00	23.751,00	32.293,00	8.542,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,00	50,00	1.119,80	1.069,80	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	696.849,00	23.801,00	33.412,80	9.611,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	194.521,19	187.636,00	185.421,08	-2.214,92	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.619,48	110.504,00	110.054,64	-449,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.474,83	27.426,00	28.146,45	720,45	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.123,72	2.196,00	2.124,53	-71,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.301,40	5.640,00	5.356,48	-283,52	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.718,36	5.460,00	2.077,18	-3.382,82	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.401,40	30.289,00	31.417,70	1.128,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.882,00	6.121,00	6.244,10	123,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	172.902,62	144.625,00	117.117,38	-27.507,62	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	98.241,96	130.000,00	105.866,15	-24.133,85	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.109,66	12.500,00	9.084,23	-3.415,77	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.551,00	2.125,00	2.167,00	42,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,67	1.500,00	1.789,65	289,65	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.711,67	1.500,00	1.789,65	289,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.184,35	120.876,00	115.624,78	-5.251,22	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.906,20	111.300,00	106.025,00	-5.275,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.474,09	5.000,00	5.464,87	464,87	0,00
544600 Versicherungen	839,07	1.000,00	827,76	-172,24	0,00
549100 Verfügungsmittel	734,59	1.300,00	1.092,35	-207,65	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.230,40	2.276,00	2.214,80	-61,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.739,83	454.637,00	419.952,89	-34.684,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.109,17	-430.836,00	-386.540,09	44.295,91	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)	212.109,17	-430.836,00	-386.540,09	44.295,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	212.109,17	-430.836,00	-386.540,09	44.295,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	212.109,17	-430.836,00	-386.540,09	44.295,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	212.109,17	-430.836,00	-386.540,09	44.295,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	28.842,45	27.000,00	69.666,65	42.666,65	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.980,00	0,00	43.035,83	43.035,83	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.862,45	27.000,00	26.630,82	-369,18	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	2.201,72	2.450,00	2.100,72	-349,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	2.100,72	0,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	101,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.080,44	6.293,00	6.692,83	399,83	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.609,00	5.793,00	6.136,00	343,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	471,44	500,00	556,83	56,83	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	35.124,61	35.843,00	78.460,20	42.617,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.377,51	206.213,00	172.522,54	-33.690,46	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.835,64	30.773,00	28.211,39	-2.561,61	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.105,78	126.864,00	104.721,38	-22.142,62	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.147,96	9.830,00	7.665,12	-2.164,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.264,27	26.720,00	21.461,19	-5.258,81	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,88	1.943,00	333,60	-1.609,40	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.880,48	7.710,00	7.709,69	-0,31	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.904,50	2.373,00	2.420,17	47,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.173,02	52.500,00	36.405,94	-16.094,06	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	33.045,02	46.250,00	35.609,52	-10.640,48	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.250,00	796,42	-5.453,58	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.463,38	90.400,00	85.260,60	-5.139,40	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.171,41	5.171,41	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.005,51	72.000,00	58.395,62	-13.604,38	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.646,64	4.100,00	1.895,01	-2.204,99	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.989,69	2.000,00	2.085,83	85,83	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.821,54	12.300,00	17.712,73	5.412,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.229,21	53.000,00	51.957,51	-1.042,49	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.229,21	53.000,00	51.957,51	-1.042,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.973,57	99.750,00	96.373,68	-3.376,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
542300 Leasing	6.841,94	6.700,00	6.656,16	-43,84	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	72.586,33	87.000,00	84.588,17	-2.411,83	0,00
544500 sonstige Steuern	586,00	1.000,00	685,07	-314,93	0,00
544600 Versicherungen	3.959,30	5.000,00	4.444,28	-555,72	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.216,69	501.863,00	447.520,27	-54.342,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.092,08	-466.020,00	-369.060,07	96.959,93	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)	-382.092,08	-466.020,00	-369.060,07	96.959,93	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)	-382.092,08	-466.020,00	-369.060,07	96.959,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	-367.092,08	-451.020,00	-354.060,07	96.959,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-367.092,08	-451.020,00	-354.060,07	96.959,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	2.824,94	2.939,00	2.968,79	29,79	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.206,25	2.286,00	2.345,51	59,51	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	176,92	183,00	176,99	-6,01	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	441,77	470,00	446,29	-23,71	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	232,00	1.740,00	907,68	-832,32	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	232,00	1.740,00	907,68	-832,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.056,94	4.679,00	3.876,47	-802,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.056,94	-4.679,00	-3.876,47	802,53	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)	-3.056,94	-4.679,00	-3.876,47	802,53	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)	-3.056,94	-4.679,00	-3.876,47	802,53	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)	-3.056,94	-4.679,00	-3.876,47	802,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.056,94	-4.679,00	-3.876,47	802,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	461,72	461,72	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	461,72	461,72	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	461,72	461,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.634,23	51.772,00	62.446,86	10.674,86	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.139,13	8.317,00	901,07	-7.415,93	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.341,02	31.385,00	50.032,15	18.647,15	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.653,47	2.430,00	2.351,76	-78,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.980,65	6.390,00	6.333,92	-56,08	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	90,16	-434,84	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670,40	2.084,00	2.083,70	-0,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	785,00	641,00	654,10	13,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,11	6.000,00	5.555,18	-444,82	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.365,11	6.000,00	5.555,18	-444,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.658,39	85.190,00	104.091,60	18.901,60	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.465,93	25.000,00	38.759,70	13.759,70	0,00
542300 Leasing	8.044,04	10.000,00	11.645,81	1.645,81	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	48.538,42	49.500,00	53.076,09	3.576,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.608,82	157.062,00	181.717,84	24.655,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.608,82	-157.062,00	-181.256,12	-24.194,12	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)	-155.608,82	-157.062,00	-181.256,12	-24.194,12	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

Teilergebnisrechnung 2023

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.608,82	-157.062,00	-181.256,12	-24.194,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	30.300,00	30.300,00	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)	-129.208,82	-126.762,00	-150.956,12	-24.194,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-129.208,82	-126.762,00	-150.956,12	-24.194,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	4.693,36	6.200,00	3.823,02	-2.376,98	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	3.200,00	3.268,02	68,02	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.998,00	3.000,00	555,00	-2.445,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.169,53	34.732,00	38.068,40	3.336,40	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	13.309,29	15.000,00	16.978,80	1.978,80	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	7.829,00	19.682,00	21.070,00	1.388,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,24	50,00	19,60	-30,40	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	25.862,89	40.932,00	41.891,42	959,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	255.890,75	252.523,00	262.472,22	9.949,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.835,18	197.980,00	208.280,51	10.300,51	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.751,66	15.499,00	15.211,15	-287,85	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.303,91	39.044,00	38.980,56	-63,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.286,23	6.250,00	1.143,74	-5.106,26	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.286,23	6.250,00	1.143,74	-5.106,26	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	16.779,00	17.430,00	17.577,00	147,00	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	16.744,00	17.180,00	17.577,00	397,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.955,98	276.203,00	281.192,96	4.989,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.093,09	-235.271,00	-239.301,54	-4.030,54	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)	-248.093,09	-235.271,00	-239.301,54	-4.030,54	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)	-248.093,09	-235.271,00	-239.301,54	-4.030,54	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

Teilergebnisrechnung 2023

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.093,09	-235.271,00	-239.301,54	-4.030,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-248.093,09	-235.271,00	-239.301,54	-4.030,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	50.640,76	40.000,00	59.137,80	19.137,80	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.640,76	40.000,00	59.137,80	19.137,80	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	50.640,76	40.100,00	59.137,80	19.037,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.720,56	58.543,00	59.520,21	977,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.136,56	45.616,00	46.697,99	1.081,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.499,51	3.622,00	3.522,61	-99,39	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.084,49	9.305,00	9.299,61	-5,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.831,43	172.000,00	167.744,42	-4.255,58	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,19	1.000,00	243,30	-756,70	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.575,24	171.000,00	167.501,12	-3.498,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.634,99	40.000,00	59.142,88	19.142,88	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.634,99	40.000,00	59.142,88	19.142,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.881,31	13.050,00	17.915,21	4.865,21	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	13.335,10	12.500,00	17.369,00	4.869,00	0,00
544600 Versicherungen	546,21	550,00	546,21	-3,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.068,29	283.593,00	304.322,72	20.729,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.427,53	-243.493,00	-245.184,92	-1.691,92	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)	-185.427,53	-243.493,00	-245.184,92	-1.691,92	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)	-185.427,53	-243.493,00	-245.184,92	-1.691,92	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)	-185.427,53	-243.493,00	-245.184,92	-1.691,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.111.06



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-185.427,53	-243.493,00	-245.184,92	-1.691,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	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	18.795,76	17.700,00	25.984,26	8.284,26	0,00
441100 Mieten und Pachten	18.795,76	17.200,00	25.984,26	8.784,26	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	419.647,87	215.050,00	109.985,17	-105.064,83	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	419.647,87	215.000,00	109.985,17	-105.014,83	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	442.468,25	234.167,00	136.385,74	-97.781,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.663,68	13.776,00	13.660,54	-115,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.063,99	10.752,00	10.728,07	-23,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	701,33	832,00	784,03	-47,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.898,36	2.192,00	2.148,44	-43,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,97	6.000,00	6.326,03	326,03	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.397,97	6.000,00	6.326,03	326,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,45	2.531,00	2.282,92	-248,08	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-37.025,00	0,00	-68.129,95	-68.129,95	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	1.530,50	-0,50	0,00
544500 sonstige Steuern	722,95	1.000,00	752,42	-247,58	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	37.025,00	0,00	68.129,95	68.129,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.731,42	22.724,00	22.685,80	-38,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.736,83	211.443,00	113.699,94	-97.743,06	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)	416.736,83	211.443,00	113.699,94	-97.743,06	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)	416.736,83	211.443,00	113.699,94	-97.743,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,13	430,00	276,13	-153,87	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	276,13	430,00	276,13	-153,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	417.012,96	211.873,00	113.976,07	-97.896,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	417.012,96	211.873,00	113.976,07	-97.896,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	57.388,83	57.514,00	69.743,44	12.229,44	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.523,16	8.317,00	7.624,80	-692,20	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.121,77	35.900,00	46.554,00	10.654,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.813,10	2.790,00	3.458,21	668,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.410,84	7.257,00	9.278,47	2.021,47	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	90,16	-434,84	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670,40	2.084,00	2.083,70	-0,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	785,00	641,00	654,10	13,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	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	66.319,92	70.014,00	79.367,64	9.353,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.319,92	-70.014,00	-79.367,64	-9.353,64	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)	-66.319,92	-70.014,00	-79.367,64	-9.353,64	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 25 und 25)	-66.319,92	-70.014,00	-79.367,64	-9.353,64	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)	-66.319,92	-70.014,00	-79.367,64	-9.353,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-66.319,92	-70.014,00	-79.367,64	-9.353,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	61.728,85	60.000,00	62.689,18	2.689,18	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.728,85	60.000,00	62.689,18	2.689,18	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	3.177,88	1.650,00	3.113,58	1.463,58	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.419,00	50,00	860,00	810,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,88	1.600,00	2.253,58	653,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.782,87	2.000,00	3.999,01	1.999,01	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.782,87	2.000,00	3.999,01	1.999,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	11.223,48	0,00	-4.123,32	-4.123,32	0,00
472100 Bestandsveränderungen	11.223,48	0,00	-4.123,32	-4.123,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.913,08	63.650,00	65.678,45	2.028,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	277.248,28	338.803,00	368.953,43	30.150,43	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.094,00	237.993,00	264.424,07	26.431,07	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	18.431,00	30.932,00	30.932,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.873,13	18.985,00	19.414,27	429,27	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.850,15	50.893,00	54.183,09	3.290,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.399,47	101.500,00	81.846,90	-19.653,10	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.567,82	11.000,00	5.305,38	-5.694,62	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	71.822,73	70.000,00	61.055,04	-8.944,96	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.008,92	20.000,00	13.540,68	-6.459,32	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	1.945,80	1.445,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.381,92	64.000,00	66.313,28	2.313,28	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.381,92	64.000,00	66.313,28	2.313,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.308,15	14.200,00	9.794,14	-4.405,86	0,00
542200 Mieten und Pachten	517,00	2.000,00	1.560,00	-440,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.142,72	2.000,00	986,98	-1.013,02	0,00
544500 sonstige Steuern	2.008,00	4.000,00	2.259,00	-1.741,00	0,00
544600 Versicherungen	5.357,47	6.100,00	4.988,16	-1.111,84	0,00
544800 Schadensfälle	1.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.337,82	518.503,00	526.907,75	8.404,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.424,74	-454.853,00	-461.229,30	-6.376,30	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)	-365.424,74	-454.853,00	-461.229,30	-6.376,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-365.424,74	-454.853,00	-461.229,30	-6.376,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	11.541,66	12.800,00	13.665,20	865,20	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.541,66	12.800,00	13.665,20	865,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.883,08	-442.053,00	-447.564,10	-5.511,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-353.883,08	-442.053,00	-447.564,10	-5.511,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	16.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.496,91	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	16.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.600,74	25.015,00	24.795,10	-219,90	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.993,32	16.464,00	16.428,90	-35,10	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	751,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	801,17	1.382,00	1.336,74	-45,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.055,25	3.513,00	3.373,46	-139,54	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	8.303,40	0,00	428,62	428,62	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.303,40	0,00	428,62	428,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.904,14	25.015,00	25.223,72	208,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.407,23	-25.015,00	-25.223,72	-208,72	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)	-5.407,23	-25.015,00	-25.223,72	-208,72	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)	-5.407,23	-25.015,00	-25.223,72	-208,72	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)	-5.407,23	-25.015,00	-25.223,72	-208,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.407,23	-25.015,00	-25.223,72	-208,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	44.275,26	200,00	27.747,79	27.547,79	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.919,24	0,00	24.195,00	24.195,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	356,02	200,00	3.552,79	3.352,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.690,33	61.030,00	66.427,04	5.397,04	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	62.690,33	61.030,00	66.427,04	5.397,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	575,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.348,82	14.176,00	13.680,00	-496,00	0,00
456100 Bußgelder	350,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	775,00	13.106,00	13.580,00	474,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,82	70,00	100,00	30,00	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	108.889,41	76.906,00	108.204,83	31.298,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.758,80	216.693,00	213.018,93	-3.674,07	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.066,41	2.359,00	2.374,88	15,88	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.345,10	139.672,00	138.008,12	-1.663,88	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	6.759,00	32.904,00	32.904,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.481,06	11.777,00	11.169,39	-607,61	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.416,63	29.981,00	28.562,54	-1.418,46	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.841,65	6.393,00	101.318,07	94.925,07	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	0,00	9.624,20	9.624,20	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.698,56	6.250,00	91.693,87	85.443,87	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.212,00	143,00	0,00	-143,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.023,06	45.100,00	68.447,51	23.347,51	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	24.195,11	24.195,11	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.957,31	40.100,00	44.252,40	4.152,40	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156,02	0,00	3.352,79	3.352,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156,02	0,00	3.352,79	3.352,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.815,97	43.880,00	6.592,60	-37.287,40	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	53.041,84	42.780,00	6.592,60	-36.187,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	774,13	100,00	0,00	-100,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.795,50	312.266,00	392.929,90	80.663,90	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.906,09	-235.360,00	-284.725,07	-49.365,07	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)	-175.906,09	-235.360,00	-284.725,07	-49.365,07	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)	-175.906,09	-235.360,00	-284.725,07	-49.365,07	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)	-175.906,09	-235.360,00	-284.725,07	-49.365,07	0,00					
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-175.906,09	-235.360,00	-284.725,07	-49.365,07	0,00					

Teilergebnisrechnung 2023**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	124.889,68	125.000,00	129.898,79	4.898,79	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.597,24	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.292,44	115.000,00	120.898,79	5.898,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,61	10.000,00	6.323,82	-3.676,18	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674,61	10.000,00	6.323,82	-3.676,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	240,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,53	15.000,00	24.671,43	9.671,43	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.617,53	15.000,00	24.671,43	9.671,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.755,00	50,00	-1.705,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.155,00	0,00	-1.155,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	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	141.471,82	152.055,00	160.944,04	8.889,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.866,20	23.796,00	23.913,88	117,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.066,41	2.359,00	2.374,88	15,88	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.558,49	16.596,00	16.942,90	346,90	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	118,41	1.285,00	1.280,84	-4,16	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	432,29	3.556,00	3.315,26	-240,74	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.931,09	143,00	9.624,20	9.481,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	0,00	9.624,20	9.624,20	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	143,00	0,00	-143,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.734,97	155.500,00	150.616,38	-4.883,62	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.104,87	81.500,00	57.535,19	-23.964,81	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	32.157,21	38.000,00	50.574,98	12.574,98	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.404,70	30.500,00	35.277,55	4.777,55	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.068,19	5.500,00	7.228,66	1.728,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.024,93	186.000,00	199.687,75	13.687,75	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	136.730,80	121.000,00	127.337,98	6.337,98	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	66.294,13	65.000,00	72.349,77	7.349,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.537,81	117.250,00	94.647,76	-22.602,24	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.988,55	50.350,00	47.237,00	-3.113,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	39.088,94	47.300,00	30.028,40	-17.271,60	0,00
544500 sonstige Steuern	1.500,56	2.000,00	1.716,17	-283,83	0,00
544600 Versicherungen	14.802,36	17.500,00	15.651,20	-1.848,80	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,40	100,00	14,99	-85,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.845,00	484.439,00	480.239,97	-4.199,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.373,18	-332.384,00	-319.295,93	13.088,07	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)	-309.373,18	-332.384,00	-319.295,93	13.088,07	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)	-309.373,18	-332.384,00	-319.295,93	13.088,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252,21	0,00	252,21	252,21	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252,21	0,00	252,21	252,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.120,97	-332.384,00	-292.943,72	39.440,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-309.120,97	-332.384,00	-292.943,72	39.440,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	132.421,07	110.790,00	155.963,93	45.173,93	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.357,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.610,00	8.590,00	15.633,66	7.043,66	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.454,07	93.500,00	135.973,27	42.473,27	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	9.650,29	10.200,00	10.650,28	450,28	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.550,29	10.000,00	9.550,28	-449,72	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	1.100,00	900,00	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	142.071,36	120.990,00	166.614,21	45.624,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	119.893,24	79.537,00	120.316,59	40.779,59	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.523,16	8.317,00	7.624,80	-692,20	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.926,91	52.990,00	87.015,83	34.025,83	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.411,82	4.116,00	5.539,85	1.423,85	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.511,39	10.864,00	17.308,15	6.444,15	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	90,16	-434,84	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670,40	2.084,00	2.083,70	-0,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	785,00	641,00	654,10	13,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.440,62	164.300,00	134.669,42	-29.630,58	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.823,07	135.000,00	107.146,73	-27.853,27	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.647,33	6.300,00	6.629,52	329,52	0,00
527100 Lernmittel	7.800,77	10.000,00	12.989,40	2.989,40	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	3.000,00	3.900,00	900,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.169,45	10.000,00	4.003,77	-5.996,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.039,48	121.000,00	130.311,80	9.311,80	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.039,48	121.000,00	130.311,80	9.311,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.719,08	50.000,00	65.749,31	15.749,31	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.364,25	8.364,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	23.675,55	29.500,00	40.275,54	10.775,54	0,00
544500 sonstige Steuern	1.291,39	2.000,00	1.523,60	-476,40	0,00
544600 Versicherungen	15.998,89	18.000,00	15.397,57	-2.602,43	0,00
544800 Schadensfälle	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,40	500,00	188,35	-311,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.023,51	427.337,00	460.671,32	33.334,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.952,15	-306.347,00	-294.057,11	12.289,89	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)	-246.952,15	-306.347,00	-294.057,11	12.289,89	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)	-246.952,15	-306.347,00	-294.057,11	12.289,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-246.952,15	-306.347,00	-294.057,11	12.289,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-246.952,15	-306.347,00	-294.057,11	12.289,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	23.038,10	110.000,00	41.774,94	-68.225,06	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.038,10	110.000,00	41.774,94	-68.225,06	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	897,19	1.000,00	897,19	-102,81	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,19	1.000,00	897,19	-102,81	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	23.935,29	111.000,00	42.672,13	-68.327,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.080,51	40.956,00	43.048,42	2.092,42	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.870,23	31.481,00	33.465,08	1.984,08	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.397,31	2.453,00	2.477,64	24,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.812,97	7.022,00	7.105,70	83,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.514,72	135.500,00	46.796,71	-88.703,29	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.514,72	84.000,00	46.633,86	-37.366,14	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	162,85	-1.337,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.043,56	23.000,00	23.219,04	219,04	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.043,56	23.000,00	23.219,04	219,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,32	8.500,00	6.793,97	-1.706,03	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.674,27	4.000,00	2.634,14	-1.365,86	0,00
544500 sonstige Steuern	0,00	500,00	264,58	-235,42	0,00
544600 Versicherungen	3.269,05	3.900,00	3.895,25	-4,75	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.582,11	207.956,00	119.858,14	-88.097,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.646,82	-96.956,00	-77.186,01	19.769,99	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)	-70.646,82	-96.956,00	-77.186,01	19.769,99	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)	-70.646,82	-96.956,00	-77.186,01	19.769,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-70.646,82	-96.956,00	-77.186,01	19.769,99	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-70.646,82	-96.956,00	-77.186,01	19.769,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	46.117,95	44.500,00	19.425,92	-25.074,08	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.117,95	44.500,00	19.425,92	-25.074,08	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	897,19	1.100,00	947,19	-152,81	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,19	1.000,00	897,19	-102,81	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	-50,00	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	47.015,14	45.600,00	20.373,11	-25.226,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.615,74	13.099,00	12.407,44	-691,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.860,18	10.235,00	9.632,28	-602,72	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	722,53	713,00	698,89	-14,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.033,03	2.151,00	2.076,27	-74,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.158,10	85.500,00	40.675,31	-44.824,69	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.658,59	0,00	6.590,82	6.590,82	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.499,51	84.000,00	34.076,54	-49.923,46	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	7,95	-1.492,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.506,55	19.600,00	19.617,99	17,99	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.506,55	19.600,00	19.617,99	17,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.118,23	9.200,00	6.745,22	-2.454,78	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.712,75	4.000,00	2.723,36	-1.276,64	0,00
544500 sonstige Steuern	799,54	1.200,00	907,01	-292,99	0,00
544600 Versicherungen	3.448,44	3.900,00	3.114,85	-785,15	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.398,62	127.399,00	79.445,96	-47.953,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.383,48	-81.799,00	-59.072,85	22.726,15	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)	-59.383,48	-81.799,00	-59.072,85	22.726,15	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)	-59.383,48	-81.799,00	-59.072,85	22.726,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.256,72	-81.669,00	-58.946,09	22.722,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-59.256,72	-81.669,00	-58.946,09	22.722,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.211.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	122.001,55	119.800,00	125.150,11	5.350,11	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.714,10	117.500,00	122.134,00	4.634,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.287,45	2.300,00	3.016,11	716,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.020,42	148.500,00	195.737,19	47.237,19	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.020,42	148.500,00	195.737,19	47.237,19	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	279.021,97	268.300,00	320.887,30	52.587,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	429.443,65	471.339,00	456.607,06	-14.731,94	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	335.969,76	366.621,00	359.394,10	-7.226,90	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.527,87	27.265,00	24.770,69	-2.494,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.946,02	77.453,00	72.442,27	-5.010,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.380,65	75.000,00	84.134,76	9.134,76	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.346,78	5.000,00	1.868,93	-3.131,07	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.033,87	70.000,00	82.265,83	12.265,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.287,45	2.300,00	3.016,11	716,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.287,45	2.300,00	3.016,11	716,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364,15	7.500,00	5.116,54	-2.383,46	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.364,15	7.500,00	5.116,54	-2.383,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.475,90	556.139,00	548.874,47	-7.264,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.453,93	-287.839,00	-227.987,17	59.851,83	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)	-243.453,93	-287.839,00	-227.987,17	59.851,83	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)	-243.453,93	-287.839,00	-227.987,17	59.851,83	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)	-243.453,93	-287.839,00	-227.987,17	59.851,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

03.211.04



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-243.453,93	-287.839,00	-227.987,17	59.851,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	197.152,82	229.160,00	233.935,72	4.775,72	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.355,00	22.160,00	54.212,03	32.052,03	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	7.062,69	7.062,69	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.797,82	207.000,00	172.661,00	-34.339,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,70	2.000,00	1.207,38	-792,62	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046,70	2.000,00	1.207,38	-792,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,56	600,00	491,32	-108,68	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	363,24	400,00	9,87	-390,13	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,32	200,00	481,45	281,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.312,00	34.800,00	36.950,00	2.150,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.312,00	34.800,00	36.950,00	2.150,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.504,14	13.200,00	12.235,13	-964,87	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.153,19	13.000,00	12.153,18	-846,82	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,95	200,00	81,95	-118,05	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	247.412,22	279.760,00	284.819,55	5.059,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	122.970,20	132.629,00	122.560,68	-10.068,32	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.523,16	8.317,00	7.624,80	-692,20	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.833,82	94.178,00	87.944,01	-6.233,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.808,30	7.343,00	6.968,35	-374,65	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.284,96	19.541,00	17.195,56	-2.345,44	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	90,16	-434,84	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670,40	2.084,00	2.083,70	-0,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	785,00	641,00	654,10	13,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.695,58	318.250,00	191.435,11	-126.814,89	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.647,80	295.000,00	166.914,66	-128.085,34	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.437,49	6.250,00	7.942,77	1.692,77	0,00
527100 Lernmittel	4.610,29	7.000,00	3.850,25	-3.149,75	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	12.727,43	2.727,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.147,38	197.000,00	204.225,85	7.225,85	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	202.147,38	197.000,00	204.225,85	7.225,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.811,10	59.500,00	58.365,76	-1.134,24	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	27.548,69	37.500,00	38.836,28	1.336,28	0,00
544500 sonstige Steuern	1.858,69	2.000,00	2.178,00	178,00	0,00
544600 Versicherungen	17.403,72	19.500,00	16.798,47	-2.701,53	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	200,00	481,45	281,45	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	71,56	-228,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.555,35	719.879,00	586.211,60	-133.667,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.143,13	-440.119,00	-301.392,05	138.726,95	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)	-286.143,13	-440.119,00	-301.392,05	138.726,95	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)	-286.143,13	-440.119,00	-301.392,05	138.726,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-286.143,13	-440.119,00	-301.392,05	138.726,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-286.143,13	-440.119,00	-301.392,05	138.726,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	2.600,00	3.878,75	1.278,75	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	3.878,75	1.378,75	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	310,00	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	2.600,00	4.188,75	1.588,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.581,40	3.269,00	0,00	-3.269,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.002,35	2.546,00	0,00	-2.546,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	154,90	197,00	0,00	-197,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	424,15	526,00	0,00	-526,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.091,83	195.000,00	168.772,13	-26.227,87	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	157.091,83	195.000,00	168.772,13	-26.227,87	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	159.673,23	198.269,00	168.772,13	-29.496,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.673,23	-195.669,00	-164.583,38	31.085,62	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)	-159.673,23	-195.669,00	-164.583,38	31.085,62	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)	-159.673,23	-195.669,00	-164.583,38	31.085,62	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)	-159.673,23	-195.669,00	-164.583,38	31.085,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-159.673,23	-195.669,00	-164.583,38	31.085,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	35.840,28	35.840,28	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	35.840,28	35.840,28	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	20.669,44	73.000,00	26.228,54	-46.771,46	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	315,10	-684,90	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.669,44	72.000,00	25.913,44	-46.086,56	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	20.669,44	73.000,00	62.068,82	-10.931,18	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	23.199,20	73.000,00	60.895,02	-12.104,98	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.199,20	72.000,00	25.054,74	-46.945,26	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	35.840,28	35.840,28	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.760,00	80.000,00	86.320,00	6.320,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.760,00	80.000,00	86.320,00	6.320,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.959,20	153.000,00	147.215,02	-5.784,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.289,76	-80.000,00	-85.146,20	-5.146,20	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)	-86.289,76	-80.000,00	-85.146,20	-5.146,20	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)	-86.289,76	-80.000,00	-85.146,20	-5.146,20	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)	-86.289,76	-80.000,00	-85.146,20	-5.146,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-86.289,76	-80.000,00	-85.146,20	-5.146,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	4.856,77	5.010,00	4.364,40	-645,60	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.778,20	3.909,00	3.426,52	-482,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	292,85	303,00	250,34	-52,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	785,72	798,00	687,54	-110,46	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	16.272,89	18.000,00	16.967,65	-1.032,35	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	16.272,89	18.000,00	16.967,65	-1.032,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.129,66	23.110,00	21.332,05	-1.777,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.129,66	-23.110,00	-21.332,05	1.777,95	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)	-21.129,66	-23.110,00	-21.332,05	1.777,95	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)	-21.129,66	-23.110,00	-21.332,05	1.777,95	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)	-21.129,66	-23.110,00	-21.332,05	1.777,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-21.129,66	-23.110,00	-21.332,05	1.777,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	200,38	200,00	121,80	-78,20	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	200,38	200,00	121,80	-78,20	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	200,38	200,00	121,80	-78,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.513,90	2.807,00	2.754,92	-52,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.001,89	2.191,00	2.198,48	7,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	154,78	170,00	160,67	-9,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	357,23	446,00	395,77	-50,23	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	80,00	225,00	90,00	-135,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80,00	225,00	90,00	-135,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.593,90	3.132,00	2.844,92	-287,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.393,52	-2.932,00	-2.723,12	208,88	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)	-2.393,52	-2.932,00	-2.723,12	208,88	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)	-2.393,52	-2.932,00	-2.723,12	208,88	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)	-2.393,52	-2.932,00	-2.723,12	208,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.393,52	-2.932,00	-2.723,12	208,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	2.036,80	2.036,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.599,87	1.599,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	318,23	318,23	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	2.036,80	2.036,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-2.036,80	-2.036,80	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	-2.036,80	-2.036,80	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	-2.036,80	-2.036,80	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	-2.036,80	-2.036,80	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	-2.036,80	-2.036,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	93.536,13	95.000,00	104.667,56	9.667,56	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.536,13	95.000,00	104.667,56	9.667,56	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	1.963,00	0,00	-1.963,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.963,00	0,00	-1.963,00	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	93.536,13	96.963,00	104.667,56	7.704,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	130.914,72	121.236,00	141.845,73	20.609,73	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.012,84	4.010,00	4.037,24	27,24	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.513,95	91.372,00	108.028,70	16.656,70	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.546,18	7.063,00	8.105,57	1.042,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.467,73	18.791,00	21.674,22	2.883,22	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.182,85	243,00	16.361,13	16.118,13	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	15.182,85	0,00	16.361,13	16.361,13	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	243,00	0,00	-243,00	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	163.015,76	182.500,00	215.780,91	33.280,91	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	509,86	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	162.505,90	180.000,00	215.780,91	35.780,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.113,33	303.979,00	373.987,77	70.008,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.577,20	-207.016,00	-269.320,21	-62.304,21	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)	-215.577,20	-207.016,00	-269.320,21	-62.304,21	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)	-215.577,20	-207.016,00	-269.320,21	-62.304,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.577,20	-207.016,00	-269.320,21	-62.304,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-215.577,20	-207.016,00	-269.320,21	-62.304,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	604.183,47	400.000,00	564.620,39	164.620,39	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	135.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468.809,44	400.000,00	564.620,39	164.620,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	11.433,18	8.000,00	10.488,99	2.488,99	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.191,87	5.000,00	168,00	-4.832,00	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	3.241,31	3.000,00	10.320,99	7.320,99	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	2.887,00	11.547,00	8.660,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.887,00	11.547,00	8.660,00	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	615.616,65	410.887,00	586.656,38	175.769,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.041,76	98.133,00	131.058,21	32.925,21	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.666,01	5.898,00	5.937,12	39,12	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.472,86	71.850,00	98.312,06	26.462,06	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.293,64	5.631,00	7.449,89	1.818,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.882,75	14.754,00	19.359,14	4.605,14	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.327,71	6.608,00	25.518,48	18.910,48	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	22.327,71	0,00	24.060,48	24.060,48	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	358,00	1.458,00	1.100,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	527.267,06	586.000,00	810.349,25	224.349,25	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.861,74	0,00	37.410,00	37.410,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	515.405,32	586.000,00	772.939,25	186.939,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.636,53	693.691,00	966.925,94	273.234,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.019,88	-282.804,00	-380.269,56	-97.465,56	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)	-37.019,88	-282.804,00	-380.269,56	-97.465,56	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

Teilergebnisrechnung 2023**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-37.019,88	-282.804,00	-380.269,56	-97.465,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-37.019,88	-282.804,00	-380.269,56	-97.465,56	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.019,88	-282.804,00	-380.269,56	-97.465,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	-33,56	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,56	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	-33,56	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)	-33,56	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)	-33,56	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)	-33,56	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)	-33,56	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 30 und 31)	-33,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	86.633,00	18.193,00	12.986,00	-5.207,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	86.633,00	18.193,00	12.986,00	-5.207,00	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	86.633,00	18.193,00	12.986,00	-5.207,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.400,40	18.207,00	20.198,51	1.991,51	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.413,34	472,00	474,92	2,92	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.461,59	13.762,00	15.520,24	1.758,24	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	971,40	1.166,00	1.232,40	66,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.215,95	2.807,00	2.970,95	163,95	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.364,05	6.250,00	22.709,40	16.459,40	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.786,22	0,00	1.924,84	1.924,84	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.174,83	6.250,00	20.681,56	14.431,56	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.403,00	0,00	103,00	103,00	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.764,45	25.457,00	42.907,91	17.450,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.868,55	-7.264,00	-29.921,91	-22.657,91	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)	55.868,55	-7.264,00	-29.921,91	-22.657,91	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)	55.868,55	-7.264,00	-29.921,91	-22.657,91	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

Teilergebnisrechnung 2023

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.868,55	-7.264,00	-29.921,91	-22.657,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.868,55	-7.264,00	-29.921,91	-22.657,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	19.546,79	25.332,00	27.664,08	2.332,08	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	15.274,91	19.672,00	21.766,18	2.094,18	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.286,00	1.637,00	1.722,75	85,75	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	2.985,88	4.023,00	4.175,15	152,15	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	19.546,79	25.332,00	27.664,08	2.332,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.546,79	-25.332,00	-27.664,08	-2.332,08	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)	-19.546,79	-25.332,00	-27.664,08	-2.332,08	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)	-19.546,79	-25.332,00	-27.664,08	-2.332,08	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)	-19.546,79	-25.332,00	-27.664,08	-2.332,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-19.546,79	-25.332,00	-27.664,08	-2.332,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	18.648,00	18.648,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	18.648,00	18.648,00	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	1.732,00	0,00	-1.732,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.732,00	0,00	-1.732,00	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	1.732,00	18.648,00	16.916,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.963,91	35.310,00	40.021,88	4.711,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.599,72	3.539,00	3.562,28	23,28	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.690,39	24.813,00	28.617,90	3.804,90	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	440,19	1.928,00	2.128,07	200,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.197,71	5.030,00	5.713,63	683,63	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.396,63	0,00	14.436,29	14.436,29	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	13.396,63	0,00	14.436,29	14.436,29	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	1.972,64	2.000,00	20.286,09	18.286,09	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.972,64	2.000,00	1.638,09	-361,91	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	18.648,00	18.648,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.333,18	37.410,00	74.744,26	37.334,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.333,18	-35.678,00	-56.096,26	-20.418,26	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)	-43.333,18	-35.678,00	-56.096,26	-20.418,26	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)	-43.333,18	-35.678,00	-56.096,26	-20.418,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.334,00	-10.000,00	-13.251,00	-3.251,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.334,00	-10.000,00	-13.251,00	-3.251,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.667,18	-45.678,00	-69.347,26	-23.669,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-53.667,18	-45.678,00	-69.347,26	-23.669,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						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	20.704,66	14.700,00	16.832,40	2.132,40	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.704,66	14.700,00	16.832,40	2.132,40	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.129,62	500.000,00	726.829,21	226.829,21	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.129,62	500.000,00	726.829,21	226.829,21	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.062,10	7.100,00	12.551,22	5.451,22	0,00					
441100 Mieten und Pachten	21.767,10	6.600,00	12.551,22	5.951,22	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.340,00	7.732,00	2.134,15	-5.597,85	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.732,00	0,00	-1.732,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.340,00	6.000,00	2.134,15	-3.865,85	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	21.483,71	0,00	-10.990,64	-10.990,64	0,00					
472100 Bestandsveränderungen	21.483,71	0,00	-10.990,64	-10.990,64	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	442.720,09	529.532,00	747.356,34	217.824,34	0,00					
11 - Personalaufwendungen	69.518,44	86.590,00	116.492,60	29.902,60	0,00					
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.599,72	3.539,00	3.562,28	23,28	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.050,21	65.283,00	88.929,95	23.646,95	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.271,02	4.197,00	6.190,59	1.993,59	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.561,59	13.571,00	17.809,78	4.238,78	0,00					
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	13.396,63	215,00	14.436,29	14.221,29	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	13.396,63	0,00	14.436,29	14.436,29	0,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	215,00	0,00	-215,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.575,74	470.000,00	460.046,50	-9.953,50	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.252,18	450.000,00	430.781,49	-19.218,51	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.323,56	20.000,00	29.265,01	9.265,01	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.033,12	53.000,00	54.904,51	1.904,51	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.033,12	53.000,00	54.904,51	1.904,51	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.805,92	314.500,00	359.750,45	45.250,45	0,00					
542200 Mieten und Pachten	176.778,66	300.000,00	346.932,10	46.932,10	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	350,10	500,00	754,52	254,52	0,00					
544500 sonstige Steuern	4.112,09	5.000,00	4.051,46	-948,54	0,00					
544600 Versicherungen	5.565,07	8.000,00	7.820,33	-179,67	0,00					
544800 Schadensfälle	0,00	1.000,00	192,04	-807,96	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.329,85	924.305,00	1.005.630,35	81.325,35	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.609,76	-394.773,00	-258.274,01	136.498,99	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					

Teilergebnisrechnung 2023**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-174.609,76	-394.773,00	-258.274,01	136.498,99	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)	-174.609,76	-394.773,00	-258.274,01	136.498,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.823,89	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.823,89	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.785,87	-391.773,00	-255.450,12	136.322,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.785,87	-391.773,00	-255.450,12	136.322,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	52.741,00	53.000,00	52.741,00	-259,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.741,00	53.000,00	52.741,00	-259,00	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	32.778,30	10.800,00	18.341,83	7.541,83	0,00
441100 Mieten und Pachten	32.778,30	10.800,00	18.341,83	7.541,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115,00	0,00	-115,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	115,00	0,00	-115,00	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	85.519,30	63.915,00	71.082,83	7.167,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.051,31	30.623,00	31.486,95	863,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	705,94	236,00	237,44	1,44	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.341,97	23.652,00	24.578,45	926,45	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.851,09	1.858,00	1.925,00	67,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.483,25	4.877,00	4.746,06	-130,94	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	893,10	14,00	962,41	948,41	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	893,10	0,00	962,41	962,41	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14,00	0,00	-14,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.464,16	30.000,00	83.677,05	53.677,05	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	80.889,93	50.889,93	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.464,16	0,00	2.787,12	2.787,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	256.837,83	302.500,00	283.109,04	-19.390,96	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	224.399,27	270.000,00	250.670,48	-19.329,52	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	32.438,56	32.500,00	32.438,56	-61,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten und Pachten	57.238,27	0,00	0,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	1.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.330,61	384.137,00	420.030,75	35.893,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.811,31	-320.222,00	-348.947,92	-28.725,92	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)	-299.811,31	-320.222,00	-348.947,92	-28.725,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

06.361.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-299.811,31	-320.222,00	-348.947,92	-28.725,92	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)	-299.811,31	-320.222,00	-348.947,92	-28.725,92	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-299.811,31	-320.222,00	-348.947,92	-28.725,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	35.267,17	35.300,00	36.398,85	1.098,85	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.486,47	11.500,00	12.406,16	906,16	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.449,05	22.500,00	22.785,78	285,78	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.331,65	1.300,00	1.206,91	-93,09	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	750,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	750,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	577,00	0,00	-577,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	577,00	0,00	-577,00	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	36.017,17	35.877,00	38.248,85	2.371,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.869,33	43.864,00	48.607,76	4.743,76	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.533,31	1.180,00	1.187,40	7,40	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.126,45	33.114,00	37.325,95	4.211,95	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.593,83	2.694,00	2.909,64	215,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.270,44	6.876,00	7.184,77	308,77	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	696,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.465,53	72,00	4.812,09	4.740,09	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	4.465,53	0,00	4.812,09	4.812,09	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	72,00	0,00	-72,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,61	9.050,00	6.974,82	-2.075,18	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,32	5.000,00	4.482,72	-517,28	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.314,29	2.250,00	1.629,10	-620,90	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	550,00	1.800,00	863,00	-937,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.235,01	6.500,00	6.110,27	-389,73	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.235,01	6.500,00	6.110,27	-389,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,40	9.800,00	6.683,60	-3.116,40	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.435,97	9.000,00	6.540,68	-2.459,32	0,00
544500 sonstige Steuern	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
544600 Versicherungen	121,43	150,00	142,92	-7,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.607,88	76.786,00	80.688,54	3.902,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.590,71	-40.909,00	-42.439,69	-1.530,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-39.590,71	-40.909,00	-42.439,69	-1.530,69	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)	-39.590,71	-40.909,00	-42.439,69	-1.530,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.117,50	3.200,00	3.055,13	-144,87	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117,50	3.200,00	3.055,13	-144,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,82	-800,00	-603,45	196,55	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,82	-800,00	-603,45	196,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.139,03	-38.509,00	-39.988,01	-1.479,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.139,03	-38.509,00	-39.988,01	-1.479,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	7.011,27	6.400,00	9.239,12	2.839,12	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.011,27	6.400,00	9.239,12	2.839,12	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	7.011,27	6.400,00	9.239,12	2.839,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.951,84	36.507,00	24.224,39	-12.282,61	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.285,25	28.364,00	18.493,48	-9.870,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.235,16	2.308,00	2.367,47	59,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.431,43	5.835,00	3.363,44	-2.471,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.987,26	20.000,00	20.226,11	226,11	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.987,26	20.000,00	20.226,11	226,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.830,69	6.400,00	8.516,92	2.116,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.830,69	6.400,00	8.516,92	2.116,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,25	900,00	960,01	60,01	0,00
544500 sonstige Steuern	841,25	900,00	960,01	60,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.611,04	63.807,00	53.927,43	-9.879,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.599,77	-57.407,00	-44.688,31	12.718,69	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)	-55.599,77	-57.407,00	-44.688,31	12.718,69	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)	-55.599,77	-57.407,00	-44.688,31	12.718,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.510,25	-57.317,00	-44.598,79	12.718,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-55.510,25	-57.317,00	-44.598,79	12.718,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	115.462,00	121.000,00	135.722,00	14.722,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	115.462,00	118.000,00	132.722,00	14.722,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.462,00	121.000,00	135.722,00	14.722,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.462,00	-121.000,00	-135.722,00	-14.722,00	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)	-115.462,00	-121.000,00	-135.722,00	-14.722,00	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)	-115.462,00	-121.000,00	-135.722,00	-14.722,00	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)	-115.462,00	-121.000,00	-135.722,00	-14.722,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-115.462,00	-121.000,00	-135.722,00	-14.722,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.935,99	2.019,00	2.108,05	89,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.531,47	1.600,00	1.694,03	94,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	121,93	127,00	122,42	-4,58	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	282,59	292,00	291,60	-0,40	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	13.946,69	13.080,00	14.488,35	1.408,35	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.366,69	500,00	1.908,35	1.408,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.882,68	15.099,00	16.596,40	1.497,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.382,68	-14.599,00	-16.096,40	-1.497,40	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)	-15.382,68	-14.599,00	-16.096,40	-1.497,40	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)	-15.382,68	-14.599,00	-16.096,40	-1.497,40	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)	-15.382,68	-14.599,00	-16.096,40	-1.497,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.382,68	-14.599,00	-16.096,40	-1.497,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	60.026,72	172.600,00	187.800,08	15.200,08	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.500,00	117.101,71	4.601,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.026,72	60.100,00	70.698,37	10.598,37	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	60.026,72	172.600,00	187.800,08	15.200,08	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	88.525,27	188.000,00	199.573,44	11.573,44	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	130.853,01	5.853,01	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88.525,27	60.000,00	68.720,43	8.720,43	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.965,41	32.000,00	31.952,38	-47,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.965,41	32.000,00	31.952,38	-47,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.744,39	32.000,00	32.831,07	831,07	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	32.744,39	32.000,00	32.831,07	831,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,19	4.650,00	4.473,18	-176,82	0,00
542200 Mieten und Pachten	4.395,27	4.450,00	4.445,27	-4,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
544500 sonstige Steuern	26,92	100,00	27,91	-72,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.657,26	256.650,00	268.830,07	12.180,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.630,54	-84.050,00	-81.029,99	3.020,01	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)	-97.630,54	-84.050,00	-81.029,99	3.020,01	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)	-97.630,54	-84.050,00	-81.029,99	3.020,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.610,28	-84.025,00	-81.009,73	3.015,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-97.610,28	-84.025,00	-81.009,73	3.015,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	82.860,29	248.000,00	47.094,90	-200.905,10	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.860,29	248.000,00	47.094,90	-200.905,10	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	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.879,50	16.100,00	15.515,50	-584,50	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.515,50	16.000,00	15.515,50	-484,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	364,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.524,93	0,00	-1.054,66	-1.054,66	0,00
472100 Bestandsveränderungen	1.524,93	0,00	-1.054,66	-1.054,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.464,72	264.150,00	61.555,74	-202.594,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.965,92	18.141,00	19.255,50	1.114,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.974,73	14.160,00	15.137,32	977,32	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.078,37	1.092,00	1.100,79	8,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.912,82	2.889,00	3.017,39	128,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.074,62	383.000,00	129.838,16	-253.161,84	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.954,34	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.522,19	180.000,00	128.964,23	-51.035,77	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	598,09	3.000,00	873,93	-2.126,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.004,40	91.000,00	90.085,01	-914,99	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.004,40	91.000,00	90.085,01	-914,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168,05	8.200,00	8.142,33	-57,67	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.278,92	1.200,00	1.271,22	71,22	0,00
544500 sonstige Steuern	3.132,20	4.000,00	3.624,51	-375,49	0,00
544600 Versicherungen	2.756,93	3.000,00	3.246,60	246,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.212,99	500.341,00	247.321,00	-253.020,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.748,27	-236.191,00	-185.765,26	50.425,74	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)	-141.748,27	-236.191,00	-185.765,26	50.425,74	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)	-141.748,27	-236.191,00	-185.765,26	50.425,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,82	800,00	603,45	-196,55	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,82	800,00	603,45	-196,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,50	-3.200,00	-3.055,13	144,87	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,50	-3.200,00	-3.055,13	144,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.199,95	-238.591,00	-188.216,94	50.374,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-144.199,95	-238.591,00	-188.216,94	50.374,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	18.424,45	1.000,00	5.378,35	4.378,35	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.424,45	1.000,00	5.378,35	4.378,35	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	18.424,45	1.000,00	5.378,35	4.378,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.660,79	124.591,00	56.899,29	-67.691,71	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.750,74	71.924,00	28.090,70	-43.833,30	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	30.352,00	30.352,00	19.638,00	-10.714,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.114,53	6.642,00	2.635,19	-4.006,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.443,52	15.673,00	6.535,40	-9.137,60	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	93.185,45	50.000,00	76.436,70	26.436,70	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	93.185,45	50.000,00	76.436,70	26.436,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.846,24	174.591,00	133.335,99	-41.255,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.421,79	-173.591,00	-127.957,64	45.633,36	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)	-143.421,79	-173.591,00	-127.957,64	45.633,36	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)	-143.421,79	-173.591,00	-127.957,64	45.633,36	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)	-143.421,79	-173.591,00	-127.957,64	45.633,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-143.421,79	-173.591,00	-127.957,64	45.633,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	11.010,00	12.427,00	1.417,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	10.960,00	12.427,00	1.467,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	11.010,00	12.427,00	1.417,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.493,25	102.728,00	84.581,79	-18.146,21	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.523,16	8.317,00	7.624,80	-692,20	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.069,32	57.311,00	49.125,64	-8.185,36	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	16.555,00	16.555,00	10.711,00	-5.844,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.854,58	5.016,00	3.895,83	-1.120,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.971,23	12.279,00	10.396,56	-1.882,44	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	90,16	-434,84	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670,40	2.084,00	2.083,70	-0,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	785,00	641,00	654,10	13,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.098,53	18.967,00	15.313,17	-3.653,83	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.931,09	12.500,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.482,44	6.250,00	5.467,97	-782,03	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.989,00	217,00	221,00	4,00	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	105.591,78	121.695,00	99.894,96	-21.800,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.591,78	-110.685,00	-87.467,96	23.217,04	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)	-105.591,78	-110.685,00	-87.467,96	23.217,04	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

Teilergebnisrechnung 2023

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.591,78	-110.685,00	-87.467,96	23.217,04	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)	-105.591,78	-110.685,00	-87.467,96	23.217,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.591,78	-110.685,00	-87.467,96	23.217,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	5.831,83	6.888,00	6.830,14	-57,86	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	4.532,06	5.376,00	5.363,95	-12,05	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	350,65	416,00	391,99	-24,01	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	949,12	1.096,00	1.074,20	-21,80	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	5.831,83	6.888,00	6.830,14	-57,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.831,83	-6.888,00	-6.830,14	57,86	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)	-5.831,83	-6.888,00	-6.830,14	57,86	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)	-5.831,83	-6.888,00	-6.830,14	57,86	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)	-5.831,83	-6.888,00	-6.830,14	57,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.831,83	-6.888,00	-6.830,14	57,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	10.875,53	14.315,00	6.810,95	-7.504,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.781,77	6.560,00	2.322,08	-4.237,92	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	5.518,00	5.518,00	3.570,00	-1.948,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	466,61	701,00	269,62	-431,38	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.109,15	1.536,00	649,25	-886,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	214,35	220,00	234,11	14,11	0,00
544500 sonstige Steuern	214,35	220,00	234,11	14,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.089,88	14.735,00	7.045,06	-7.689,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.089,88	-14.735,00	-7.045,06	7.689,94	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)	-11.089,88	-14.735,00	-7.045,06	7.689,94	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)	-11.089,88	-14.735,00	-7.045,06	7.689,94	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)	-11.089,88	-14.735,00	-7.045,06	7.689,94	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.089,88	-14.735,00	-7.045,06	7.689,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	1.000,00	1.000,00	3.100,00	2.100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	3.100,00	2.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204.592,02	200.000,00	195.857,25	-4.142,75	0,00
451100 Konzessionsabgaben	204.592,02	200.000,00	195.857,25	-4.142,75	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	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	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)	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	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)	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	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)	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	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)	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	205.592,02	201.000,00	198.957,25	-2.042,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	0,00
451100 Konzessionsabgaben	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	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	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	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)	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	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)	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	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)	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	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)	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.036,28	12.500,00	11.883,13	-616,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.536.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	257.936,64	257.936,64	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	257.936,64	257.936,64	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	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	257.936,64	257.936,64	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	257.936,65	257.936,65	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	257.936,65	257.936,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	257.936,65	257.936,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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)	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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)	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	-0,01	-0,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	449.513,28	539.450,00	532.899,29	-6.550,71	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.513,28	499.450,00	518.955,40	19.505,40	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	40.000,00	13.943,89	-26.056,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.590,39	86.900,00	63.892,61	-23.007,39	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.120,00	500,00	416,10	-83,90	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.470,39	86.400,00	63.476,51	-22.923,49	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	537.103,67	626.350,00	596.791,90	-29.558,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.310,81	33.750,00	29.706,14	-4.043,86	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.816,10	26.600,00	23.675,61	-2.924,39	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	913,89	1.250,00	1.204,82	-45,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.580,82	5.900,00	4.825,71	-1.074,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.051,92	569.000,00	540.153,58	-28.846,42	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,90	3.000,00	563,11	-2.436,89	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	483.028,02	566.000,00	539.590,47	-26.409,53	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	7.374,94	0,00	8.917,28	8.917,28	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	664,73	664,73	0,00
544200 Umsatzsteuer	2.052,85	0,00	8.252,55	8.252,55	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.737,67	602.750,00	578.777,00	-23.973,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.366,00	23.600,00	18.014,90	-5.585,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	2.334,10	2.334,10	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	2.334,10	2.334,10	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	2.334,10	2.334,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.366,00	23.600,00	20.349,00	-3.251,00	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)	19.366,00	23.600,00	20.349,00	-3.251,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.334,00	10.000,00	13.251,00	3.251,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.334,00	10.000,00	13.251,00	3.251,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700,00	-33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700,00	-33.600,00	-33.600,00	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 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	100.798,21	95.000,00	103.502,66	8.502,66	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.798,21	95.000,00	103.502,66	8.502,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.170,06	1.205.793,00	1.070.857,35	-134.935,65	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910.708,93	966.793,00	935.645,25	-31.147,75	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.131,11	81.000,00	80.531,90	-468,10	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.330,02	158.000,00	54.680,20	-103.319,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.999,68	135.000,00	29.611,82	-105.388,18	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.999,68	135.000,00	29.611,82	-105.388,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	707,76	1.000,00	2.951,20	1.951,20	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	347,76	500,00	673,00	173,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	500,00	1.055,20	555,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.229,80	0,00	6.322,19	6.322,19	0,00
472100 Bestandsveränderungen	1.229,80	0,00	6.322,19	6.322,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.143.505,51	1.440.393,00	1.216.845,22	-223.547,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	178.454,94	179.458,00	183.875,75	4.417,75	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.751,45	139.905,00	144.773,91	4.868,91	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.058,68	10.960,00	10.868,68	-91,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.644,81	28.593,00	28.233,16	-359,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.694,73	715.185,00	438.816,34	-276.368,66	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.486,96	343.560,00	224.434,32	-119.125,68	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	43.893,00	62.500,00	58.915,11	-3.584,89	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.223,11	4.125,00	4.721,57	596,57	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.029,69	4.000,00	5.528,93	1.528,93	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.061,97	301.000,00	145.216,41	-155.783,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.632,53	271.000,00	280.046,93	9.046,93	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	278.632,53	271.000,00	280.046,93	9.046,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.295,52	57.150,00	50.058,76	-7.091,24	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.820,25	750,00	0,00	-750,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	31.135,71	34.750,00	29.982,54	-4.767,46	0,00
544500 sonstige Steuern	162,70	450,00	437,73	-12,27	0,00
544600 Versicherungen	18.541,52	20.700,00	19.638,49	-1.061,51	0,00
544800 Schadensfälle	1.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	918.077,72	1.222.793,00	952.797,78	-269.995,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.427,79	217.600,00	264.047,44	46.447,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	4.183,86	4.183,86	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	4.183,86	4.183,86	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	4.183,86	4.183,86	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.427,79	217.600,00	268.231,30	50.631,30	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)	225.427,79	217.600,00	268.231,30	50.631,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	27.111,57	30.000,00	29.380,58	-619,42	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.111,57	30.000,00	29.380,58	-619,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.664,68	-106.600,00	-116.916,40	-10.316,40	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.664,68	-106.600,00	-116.916,40	-10.316,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.874,68	141.000,00	180.695,48	39.695,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	111.874,68	141.000,00	180.695,48	39.695,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	26.891,98	35.000,00	25.746,58	-9.253,42	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.891,98	35.000,00	25.746,58	-9.253,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.382,11	329.587,00	261.666,71	-67.920,29	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.082,52	240.587,00	242.939,75	2.352,75	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.645,10	9.000,00	8.756,69	-243,31	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.654,49	80.000,00	9.970,27	-70.029,73	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,68	3.000,00	11.450,66	8.450,66	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.249,68	3.000,00	11.450,66	8.450,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere 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	284.523,77	367.687,00	298.863,95	-68.823,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.731,80	65.067,00	67.358,51	2.291,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.878,10	50.916,00	53.142,69	2.226,69	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.949,03	3.995,00	3.998,31	3,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.904,67	10.156,00	10.217,51	61,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.089,75	130.490,00	72.318,47	-58.171,53	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.067,96	51.240,00	19.700,43	-31.539,57	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.896,68	20.500,00	15.955,85	-4.544,15	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.379,74	1.250,00	1.200,23	-49,77	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.745,37	57.500,00	35.461,96	-22.038,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.413,38	51.500,00	51.801,20	301,20	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.413,38	51.500,00	51.801,20	301,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.168,65	14.730,00	6.771,60	-7.958,40	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	23.246,62	13.100,00	6.340,51	-6.759,49	0,00
544500 sonstige Steuern	0,00	90,00	62,25	-27,75	0,00
544600 Versicherungen	315,28	440,00	368,84	-71,16	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.403,58	261.787,00	198.249,78	-63.537,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.120,19	105.900,00	100.614,17	-5.285,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	2.680,11	2.680,11	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	2.680,11	2.680,11	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	2.680,11	2.680,11	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.120,19	105.900,00	103.294,28	-2.605,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	66.120,19	105.900,00	103.294,28	-2.605,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.784,09	-58.900,00	-60.963,77	-2.063,77	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-70.784,09</i>	<i>-58.900,00</i>	<i>-60.963,77</i>	<i>-2.063,77</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.663,90	47.000,00	42.330,51	-4.669,49	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.663,90	47.000,00	42.330,51	-4.669,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	6.444,55	8.151,00	11.487,85	3.336,85	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.444,55	8.151,00	11.487,85	3.336,85	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	6.444,55	8.151,00	11.487,85	3.336,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	69,97	51,00	141,54	90,54	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105,72	40,00	109,81	69,81	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7,33	3,00	8,10	5,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-43,08	8,00	23,63	15,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	100,00	171,58	71,58	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	171,58	71,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-68,07	2.151,00	313,12	-1.837,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.512,62	6.000,00	11.174,73	5.174,73	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)	6.512,62	6.000,00	11.174,73	5.174,73	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)	6.512,62	6.000,00	11.174,73	5.174,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052,70	-6.000,00	-6.331,30	-331,30	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.052,70	-6.000,00	-6.331,30	-331,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.459,92	0,00	4.843,43	4.843,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.459,92	0,00	4.843,43	4.843,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	120.212,55	120.720,00	165.848,73	45.128,73	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.720,59	58.720,00	99.540,15	40.820,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.491,96	62.000,00	66.308,58	4.308,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.975,07	224.000,00	225.549,39	1.549,39	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	225.975,07	224.000,00	225.549,39	1.549,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,28	10.500,00	4.424,52	-6.075,48	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,28	10.500,00	4.424,52	-6.075,48	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
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	35.216,35	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-35.216,35	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	348.780,90	355.320,00	395.822,64	40.502,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.531,92	133.692,00	120.271,28	-13.420,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.638,83	93.026,00	82.613,77	-10.412,23	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	7.899,00	13.256,00	13.256,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.326,82	7.513,00	7.623,33	110,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.667,27	19.897,00	16.778,18	-3.118,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.036,23	376.800,00	299.477,25	-77.322,75	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.340,61	65.000,00	108.763,34	43.763,34	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.697,77	165.800,00	81.772,75	-84.027,25	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	115.202,68	130.000,00	98.383,04	-31.616,96	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.975,68	6.000,00	5.935,67	-64,33	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.819,49	10.000,00	4.622,45	-5.377,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.002,88	352.000,00	354.729,06	2.729,06	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	352.002,88	352.000,00	354.729,06	2.729,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.922,28	80.500,00	80.812,25	312,25	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-75.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00
544500 sonstige Steuern	66.533,25	70.000,00	73.677,99	3.677,99	0,00
544800 Schadensfälle	3.389,03	10.500,00	7.134,26	-3.365,74	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	75.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.493,31	942.992,00	855.289,84	-87.702,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.712,41	-587.672,00	-459.467,20	128.204,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-465.712,41	-587.672,00	-459.467,20	128.204,80	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)	-465.712,41	-587.672,00	-459.467,20	128.204,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.990,89	-587.162,00	-458.962,03	128.199,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-429.990,89	-587.162,00	-458.962,03	128.199,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	535.934,07	536.000,00	538.157,17	2.157,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	535.934,07	536.000,00	538.157,17	2.157,17	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	535.934,07	541.300,00	538.157,17	-3.142,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.823,88	46.550,00	44.260,13	-2.289,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.895,58	36.295,00	34.298,69	-1.996,31	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.762,73	2.909,00	2.746,96	-162,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.165,57	7.346,00	7.214,48	-131,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.018,78	106.500,00	107.924,40	1.424,40	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	104.910,32	105.000,00	104.867,61	-132,39	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,46	1.500,00	3.056,79	1.556,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	562.973,54	563.000,00	565.196,71	2.196,71	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	562.973,54	563.000,00	565.196,71	2.196,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	1.493,40	-3.506,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.816,20	721.050,00	718.874,64	-2.175,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.882,13	-179.750,00	-180.717,47	-967,47	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)	-171.882,13	-179.750,00	-180.717,47	-967,47	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)	-171.882,13	-179.750,00	-180.717,47	-967,47	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)	-171.882,13	-179.750,00	-180.717,47	-967,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.882,13	-179.750,00	-180.717,47	-967,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	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	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	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	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.318,73	3.400,00	3.318,74	-81,26	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 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	22.243,34	25.000,00	23.041,98	-1.958,02	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.243,34	25.000,00	23.041,98	-1.958,02	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	22.243,34	25.000,00	23.041,98	-1.958,02	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	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.109,08	19.600,00	17.907,71	-1.692,29	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	17.109,08	19.600,00	17.907,71	-1.692,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.485,89	25.000,00	23.284,52	-1.715,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242,55	0,00	-242,54	-242,54	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)	-242,55	0,00	-242,54	-242,54	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)	-242,55	0,00	-242,54	-242,54	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)	-242,55	0,00	-242,54	-242,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-242,55	0,00	-242,54	-242,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	16.359,07	18.500,00	17.857,44	-642,56	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.359,07	18.500,00	17.857,44	-642,56	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	16.359,07	18.500,00	17.857,44	-642,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	786,96	808,00	815,07	7,07	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	615,24	631,00	640,13	9,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47,80	49,00	47,74	-1,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123,92	128,00	127,20	-0,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645,63	13.500,00	15.524,21	2.024,21	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.645,63	13.500,00	15.524,21	2.024,21	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	17.432,59	14.308,00	16.339,28	2.031,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073,52	4.192,00	1.518,16	-2.673,84	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)	-1.073,52	4.192,00	1.518,16	-2.673,84	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)	-1.073,52	4.192,00	1.518,16	-2.673,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.241,66	-9.500,00	-10.365,20	-865,20	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.241,66	-9.500,00	-10.365,20	-865,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.315,18	-5.308,00	-8.847,04	-3.539,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.315,18	-5.308,00	-8.847,04	-3.539,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	13.841,44	13.850,00	13.860,85	10,85	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.841,44	13.850,00	13.860,85	10,85	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	917,81	917,81	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	917,81	917,81	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	13.841,44	13.850,00	14.778,66	928,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.313,07	3.470,00	3.135,57	-334,43	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.257,08	2.495,00	2.287,18	-207,82	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,37	158,00	27,05	-130,95	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	801,12	625,00	625,11	0,11	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	235,50	192,00	196,23	4,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.679,32	3.750,00	2.887,25	-862,75	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.679,32	3.750,00	2.887,25	-862,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,84	4.000,00	5.901,24	1.901,24	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,84	4.000,00	5.901,24	1.901,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,38	17.600,00	17.541,68	-58,32	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.522,38	17.600,00	17.541,68	-58,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	917,81	917,81	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	0,00	917,81	917,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.133,61	28.820,00	30.383,55	1.563,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.292,17	-14.970,00	-15.604,89	-634,89	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)	-11.292,17	-14.970,00	-15.604,89	-634,89	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)	-11.292,17	-14.970,00	-15.604,89	-634,89	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)	-11.292,17	-14.970,00	-15.604,89	-634,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.292,17	-14.970,00	-15.604,89	-634,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	150,00	0,00	6.407,60	6.407,60	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	6.407,60	6.407,60	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	150,00	100,00	6.407,60	6.307,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.521,03	80.532,00	75.031,57	-5.500,43	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.190,99	62.703,00	58.887,07	-3.815,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.162,51	4.946,00	4.553,26	-392,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.167,53	12.883,00	11.591,24	-1.291,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880,68	40.000,00	17.448,20	-22.551,80	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.880,68	40.000,00	17.448,20	-22.551,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.407,60	6.407,60	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.407,60	6.407,60	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	115.401,71	120.532,00	98.887,37	-21.644,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.251,71	-120.432,00	-92.479,77	27.952,23	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)	-115.251,71	-120.432,00	-92.479,77	27.952,23	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)	-115.251,71	-120.432,00	-92.479,77	27.952,23	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)	-115.251,71	-120.432,00	-92.479,77	27.952,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-115.251,71	-120.432,00	-92.479,77	27.952,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	252.577,50	275.000,00	281.860,36	6.860,36	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.577,50	275.000,00	281.860,36	6.860,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	3.200,00	3.268,02	68,02	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	3.200,00	3.268,02	68,02	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	255.272,86	278.200,00	285.128,38	6.928,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.694,00	2.764,17	70,17	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.172,04	72,04	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	162,00	158,19	-3,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	432,00	433,94	1,94	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	233.181,10	262.910,00	262.145,10	-764,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	233.181,10	262.910,00	262.145,10	-764,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.181,10	265.604,00	264.909,27	-694,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.091,76	12.596,00	20.219,11	7.623,11	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)	22.091,76	12.596,00	20.219,11	7.623,11	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)	22.091,76	12.596,00	20.219,11	7.623,11	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)	22.091,76	12.596,00	20.219,11	7.623,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	22.091,76	12.596,00	20.219,11	7.623,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	6.783,84	2.000,00	2.059,98	59,98	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.235,65	1.450,00	1.511,79	61,79	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	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	6.783,84	2.000,00	2.059,98	59,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	787,13	808,00	815,43	7,43	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	615,40	631,00	640,41	9,41	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47,80	49,00	47,74	-1,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123,93	128,00	127,28	-0,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.977,68	1.800,00	1.130,00	-670,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,39	1.800,00	1.130,00	-670,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	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	22.313,00	3.158,00	2.493,62	-664,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.529,16	-1.158,00	-433,64	724,36	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)	-15.529,16	-1.158,00	-433,64	724,36	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)	-15.529,16	-1.158,00	-433,64	724,36	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)	-15.529,16	-1.158,00	-433,64	724,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

13.553.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.529,16	-1.158,00	-433,64	724,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	15.762,22	13.695,00	4.592,12	-9.102,88	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.899,63	8.371,00	2.081,01	-6.289,99	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte	2.759,00	2.759,00	1.785,00	-974,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	852,79	745,00	206,01	-538,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.250,80	1.820,00	520,10	-1.299,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.848,68	-2.151,32	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	2.848,68	-2.151,32	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.762,22	28.695,00	7.440,80	-21.254,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.762,22	-28.695,00	-7.440,80	21.254,20	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)	-15.762,22	-28.695,00	-7.440,80	21.254,20	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)	-15.762,22	-28.695,00	-7.440,80	21.254,20	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)	-15.762,22	-28.695,00	-7.440,80	21.254,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.762,22	-28.695,00	-7.440,80	21.254,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	4.786,42	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.786,42	0,00	4.786,42	4.786,42	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	-9.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	-9.964,75	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	-5.178,33	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.226,53	3.419,00	3.269,04	-149,96	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.226,53	3.261,00	3.269,04	8,04	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	158,00	0,00	-158,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.415,61	14.492,00	230.246,94	215.754,94	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	50.415,61	14.492,00	230.246,94	215.754,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.428,56	21.661,00	238.302,40	216.641,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.606,89	-21.661,00	-233.515,98	-211.854,98	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)	-63.606,89	-21.661,00	-233.515,98	-211.854,98	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)	-63.606,89	-21.661,00	-233.515,98	-211.854,98	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)	-63.606,89	-21.661,00	-233.515,98	-211.854,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-63.606,89	-21.661,00	-233.515,98	-211.854,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.571.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	13.742,37	42.960,00	42.405,36	-554,64	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.226,42	3.261,00	3.269,04	8,04	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.537,65	31.199,00	32.659,38	1.460,38	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	661,03	2.418,00	2.260,93	-157,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.317,27	5.924,00	4.216,01	-1.707,99	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	158,00	0,00	-158,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	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	14.280,00	30.000,00	13.731,48	-16.268,52	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	14.280,00	30.000,00	13.731,48	-16.268,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.022,37	76.710,00	56.136,84	-20.573,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.022,37	-76.710,00	-56.136,84	20.573,16	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)	-28.022,37	-76.710,00	-56.136,84	20.573,16	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)	-28.022,37	-76.710,00	-56.136,84	20.573,16	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)	-28.022,37	-76.710,00	-56.136,84	20.573,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-28.022,37	-76.710,00	-56.136,84	20.573,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	3.738,58	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.738,58	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	3.738,58	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.935,47	1.925,00	1.873,41	-51,59	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	3.076,94	1.501,00	1.482,33	-18,67	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	239,01	116,00	112,89	-3,11	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	619,52	308,00	278,19	-29,81	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	17.540,38	25.000,00	29.609,04	4.609,04	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.540,38	25.000,00	29.609,04	4.609,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.475,85	26.925,00	31.482,45	4.557,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.737,27	-22.825,00	-31.482,45	-8.657,45	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)	-17.737,27	-22.825,00	-31.482,45	-8.657,45	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)	-17.737,27	-22.825,00	-31.482,45	-8.657,45	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)	-17.737,27	-22.825,00	-31.482,45	-8.657,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-17.737,27	-22.825,00	-31.482,45	-8.657,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	12.487,18	5.000,00	5.016,21	16,21	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.987,18	5.000,00	5.016,21	16,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	12.487,18	5.150,00	5.016,21	-133,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.191,23	3.331,00	2.266,20	-1.064,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.477,85	2.593,00	1.714,03	-878,97	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	192,02	202,00	203,51	1,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	521,36	536,00	348,66	-187,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663,38	29.500,00	15.385,82	-14.114,18	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.026,22	29.000,00	15.324,35	-13.675,65	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	61,47	-438,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.977,52	13.600,00	14.006,54	406,54	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.977,52	13.600,00	14.006,54	406,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,51	1.700,00	1.686,40	-13,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	684,93	750,00	687,78	-62,22	0,00
544500 sonstige Steuern	273,39	300,00	317,20	17,20	0,00
544600 Versicherungen	579,19	600,00	681,42	81,42	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.669,64	51.431,00	36.644,96	-14.786,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.182,46	-46.281,00	-31.628,75	14.652,25	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)	-67.182,46	-46.281,00	-31.628,75	14.652,25	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

Teilergebnisrechnung 2023**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.182,46	-46.281,00	-31.628,75	14.652,25	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)	-67.182,46	-46.281,00	-31.628,75	14.652,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-67.182,46	-46.281,00	-31.628,75	14.652,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	30.476,32	30.476,32	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.476,32	30.476,32	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	30.476,32	30.476,32	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	13.465,08	1.050,00	181.959,15	180.909,15	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	922,73	922,73	0,00
544500 sonstige Steuern	13.465,08	1.050,00	181.036,42	179.986,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.465,08	1.050,00	181.959,15	180.909,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.465,08	-1.050,00	-151.482,83	-150.432,83	0,00
19 + Finanzerträge	101.226,88	106.040,00	728.169,09	622.129,09	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.226,88	99.040,00	102.213,03	3.173,03	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	7.000,00	625.956,06	618.956,06	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.226,88	106.040,00	728.169,09	622.129,09	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.761,80	104.990,00	576.686,26	471.696,26	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)	87.761,80	104.990,00	576.686,26	471.696,26	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)	87.761,80	104.990,00	576.686,26	471.696,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	87.761,80	104.990,00	576.686,26	471.696,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	521,82	82,00	609,89	527,89	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	521,82	82,00	609,89	527,89	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	6,90	100,00	0,60	-99,40	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	6,90	100,00	0,60	-99,40	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
459100 Andere 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	528,72	282,00	610,49	328,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.055,48	11.228,00	14.141,92	2.913,92	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.007,33	8.764,00	11.436,29	2.672,29	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	619,27	680,00	820,47	140,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.428,88	1.784,00	1.885,16	101,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139,16	500,00	-69,88	-569,88	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.139,16	500,00	-69,88	-569,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	440,26	0,00	528,32	528,32	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	440,26	0,00	528,32	528,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.233,41	11.700,00	11.189,97	-510,03	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	10.233,41	11.700,00	11.189,97	-510,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.671,55	23.510,00	25.871,90	2.361,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.142,83	-23.228,00	-25.261,41	-2.033,41	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)	-19.142,83	-23.228,00	-25.261,41	-2.033,41	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)	-19.142,83	-23.228,00	-25.261,41	-2.033,41	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)	-19.142,83	-23.228,00	-25.261,41	-2.033,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

15.575.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-19.142,83	-23.228,00	-25.261,41	-2.033,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.850,69	8.713.567,00	10.351.638,70	1.638.071,70	0,00
401100 Grundsteuer A	231.127,21	235.000,00	230.139,08	-4.860,92	0,00
401200 Grundsteuer B	1.064.225,16	1.040.000,00	1.046.375,09	6.375,09	0,00
401300 Gewerbesteuer	3.396.050,53	2.800.000,00	4.558.659,81	1.758.659,81	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.605.584,16	3.800.000,00	3.638.549,03	-161.450,97	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.983,29	411.000,00	412.541,39	1.541,39	0,00
403100 Vergnügungssteuer	276,83	1.000,00	1.391,72	391,72	0,00
403200 Hundesteuer	42.313,45	43.000,00	42.344,28	-655,72	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	351.290,06	383.567,00	421.638,30	38.071,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217.981,60	1.969.332,00	1.966.315,33	-3.016,67	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.629.834,00	1.548.573,00	1.548.573,00	0,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.147,60	291.275,00	288.257,71	-3.017,29	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	129.484,00	129.484,62	0,62	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	50.748,43	2.000,00	1.711,00	-289,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-26.440,00	2.000,00	1.711,00	-289,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	77.188,43	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	12.365.580,72	10.684.899,00	12.319.665,03	1.634.766,03	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	5.691.473,72	6.152.500,00	6.241.285,41	88.785,41	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	282.641,70	235.000,00	377.966,43	142.966,43	0,00
537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - zahlungsunwirksam	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.786.483,55	3.072.400,00	3.070.192,57	-2.207,43	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.622.348,47	2.795.100,00	2.793.126,41	-1.973,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,00	2.000,00	2.982,00	982,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	1.943,00	2.000,00	2.982,00	982,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.693.416,72	6.154.500,00	6.244.267,41	89.767,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.672.164,00	4.530.399,00	6.075.397,62	1.544.998,62	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)	6.672.164,00	4.530.399,00	6.075.397,62	1.544.998,62	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

Teilergebnisrechnung 2023

16.611.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	6.672.164,00	4.530.399,00	6.075.397,62	1.544.998,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,94	-4.340,00	-4.093,94	246,06	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,94	-4.340,00	-4.093,94	246,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.668.070,06	4.526.059,00	6.071.303,68	1.545.244,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.668.070,06	4.526.059,00	6.071.303,68	1.545.244,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2023**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	-9.214,62	57,00	95.442,13	95.385,13	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	435,55	50,00	95.439,92	95.389,92	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-9.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,21	7,00	2,21	-4,79	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.135,98	83.500,00	96.606,59	13.106,59	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.134,98	80.000,00	84.378,80	4.378,80	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.001,00	3.500,00	12.227,79	8.727,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.350,60	-83.443,00	-1.164,46	82.278,54	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.350,60	-83.443,00	-1.164,46	82.278,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	127.665,37	691.500,00	387.838,06	-303.661,94	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	127.665,37	691.500,00	387.838,06	-303.661,94	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	127.665,37	691.500,00	387.838,06	-303.661,94	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.314,77	608.057,00	386.673,60	-221.383,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.389,90	126.500,00	139.830,89	13.330,89	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.389,90	126.500,00	139.830,89	13.330,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.704,67	734.557,00	526.504,49	-208.052,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	223.704,67	734.557,00	526.504,49	-208.052,51	0,00

4. FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung 2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.836.322,78	8.713.567,00	0,00	10.492.029,61	1.778.462,61	0,00
601100 Grundsteuer A	231.684,57	235.000,00	0,00	226.310,84	-8.689,16	0,00
601200 Grundsteuer B	1.062.639,39	1.040.000,00	0,00	1.040.022,99	22,99	0,00
601300 Gewerbesteuer	3.367.474,26	2.800.000,00	0,00	4.495.909,26	1.695.909,26	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.372.063,91	3.800.000,00	0,00	3.849.493,11	49.493,11	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.929,28	411.000,00	0,00	415.296,84	4.296,84	0,00
603100 Vergnügungssteuer	149,35	1.000,00	0,00	1.447,96	447,96	0,00
603200 Hundesteuer	42.091,96	43.000,00	0,00	41.910,31	-1.089,69	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	351.290,06	383.567,00	0,00	421.638,30	38.071,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.893,86	2.837.952,00	0,00	3.078.142,53	240.190,53	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.629.834,00	1.548.573,00	0,00	1.548.573,00	0,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	254.320,88	103.700,00	0,00	127.613,84	23.913,84	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.056.389,93	1.033.695,00	0,00	1.207.789,28	174.094,28	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.349,05	22.500,00	0,00	34.205,47	11.705,47	0,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30.476,32	30.476,32	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	129.484,00	0,00	129.484,62	0,62	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.661,73	8.000,00	0,00	9.505,09	1.505,09	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.033,61	5.000,00	0,00	326,26	-4.673,74	0,00
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	5.628,12	3.000,00	0,00	9.178,83	6.178,83	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.059,22	2.734.111,00	0,00	2.945.787,40	211.676,40	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	62.927,21	61.030,00	0,00	65.822,84	4.792,84	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.362.132,01	2.673.081,00	0,00	2.879.964,56	206.883,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.932,42	148.700,00	0,00	126.331,60	-22.368,40	0,00
641100 Mieten und Pachten	79.051,88	40.300,00	0,00	54.550,74	14.250,74	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.582,62	2.450,00	0,00	2.218,91	-231,09	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.297,92	105.950,00	0,00	69.561,95	-36.388,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.672,57	292.000,00	0,00	169.548,61	-122.451,39	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.217,53	15.000,00	0,00	17.963,86	2.963,86	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	6.400,00	0,00	6.536,04	136,04	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.998,00	3.000,00	0,00	555,00	-2.445,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91.844,66	126.400,00	0,00	98.206,12	-28.193,88	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.221,66	140.200,00	0,00	46.287,59	-93.912,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	334.507,17	242.070,00	0,00	310.313,51	68.243,51	0,00
651100 Konzessionsabgaben	217.628,30	212.500,00	0,00	207.740,38	-4.759,62	0,00
656100 Bußgelder	400,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	-16.495,16	17.500,00	0,00	17.033,44	-466,56	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.974,03	11.070,00	0,00	85.439,69	74.369,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.656,64	106.097,00	0,00	752.775,62	646.678,62	0,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.218,88	99.040,00	0,00	104.221,03	5.181,03	0,00

Finanzrechnung 2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	435,55	50,00	0,00	77.596,32	77.546,32	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,21	7.007,00	0,00	570.958,27	563.951,27	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.323.706,39	15.082.497,00	0,00	17.884.433,97	2.801.936,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.059.544,15	3.394.878,00	0,00	3.415.910,98	21.032,98	0,00
701100	Beamte	276.990,78	215.471,00	0,00	228.866,62	13.395,62	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	2.164.182,36	2.461.226,00	0,00	2.495.415,01	34.189,01	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	169.737,69	193.562,00	0,00	188.506,93	-5.055,07	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	446.333,91	514.117,00	0,00	500.233,79	-13.883,21	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.299,41	10.502,00	0,00	2.888,63	-7.613,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	376.992,81	300.000,00	0,00	363.761,10	63.761,10	0,00
712100	Beamte	276.936,00	250.000,00	0,00	218.270,60	-31.729,40	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.056,81	50.000,00	0,00	145.490,50	95.490,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.789,60	4.720.575,00	0,00	3.752.414,14	-968.160,86	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.970,33	470.000,00	0,00	181.639,58	-288.360,42	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.848,68	-2.151,32	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.107.848,66	2.119.600,00	0,00	1.738.631,89	-380.968,11	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	309.570,10	398.000,00	0,00	292.175,92	-105.824,08	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	113.715,26	117.475,00	0,00	117.220,37	-254,63	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.408,59	109.300,00	0,00	135.832,73	26.532,73	0,00
727100	Lermittel	12.411,06	17.000,00	0,00	16.839,65	-160,35	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	129.329,89	126.400,00	0,00	166.389,08	39.989,08	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.022.535,71	1.357.800,00	0,00	1.100.836,24	-256.963,76	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.327,09	83.500,00	0,00	96.921,41	13.421,41	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.962,07	80.000,00	0,00	84.551,71	4.551,71	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	12.365,02	3.500,00	0,00	12.369,70	8.869,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.866.451,73	7.206.455,00	0,00	7.383.310,17	176.855,17	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	16.272,89	18.000,00	0,00	16.967,65	-1.032,35	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	359.244,34	381.955,00	0,00	331.677,26	-50.277,74	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.761,05	0,00	0,00	35.217,43	35.217,43	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	535.702,40	586.000,00	0,00	650.547,09	64.547,09	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	346.365,46	235.000,00	0,00	352.859,76	117.859,76	0,00
737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.786.483,55	3.072.400,00	0,00	3.070.192,57	-2.207,43	0,00
737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.645.160,04	2.795.100,00	0,00	2.793.126,41	-1.973,59	0,00
739900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	115.462,00	118.000,00	0,00	132.722,00	14.722,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.597.157,44	1.745.449,00	0,00	1.854.668,68	109.219,68	0,00

Finanzrechnung 2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	21.519,30	27.150,00	0,00	42.971,51	15.821,51	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.746,76	161.650,00	0,00	151.960,15	-9.689,85	0,00
742200	Mieten und Pachten	239.991,70	308.981,00	0,00	363.300,12	54.319,12	0,00
742300	Leasing	14.885,98	16.700,00	0,00	18.301,97	1.601,97	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	739.965,36	772.462,00	0,00	744.592,77	-27.869,23	0,00
744200	Umsatzsteuer	3.722,07	0,00	0,00	10.155,32	10.155,32	0,00
744500	sonstige Steuern	97.528,36	96.060,00	0,00	142.583,44	46.523,44	0,00
744600	Versicherungen	143.197,53	157.840,00	0,00	150.638,42	-7.201,58	0,00
744800	Schadensfälle	7.811,36	16.700,00	0,00	8.020,54	-8.679,46	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	162.505,90	180.000,00	0,00	215.780,91	35.780,91	0,00
748200	Säumniszuschläge	1.943,00	2.000,00	0,00	2.982,00	982,00	0,00
749100	Verfüungsmittel	812,29	1.300,00	0,00	891,83	-408,17	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.230,40	2.276,00	0,00	2.214,80	-61,20	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,43	2.050,00	0,00	274,90	-1.775,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.940.262,82	17.450.857,00	0,00	16.866.986,48	-583.870,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.383.443,57	-2.368.360,00	0,00	1.017.447,49	3.385.807,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.703.467,81	2.504.847,00	0,00	4.947.718,41	2.442.871,41	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.608.976,76	181.835,00	0,00	858.302,89	676.467,89	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.092.141,05	2.293.012,00	0,00	4.047.415,52	1.754.403,52	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	37.500,00	7.500,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.350,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.837,06	220.000,00	0,00	261.561,99	41.561,99	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	744.837,06	210.000,00	0,00	235.461,99	25.461,99	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
686520	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	736.607,34	308.000,00	0,00	137.727,79	-170.272,21	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	736.607,34	308.000,00	0,00	137.727,79	-170.272,21	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184.912,21	3.032.847,00	0,00	5.387.008,19	2.354.161,19	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.164,60	1.750.000,00	400.000,00	1.024.094,59	-725.905,41	300.000,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.164,60	1.750.000,00	400.000,00	1.024.094,59	-725.905,41	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.176,53	8.647.538,69	4.167.538,69	1.599.632,50	-7.047.906,19	5.884.381,81
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.735,40	6.409.990,20	2.404.990,20	853.331,28	-5.556.658,92	4.188.751,67
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.117.441,13	2.237.548,49	1.762.548,49	746.301,22	-1.491.247,27	1.695.630,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.304,11	2.105.068,24	1.506.068,24	1.315.787,28	-789.280,96	626.077,31
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	561.928,01	2.040.068,24	1.506.068,24	1.234.910,96	-805.157,28	626.077,31

Finanzrechnung 2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
783110	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	61.376,10	65.000,00	0,00	80.876,32	15.876,32	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	66.000,00	964.000,00	500.000,00	430.466,80	-533.533,20	445.000,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	34.000,00	946.000,00	500.000,00	397.000,00	-549.000,00	445.000,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	18.000,00	0,00	33.466,80	15.466,80	0,00
786530	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.718.784,84	457.211,02	287.211,02	1.999.893,65	1.542.682,63	90.500,00
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	2.707.870,32	297.211,02	287.211,02	1.839.893,65	1.542.682,63	90.500,00
781700	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	4.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781899	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	6.688,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.430,08	13.923.817,95	6.860.817,95	6.369.874,82	-7.553.943,13	7.345.959,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	689.482,13	-10.890.970,95	-6.860.817,95	-982.866,63	9.908.104,32	-7.345.959,12
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.072.925,70	-13.259.330,95	-6.860.817,95	34.580,86	13.293.911,81	-7.345.959,12
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
692730	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	345.988,12	350.000,00	0,00	341.321,46	-8.678,54	0,00
792710	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	345.988,12	350.000,00	0,00	341.321,46	-8.678,54	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.988,12	2.650.000,00	2.000.000,00	1.658.678,54	-991.321,46	1.000.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.726.937,58	-10.609.330,95	-4.860.817,95	1.693.259,40	12.302.590,35	-6.345.959,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.764.890,24	-2.613.209,25	0,00	4.790.010,72	7.403.219,97	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-701.817,10	0,00	0,00	1.231.343,48	1.231.343,48	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.790.010,72	-13.222.540,20	-4.860.817,95	7.714.613,60	20.937.153,80	-6.345.959,12

5.
ERLÄUTERUNGEN ZUR
FINANZRECHNUNG

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	4.790.010,72 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2023 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von	5.748.513,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt	4.860.817,95 €
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	10.609.330,95 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>2.924.602,88 €</u>
erhöht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>7.714.613,60 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **13.533.934 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	1.778.463 €
Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	240.191 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	1.505 €
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	211.676 €
Mindereinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	-22.368 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-122.451 €
Sonstige Mehreinzahlungen	68.244 €
Mehreinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	646.679 €
Mehrauszahlungen bei den Personalausgaben	-21.033 €
Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	-63.761 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	968.161 €
Mehrauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.421 €
Mehrauszahlungen bei den Transferaufwendungen	-176.855 €
Mehrauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	-109.220 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.807 €
Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.442.871 €
Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	41.562 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000 €
Mindereinnahmen bei Beiträgen	-170.272 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.905 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	7.047.906 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	789.281 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	533.533 €
Mehrauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	-1.542.683 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit	9.908.104 €
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-991.321 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.231.343 €
Summe	13.533.934 €

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist Folgendes festzustellen:

Den Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (+ 2.442.871 €), bei der Veräußerung von Sachanlagen (+ 41.562 €) und bei der Veräußerung von Finanzanlagen (+ 40.000 €) stehen Mindereinnahmen bei den Beiträgen u. ä. Entgelten (- 170.272 €) und Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (725.905,41 €), bei Baumaßnahmen (7.047.906 €), beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (789.281 €), bei den Finanzanlagen (533.5330 €) und Mehrauszahlungen bei den Aktivierbaren Zuwendungen (- 1.542.683 €) gegenüber.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 7.345.959,12 € und liegen damit in der Addition unter den Minderauszahlungen für Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2023 um 2.924.602,88 € verbessert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2023 (7.714.613,6 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt in der Ausgabe 7.345.959,12 €) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen.

6. TEILFINANZRECHNUNG A

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,72	2.450,00	0,00	2.095,77	-354,23	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	0,00	2.095,77	-4,23	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	101,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	485,94	500,00	0,00	556,83	56,83	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,94	500,00	0,00	556,83	56,83	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667,66	3.050,00	0,00	7.652,60	4.602,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	161.317,81	196.130,00	0,00	160.051,35	-36.078,65	0,00
701100 Beamte	25.560,92	30.773,00	0,00	25.870,06	-4.902,94	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	105.105,78	126.864,00	0,00	104.721,38	-22.142,62	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	8.147,96	9.830,00	0,00	7.665,12	-2.164,88	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	22.264,27	26.720,00	0,00	21.461,19	-5.258,81	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,88	1.943,00	0,00	333,60	-1.609,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	33.045,02	52.500,00	0,00	36.405,94	-16.094,06	0,00
712100 Beamte	33.045,02	46.250,00	0,00	35.609,52	-10.640,48	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.250,00	0,00	796,42	-5.453,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.603,85	90.400,00	0,00	94.434,00	4.034,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.618,00	72.000,00	0,00	70.891,65	-1.108,35	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.619,40	4.100,00	0,00	1.922,25	-2.177,75	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.746,55	2.000,00	0,00	2.085,83	85,83	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.300,00	0,00	19.534,27	7.234,27	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
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.417,64	99.750,00	0,00	94.116,97	-5.633,03	0,00
742300 Leasing	6.841,94	6.700,00	0,00	6.656,16	-43,84	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	76.925,88	87.000,00	0,00	82.331,46	-4.668,54	0,00
744500 sonstige Steuern	586,00	1.000,00	0,00	685,07	-314,93	0,00
744600 Versicherungen	4.063,82	5.000,00	0,00	4.444,28	-555,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.384,32	438.780,00	0,00	390.008,26	-48.771,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.716,66	-435.730,00	0,00	-382.355,66	53.374,34	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	640.000,00	0,00	17.535,59	-622.464,41	622.464,41
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	640.000,00	0,00	17.535,59	-622.464,41	622.464,41
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.422,95	20.000,00	0,00	24.391,30	4.391,30	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.422,95	20.000,00	0,00	24.391,30	4.391,30	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)	35.422,95	660.000,00	0,00	41.926,89	-618.073,11	622.464,41
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-35.422,95	-660.000,00	0,00	-41.926,89	618.073,11	-622.464,41

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	4.693,36	6.200,00	0,00	3.823,02	-2.376,98	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.695,36	3.200,00	0,00	3.268,02	68,02	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.998,00	3.000,00	0,00	555,00	-2.445,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.279,32	15.050,00	0,00	12.790,54	-2.259,46	0,00
656200 Säumniszuschläge	13.248,08	15.000,00	0,00	12.770,94	-2.229,06	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,24	50,00	0,00	19,60	-30,40	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.972,68	21.250,00	0,00	16.613,56	-4.636,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	256.971,75	252.523,00	0,00	262.472,22	9.949,22	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	203.625,18	197.980,00	0,00	208.280,51	10.300,51	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	15.832,66	15.499,00	0,00	15.211,15	-287,85	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	37.513,91	39.044,00	0,00	38.980,56	-63,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.286,23	6.250,00	0,00	1.143,74	-5.106,26	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.286,23	6.250,00	0,00	1.143,74	-5.106,26	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	6.779,00	7.430,00	0,00	80,00	-7.350,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.744,00	7.180,00	0,00	80,00	-7.100,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.036,98	266.203,00	0,00	263.695,96	-2.507,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.064,30	-244.953,00	0,00	-247.082,40	-2.129,40	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						

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

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 EUR						
							1	2	3	4	5	6	
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	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	0,00						0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.720,56	58.543,00	0,00	59.520,21	977,21	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	44.136,56	45.616,00	0,00	46.697,99	1.081,99	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.499,51	3.622,00	0,00	3.522,61	-99,39	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.084,49	9.305,00	0,00	9.299,61	-5,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.233,41	172.000,00	0,00	164.398,35	-7.601,65	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	256,19	1.000,00	0,00	243,30	-756,70	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	117.977,22	171.000,00	0,00	164.155,05	-6.844,95	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	13.790,35	13.050,00	0,00	16.951,81	3.901,81	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	13.244,14	12.500,00	0,00	16.405,60	3.905,60	0,00
744600 <i>Versicherungen</i>	546,21	550,00	0,00	546,21	-3,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.744,32	243.593,00	0,00	240.870,37	-2.722,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.744,32	-243.493,00	0,00	-240.870,37	2.622,63	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	95.025,54	50.000,00	0,00	56.319,55	6.319,55	9.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	95.025,54	50.000,00	0,00	56.319,55	6.319,55	9.000,00						
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)	95.025,54	50.000,00	0,00	56.319,55	6.319,55	9.000,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95.025,54	-50.000,00	0,00	-56.319,55	-6.319,55	-9.000,00						

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	18.805,76	17.700,00	0,00	20.642,26	2.942,26	0,00
641100 Mieten und Pachten	18.805,76	17.200,00	0,00	20.642,26	3.442,26	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.608,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.414,06	18.750,00	0,00	20.642,26	1.892,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.663,68	13.776,00	0,00	13.660,54	-115,46	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	9.063,99	10.752,00	0,00	10.728,07	-23,93	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	701,33	832,00	0,00	784,03	-47,97	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	1.898,36	2.192,00	0,00	2.148,44	-43,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.697,97	6.000,00	0,00	791,34	-5.208,66	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.697,97	6.000,00	0,00	791,34	-5.208,66	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	2.253,45	2.531,00	0,00	2.282,92	-248,08	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	0,00	1.530,50	-0,50	0,00
744500 sonstige Steuern	722,95	1.000,00	0,00	752,42	-247,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.615,10	22.307,00	0,00	16.734,80	-5.572,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.201,04	-3.557,00	0,00	3.907,46	7.464,46	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	744.837,06	210.000,00	0,00	235.461,99	25.461,99	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	744.837,06	210.000,00	0,00	235.461,99	25.461,99	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)	744.837,06	210.000,00	0,00	235.461,99	25.461,99	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.164,60	1.750.000,00	400.000,00	1.024.094,59	-725.905,41	300.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

01.111.07



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.164,60	1.750.000,00	400.000,00	1.024.094,59	-725.905,41	300.000,00						
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)	840.164,60	1.750.000,00	400.000,00	1.024.094,59	-725.905,41	300.000,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95.327,54	-1.540.000,00	-400.000,00	-788.632,60	751.367,40	-300.000,00						

Teilfinanzrechnung 2023

01.111.08



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR							
							1	2	3	4	5	6		
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	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	0,00							

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.09****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	715.000,00	0,00	12.362,44	-702.637,56	547.520,56
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	715.000,00	0,00	12.362,44	-702.637,56	547.520,56
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.117,95	369.000,00	249.000,00	12.479,60	-356.520,40	356.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.117,95	369.000,00	249.000,00	12.479,60	-356.520,40	356.000,00
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)	22.117,95	1.084.000,00	249.000,00	24.842,04	-1.059.157,96	903.520,56
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.117,95	-1.084.000,00	-249.000,00	-24.842,04	1.059.157,96	-903.520,56

Teilfinanzrechnung 2023**02.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	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)	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-36.846,64	0,00	0,00	-8.923,82	-8.923,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.668,93	298.296,00	0,00	296.743,69	-1.552,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.434,71	-262.396,00	0,00	-264.192,61	-1.796,61	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.960,09	496.835,00	0,00	290.373,79	-206.461,21	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	181.835,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	364.960,09	315.000,00	0,00	290.373,79	-24.626,21	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	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)	364.960,09	506.835,00	0,00	316.473,79	-190.361,21	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	51.219,87	2.908.262,18	1.978.262,18	349.997,78	-2.558.264,40	2.105.515,62
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.219,87	2.908.262,18	1.978.262,18	349.997,78	-2.558.264,40	2.105.515,62
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.940,26	1.236.068,24	1.106.068,24	1.126.086,00	-109.982,24	4.377,31
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110.564,16	1.171.068,24	1.106.068,24	1.045.209,68	-125.858,56	4.377,31
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	61.376,10	65.000,00	0,00	80.876,32	15.876,32	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)	223.160,13	4.144.330,42	3.084.330,42	1.476.083,78	-2.668.246,64	2.109.892,93
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	141.799,96	-3.637.495,42	-3.084.330,42	-1.159.609,99	2.477.885,43	-2.109.892,93

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.020,72	17.290,00	0,00	33.936,94	16.646,94	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.410,72	8.700,00	0,00	13.946,28	5.246,28	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.610,00	8.590,00	0,00	15.633,66	7.043,66	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	4.357,00	4.357,00	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	100,00	200,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.120,72	17.490,00	0,00	35.036,94	17.546,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	115.823,05	76.812,00	0,00	116.945,99	40.133,99	0,00
701100 Beamte	6.908,37	8.317,00	0,00	6.992,00	-1.325,00	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	84.926,91	52.990,00	0,00	87.015,83	34.025,83	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.411,82	4.116,00	0,00	5.539,85	1.423,85	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	17.511,39	10.864,00	0,00	17.308,15	6.444,15	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	0,00	90,16	-434,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.931,09	12.500,00	0,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
712100 Beamte	8.931,09	12.500,00	0,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.293,40	164.300,00	0,00	168.858,37	4.558,37	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.676,19	135.000,00	0,00	141.037,78	6.037,78	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.797,74	6.300,00	0,00	6.547,41	247,41	0,00
727100 Lernmittel	7.800,77	10.000,00	0,00	12.989,40	2.989,40	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	3.000,00	0,00	3.900,00	900,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.018,70	10.000,00	0,00	4.383,78	-5.616,22	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	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	59.341,57	50.000,00	0,00	59.682,55	9.682,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	8.364,25	8.364,25	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	41.298,04	29.500,00	0,00	34.208,78	4.708,78	0,00
744500 sonstige Steuern	1.291,39	2.000,00	0,00	1.523,60	-476,40	0,00
744600 Versicherungen	15.998,89	18.000,00	0,00	15.397,57	-2.602,43	0,00
744800 Schadensfälle	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,40	500,00	0,00	188,35	-311,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.389,11	303.612,00	0,00	355.111,11	51.499,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.268,39	-286.122,00	0,00	-320.074,17	-33.952,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.423,34	318.212,00	0,00	15.486,89	-302.725,11	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.423,34	318.212,00	0,00	15.486,89	-302.725,11	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)	71.423,34	318.212,00	0,00	15.486,89	-302.725,11	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	730.000,00	0,00	49.363,04	-680.636,96	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	49.363,04	-650.636,96	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.033,40	35.000,00	0,00	22.478,83	-12.521,17	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	74.033,40	35.000,00	0,00	22.478,83	-12.521,17	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)	74.033,40	765.000,00	0,00	71.841,87	-693.158,13	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.610,06	-446.788,00	0,00	-56.354,98	390.433,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,84	6.000,00	0,00	2.328,15	-3.671,85	0,00						
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.065,84	6.000,00	0,00	2.328,15	-3.671,85	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)	2.065,84	6.000,00	0,00	2.328,15	-3.671,85	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.065,84	-6.000,00	0,00	-2.328,15	3.671,85	0,00						

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.615,74	13.099,00	0,00	12.407,44	-691,56	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	9.860,18	10.235,00	0,00	9.632,28	-602,72	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	722,53	713,00	0,00	698,89	-14,11	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	2.033,03	2.151,00	0,00	2.076,27	-74,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.968,45	85.500,00	0,00	59.295,25	-26.204,75	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.658,59	0,00	0,00	6.590,82	6.590,82	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.309,86	84.000,00	0,00	52.696,48	-31.303,52	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	7,95	-1.492,05	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	7.091,87	9.200,00	0,00	6.771,58	-2.428,42	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.686,39	4.000,00	0,00	2.749,72	-1.250,28	0,00
744500 sonstige Steuern	799,54	1.200,00	0,00	907,01	-292,99	0,00
744600 Versicherungen	3.448,44	3.900,00	0,00	3.114,85	-785,15	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.676,06	107.799,00	0,00	78.474,27	-29.324,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,06	-107.699,00	0,00	-78.424,27	29.274,73	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						

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.228,87	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.228,87	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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)	2.228,87	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.228,87	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	10.929,83	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	0,00					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.565,35	0,00	0,00	-719,18	-719,18	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2023**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.355,00	22.160,00	0,00	61.274,72	39.114,72	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.355,00	22.160,00	0,00	54.212,03	32.052,03	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	7.062,69	7.062,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,70	2.000,00	0,00	1.207,38	-792,62	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076,70	2.000,00	0,00	1.207,38	-792,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	600,00	0,00	8,41	-591,59	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	382,34	400,00	0,00	8,41	-391,59	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,66	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.533,00	34.800,00	0,00	38.462,00	3.662,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.533,00	34.800,00	0,00	38.462,00	3.662,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	350,95	200,00	0,00	30,00	-170,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,95	200,00	0,00	30,00	-170,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.861,65	59.760,00	0,00	100.982,51	41.222,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	118.900,01	129.904,00	0,00	119.190,08	-10.713,92	0,00
701100 Beamte	6.908,37	8.317,00	0,00	6.992,00	-1.325,00	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	86.833,82	94.178,00	0,00	87.944,01	-6.233,99	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.808,30	7.343,00	0,00	6.968,35	-374,65	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	18.284,96	19.541,00	0,00	17.195,56	-2.345,44	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,56	525,00	0,00	90,16	-434,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.931,09	12.500,00	0,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
712100 Beamte	8.931,09	12.500,00	0,00	9.624,20	-2.875,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.624,42	318.250,00	0,00	225.356,83	-92.893,17	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.472,04	295.000,00	0,00	200.398,23	-94.601,77	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.542,09	6.250,00	0,00	8.380,92	2.130,92	0,00
727100 Lernmittel	4.610,29	7.000,00	0,00	3.850,25	-3.149,75	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	12.727,43	2.727,43	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	56.121,57	59.500,00	0,00	54.936,73	-4.563,27	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	36.825,84	37.500,00	0,00	35.407,25	-2.092,75	0,00
744500 sonstige Steuern	1.858,69	2.000,00	0,00	2.178,00	178,00	0,00
744600 Versicherungen	17.403,72	19.500,00	0,00	16.798,47	-2.701,53	0,00
744800 Schadensfälle	33,32	200,00	0,00	481,45	281,45	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	71,56	-228,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.577,09	520.154,00	0,00	409.107,84	-111.046,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.715,44	-460.394,00	0,00	-308.125,33	152.268,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.455,66	0,00	0,00	2.301,29	2.301,29	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.455,66	0,00	0,00	2.301,29	2.301,29	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)	24.455,66	0,00	0,00	2.301,29	2.301,29	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	100.000,00	0,00	104.444,72	4.444,72	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	104.444,72	4.444,72	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.237,41	35.000,00	15.000,00	28.282,49	-6.717,51	6.700,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	33.237,41	35.000,00	15.000,00	28.282,49	-6.717,51	6.700,00
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)	33.237,41	135.000,00	15.000,00	132.727,21	-2.272,79	6.700,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.781,75	-135.000,00	-15.000,00	-130.425,92	4.574,08	-6.700,00

Teilfinanzrechnung 2023

04.271.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
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

05.351.02



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2023**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	473.337,90	473.337,90	0,00						
Auszahlungen												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,26	0,00	0,00	30.544,92	30.544,92	0,00	0,00					
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.221,26	0,00	0,00	30.544,92	30.544,92	0,00	0,00					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.221,26	500.000,00	0,00	30.544,92	-469.455,08	500.000,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-24.221,26	-500.000,00	0,00	442.792,98	942.792,98	-500.000,00						

Teilfinanzrechnung 2023**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-191.000,00	-191.000,00	-108.640,50	82.359,50	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.400,00	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)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

06.366.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
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)	10.077,79	44.500,00	24.500,00	31.226,84	-13.273,16	15.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.727,79	-44.500,00	-24.500,00	-29.726,84	14.773,16	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

07.411.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2023

08.421.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	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	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	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	115.498,97	188.000,00	0,00	73.260,32	-114.739,68	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	0,00	20.540,00	-104.460,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	115.105,48	60.000,00	0,00	52.720,32	-7.279,68	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,49	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	4.422,19	4.650,00	0,00	4.473,18	-176,82	0,00
742200 Mieten und Pachten	4.395,27	4.450,00	0,00	4.445,27	-4,73	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
744500 sonstige Steuern	26,92	100,00	0,00	27,91	-72,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.921,16	192.650,00	0,00	77.733,50	-114.916,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.921,16	-80.150,00	0,00	-77.733,50	2.416,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	40.500,00	10.500,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	37.500,00	7.500,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	30.000,00	0,00	40.500,00	10.500,00	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	80.000,00	0,00	111.237,18	31.237,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	111.237,18	31.237,18	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	6.499,99	10.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	6.499,99	10.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.499,99	96.000,00	0,00	124.237,18	28.237,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.499,99	-66.000,00	0,00	-83.737,18	-17.737,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	14.771,98	365.228,02	235.228,02	18.695,18	-346.532,84	231.148,70
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.771,98	365.228,02	235.228,02	18.695,18	-346.532,84	231.148,70
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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)	14.771,98	367.228,02	235.228,02	18.695,18	-348.532,84	231.148,70
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.771,98	-367.228,02	-235.228,02	-18.695,18	348.532,84	-231.148,70

Teilfinanzrechnung 2023

11.531.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung 2023

11.536.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.669.559,74	160.000,00	0,00	1.876.605,77	1.716.605,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.370,03	-160.000,00	0,00	-76.435,19	83.564,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

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 EUR						
							1	2	3	4	5	6	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	84.503,30	100.000,00	0,00	43.719,17	-56.280,83	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.503,30	100.000,00	0,00	43.719,17	-56.280,83	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	84.503,30	100.000,00	0,00	43.719,17	-56.280,83	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	249.890,34	594.494,11	309.494,11	156.038,29	-438.455,82	380.000,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.890,34	564.494,11	309.494,11	156.038,29	-408.455,82	380.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.898,71	338.000,00	136.000,00	0,00	-338.000,00	250.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	107.898,71	338.000,00	136.000,00	0,00	-338.000,00	250.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.000,00	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)	361.789,05	932.494,11	445.494,11	156.038,29	-776.455,82	630.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-277.285,75	-832.494,11	-445.494,11	-112.319,12	720.174,99	-630.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	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	55.669,61	114.330,39	9.330,39	54.414,02	-59.916,37	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.669,61	114.330,39	9.330,39	54.414,02	-59.916,37	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)	55.669,61	114.330,39	9.330,39	54.414,02	-59.916,37	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.052,80	-111.330,39	-9.330,39	-45.354,26	65.976,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.487,23	205.000,00	0,00	84.948,86	-120.051,14	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	648.487,23	205.000,00	0,00	84.948,86	-120.051,14	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	689.487,23	205.000,00	0,00	121.948,86	-83.051,14	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	704.223,13	1.117.449,95	1.022.449,95	54.418,87	-1.063.031,08	1.075.824,12
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.665,76	17.000,00	7.000,00	5.770,89	-11.229,11	9.800,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.557,37	1.100.449,95	1.015.449,95	48.647,98	-1.051.801,97	1.066.024,12
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.935,45	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	38.498,59	8.811,02	8.811,02	1.647,38	-7.163,64	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	38.498,59	8.811,02	8.811,02	1.647,38	-7.163,64	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	747.657,17	1.126.260,97	1.031.260,97	56.066,25	-1.070.194,72	1.075.824,12
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.169,94	-921.260,97	-1.031.260,97	65.882,61	987.143,58	-1.075.824,12

Teilfinanzrechnung 2023**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	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	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	39.823,88	46.550,00	0,00	44.260,13	-2.289,87	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	30.895,58	36.295,00	0,00	34.298,69	-1.996,31	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.762,73	2.909,00	0,00	2.746,96	-162,04	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.165,57	7.346,00	0,00	7.214,48	-131,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.944,88	106.500,00	0,00	64.305,08	-42.194,92	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	61.836,42	105.000,00	0,00	61.248,29	-43.751,71	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,46	1.500,00	0,00	3.056,79	1.556,79	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	20.000,00	0,00	16.493,40	-3.506,60	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	16.493,40	1.493,40	0,00
744800 Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.768,76	173.050,00	0,00	125.058,61	-47.991,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.768,76	-167.750,00	0,00	-125.058,61	42.691,39	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	4.147,48	570.274,04	420.274,04	163.365,64	-406.908,40	406.908,40

Teilfinanzrechnung 2023**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000,00	160.000,00	152.697,62	-157.302,38	157.302,38
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.147,48	260.274,04	260.274,04	10.668,02	-249.606,02	249.606,02
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)	4.147,48	570.274,04	420.274,04	163.365,64	-406.908,40	406.908,40
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.147,48	-570.274,04	-420.274,04	-163.365,64	406.908,40	-406.908,40

Teilfinanzrechnung 2023**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	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	87.400,00	87.400,00	0,00	-87.400,00	10.500,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00	-87.400,00	10.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	255.400,00	255.400,00	0,00	-255.400,00	10.500,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.542.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-255.400,00	-255.400,00	0,00	255.400,00	-10.500,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	917,81	917,81	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	917,81	917,81	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	917,81	917,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.092,00	2.653,00	0,00	2.124,41	-528,59	0,00
701100 Beamte	2.072,63	2.495,00	0,00	2.097,36	-397,64	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,37	158,00	0,00	27,05	-130,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.679,32	3.750,00	0,00	2.887,25	-862,75	0,00
712100 Beamte	2.679,32	3.750,00	0,00	2.887,25	-862,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,84	4.000,00	0,00	5.901,24	1.901,24	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,84	4.000,00	0,00	5.901,24	1.901,24	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	917,81	917,81	0,00
744800 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	917,81	917,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390,16	10.403,00	0,00	11.830,71	1.427,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390,16	-10.403,00	0,00	-10.912,90	-509,90	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	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.547.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR	
							1	2
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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		0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	0,00		0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.165,51	834,49	0,00		0,00

Teilfinanzrechnung 2023

13.551.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	157.176,33	0,00	0,00	476.532,91	476.532,91	0,00							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-157.176,33	0,00	0,00	151.426,13	151.426,13	0,00							

Teilfinanzrechnung 2023**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

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 EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.787,11	2.787,11	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	0,00	2.787,11	2.787,11	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	2.787,11	2.787,11	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.787,11	-2.787,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
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	30.476,32	30.476,32	0,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	30.476,32	30.476,32	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	99.218,88	106.040,00	0,00	675.177,09	569.137,09	0,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.218,88	99.040,00	0,00	104.221,03	5.181,03	0,00
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	7.000,00	0,00	570.956,06	563.956,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.218,88	106.040,00	0,00	705.653,41	599.613,41	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	13.465,08	1.050,00	0,00	48.536,42	47.486,42	0,00
744500 sonstige Steuern	13.465,08	1.050,00	0,00	48.536,42	47.486,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.465,08	1.050,00	0,00	48.536,42	47.486,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.753,80	104.990,00	0,00	657.116,99	552.126,99	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	40.000,00	40.000,00	0,00
686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	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	62.000,00	946.000,00	500.000,00	397.000,00	-549.000,00	445.000,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	30.000,00	946.000,00	500.000,00	397.000,00	-549.000,00	445.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

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
786530 <i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	32.000,00	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)	62.000,00	946.000,00	500.000,00	397.000,00	-549.000,00	445.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-62.000,00	-946.000,00	-500.000,00	-357.000,00	589.000,00	-445.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

15.575.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700 <i>Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen</i>	4.226,52	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)	4.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.553.724,53	1.659.800,00	0,00	1.659.808,10	8,10	0,00							
Auszahlungen													
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.553.724,53	1.659.800,00	0,00	1.659.808,10	8,10	0,00							

7.

TEILFINANZRECHNUNG B

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

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

Maßnahme: 01.111.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	35.422,95	20.000,00	0,00	24.391,30	4.391,30	0,00
02000.93500 Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	15.070,44	20.000,00	0,00	18.240,72	-1.759,28	0,00
02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten	20.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.93530 Anschaffung von Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00	6.150,58	6.150,58	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
= Summe der investiven Auszahlungen	35.422,95	20.000,00	0,00	24.391,30	4.391,30	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.422,95	-20.000,00	0,00	-24.391,30	-4.391,30	0,00

Maßnahme: 01.111.02/02**Baumaßnahmen -Rathaus-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	640.000,00	0,00	17.535,59	-622.464,41	622.464,41
02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
02000.95080 Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung des	0,00	600.000,00	0,00	17.535,59	-582.464,41	582.464,41

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

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
Gebäudes						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	640.000,00	0,00	17.535,59	-622.464,41	622.464,41
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-640.000,00	0,00	-17.535,59	622.464,41	-622.464,41

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

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

Maßnahme: 01.111.04/01

Finanzanlagen

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	18.000,00	0,00	33.466,80	15.466,80	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	0,00	18.000,00	0,00	33.466,80	15.466,80	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	33.466,80	15.466,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-33.466,80	-15.466,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Maßnahme: 01.111.06/01**EDV-Ausstattung -Rathaus-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	95.025,54	50.000,00	0,00	56.319,55	6.319,55	9.000,00
06000.93500 Anschaffung von EDV- Hardware	70.234,83	25.000,00	0,00	25.839,23	839,23	9.000,00
06000.93520 Anschaffung von EDV- Software	24.790,71	25.000,00	0,00	24.645,38	-354,62	0,00
06000.93530 Anschaffung einer Alarmanlage für den EDV- Raum im Rathaus	0,00	0,00	0,00	5.834,94	5.834,94	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
= Summe der investiven Auszahlungen	95.025,54	50.000,00	0,00	56.319,55	6.319,55	9.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.025,54	-50.000,00	0,00	-56.319,55	-6.319,55	-9.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.837,06	200.000,00	0,00	164.310,99	-35.689,01	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	744.837,06	200.000,00	0,00	138.830,99	-61.169,01	0,00
88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Wohnbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	744.837,06	200.000,00	0,00	164.310,99	-35.689,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.912,04	500.000,00	400.000,00	160.624,57	-339.375,43	300.000,00
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	419.912,04	500.000,00	400.000,00	160.624,57	-339.375,43	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	419.912,04	500.000,00	400.000,00	160.624,57	-339.375,43	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.925,02	-300.000,00	-400.000,00	3.686,42	303.686,42	-300.000,00

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.455,90	0,00	0,00	57.433,96	57.433,96	0,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und	4.455,90	0,00	0,00	57.433,96	57.433,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
ähnlichen Entgelten												
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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 beweglichen 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						
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00						

Maßnahme: 01.111.07/07

An- und Verkauf von Ackerflächen

+ 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	65.751,00	65.751,00	0,00
02030.34050 Erlöse aus dem Verkauf von Ackerflächen	0,00	0,00	0,00	65.751,00	65.751,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	65.751,00	65.751,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.451,05	900.000,00	0,00	804.712,26	-95.287,74	0,00
88000.93220 Grunderwerb Ackerland einschließlich Nebenkosten	409.451,05	900.000,00	0,00	804.712,26	-95.287,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	409.451,05	900.000,00	0,00	804.712,26	-95.287,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.451,05	-900.000,00	0,00	-738.961,26	161.038,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

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
beweglichen Anlagevermögen						
- 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	715.000,00	0,00	12.362,44	-702.637,56	547.520,56
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-715.000,00	0,00	-12.362,44	702.637,56	-547.520,56

Maßnahme: 01.111.09/03

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	1.416,10	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
= Summe der investiven Auszahlungen	1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 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
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.122.01/01**Ordnungsangelegenheiten**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	0,00
11000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Krisenversorgung	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	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
= Summe der investiven Auszahlungen	36.846,64	0,00	0,00	8.923,82	8.923,82	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.846,64	0,00	0,00	-8.923,82	-8.923,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 02.126.01/01

Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.960,09	65.000,00	0,00	90.373,79	25.373,79	0,00
13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	0,00	0,00	0,00	20.788,87	20.788,87	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	64.960,09	65.000,00	0,00	69.584,92	4.584,92	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	64.960,09	65.000,00	0,00	90.373,79	25.373,79	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 beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.960,09	65.000,00	0,00	90.373,79	25.373,79	0,00

Maßnahme: 02.126.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	120.436,90	119.000,00	29.000,00	113.451,39	-5.548,61	0,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	15.193,65	54.000,00	29.000,00	32.259,72	-21.740,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
							13000.93510	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	61.376,10	65.000,00	0,00	80.876,32
13000.93540	Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	43.867,15	0,00	0,00	315,35	315,35	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					
=	Summe der investiven Auszahlungen	120.436,90	119.000,00	29.000,00	113.451,39	-5.548,61	0,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.436,90	-119.000,00	-29.000,00	-113.451,39	5.548,61	0,00					

Maßnahme: 02.126.01/03**Feuerwehrfahrzeuge**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	0,00				
	13000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Feuerwehrfahrzeugen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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				
=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	26.100,00	16.100,00	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 beweglichen Anlagevermögen	33.424,40	1.065.575,60	1.065.575,60	1.005.519,28	-60.056,32	0,00				
	13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	33.424,40	1.065.575,60	1.065.575,60	1.005.519,28	-60.056,32	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				
=	Summe der investiven Auszahlungen	33.424,40	1.065.575,60	1.065.575,60	1.005.519,28	-60.056,32	0,00				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.424,40	-1.055.575,60	-1.065.575,60	-979.419,28	76.156,32	0,00				

Maßnahme: 02.126.01/05**Baumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Schale-**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00				
	13000.36120 Landesmittel aus dem	50.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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 EUR									
							1	2	3	4	5	6				
Förderprogramm "Feuerwehnhäuser in Dörfern 2022" für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Schale																
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	200.000,00	250.000,00	-50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00	-50.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00	-50.000,00	50.000,00	200.000,00

Maßnahme: 02.126.01/06**Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	181.835,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00	0,00	250.000,00	-181.835,00	0,00	0,00	250.000,00	-181.835,00	0,00	0,00	0,00
13000.36000 Bundesmittel aus dem Förderprogramm "BEG Kommunen" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Halverde	0,00	181.835,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00	0,00	0,00
13000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehnhäuser in Dörfern 2021" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Halverde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	181.835,00	0,00	0,00	-181.835,00	0,00	0,00	250.000,00	-181.835,00	0,00	0,00	250.000,00	-181.835,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
							- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.219,87	2.608.262,18	1.928.262,18	349.997,78	-2.258.264,40	2.055.515,62						
13000.95020 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde	51.219,87	2.528.262,18	1.928.262,18	349.997,78	-2.178.264,40	2.055.515,62						
13000.95040 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Halverde	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00						
13000.93570 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Halverde	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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						
= Summe der investiven Auszahlungen	51.219,87	2.648.262,18	1.928.262,18	349.997,78	-2.298.264,40	2.055.515,62						
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	198.780,13	-2.466.427,18	-1.928.262,18	-349.997,78	2.116.429,40	-2.055.515,62						

Maßnahme: 02.126.01/07**Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)**

+ 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 und ähnlichen 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					
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	6.689,11	11.492,64	11.492,64	7.115,33	-4.377,31	4.377,31					
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	6.689,11	11.492,64	11.492,64	7.115,33	-4.377,31	4.377,31					
- 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					
= Summe der investiven Auszahlungen	6.689,11	11.492,64	11.492,64	7.115,33	-4.377,31	4.377,31					
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.689,11	-11.492,64	-11.492,64	-7.115,33	4.377,31	-4.377,31					

Teilfinanzrechnung 2023**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 02.126.01/08**EDV-Ausstattung -Feuerwehr-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93550 Anschaffung von EDV-Software	9.046,50	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
= Summe der investiven Auszahlungen	9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 02.126.01/09**Anschaffung von Defibrillatoren**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	2.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93560 Neuanschaffung von Defibrillatoren	2.343,35	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
= Summe der investiven Auszahlungen	2.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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 EUR						
	1	2	3	4	5	6

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Maßnahme: 03.211.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	10.762,00	35.000,00	0,00	6.074,68	-28.925,32	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	10.762,00	20.000,00	0,00	6.074,68	-13.925,32	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	10.762,00	35.000,00	0,00	6.074,68	-28.925,32	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.762,00	-35.000,00	0,00	-6.074,68	28.925,32	0,00

Maßnahme: 03.211.01/02**Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	80.000,00	0,00	39.843,04	-40.156,96	0,00
21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
21000.95150 Installation einer Photovoltaikanlage auf der	0,00	50.000,00	0,00	39.843,04	-10.156,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Franziskus-Schule Hopsten

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	39.843,04	-40.156,96	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-39.843,04	40.156,96	0,00

Maßnahme: 03.211.01/03**Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	0,00
21000.36110 Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInFG) Kapitel 2 für die Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	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	650.000,00	0,00	9.520,00	-640.480,00	0,00
21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	650.000,00	0,00	9.520,00	-640.480,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	650.000,00	0,00	9.520,00	-640.480,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-331.788,00	0,00	-9.520,00	322.268,00	0,00

Maßnahme: 03.211.01/04**Maßnahmen "Digitalpakt Schule"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.423,34	0,00	0,00	15.486,89	15.486,89	0,00
21000.36140 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	71.423,34	0,00	0,00	15.486,89	15.486,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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
+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	71.423,34	0,00	0,00	15.486,89	15.486,89	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 beweglichen Anlagevermögen	63.271,40	0,00	0,00	16.404,15	16.404,15	0,00
21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	63.271,40	0,00	0,00	16.404,15	16.404,15	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
= Summe der investiven Auszahlungen	63.271,40	0,00	0,00	16.404,15	16.404,15	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.151,94	0,00	0,00	-917,26	-917,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

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

Maßnahme: 03.211.02/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	2.065,84	6.000,00	0,00	2.328,15	-3.671,85	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	2.065,84	3.000,00	0,00	2.328,15	-671,85	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	2.065,84	6.000,00	0,00	2.328,15	-3.671,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.065,84	-6.000,00	0,00	-2.328,15	3.671,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

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

Maßnahme: 03.211.03/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	2.228,87	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	2.228,87	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	2.228,87	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.228,87	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.211.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

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

Maßnahme: 03.211.04/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung - OGS/Betreute Schulzeit

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364,48	0,00	0,00	-719,18	-719,18	0,00
21050.36100 Landeszuweisung für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	7.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.93510 Erstattung von Landesmitteln für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	0,00	0,00	-719,18	-719,18	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	7.364,48	0,00	0,00	-719,18	-719,18	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 beweglichen Anlagevermögen	10.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.93500 Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern	10.929,83	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
= Summe der investiven Auszahlungen	10.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.565,35	0,00	0,00	-719,18	-719,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.705,98	10.705,98	0,00
21500.93510 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für das Schulzentrum Hopsten	0,00	0,00	0,00	10.705,98	10.705,98	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.705,98	10.705,98	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.705,98	-10.705,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**05.375.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

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
= Summe der investiven Auszahlungen	24.221,26	0,00	0,00	30.544,92	30.544,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.221,26	0,00	0,00	-30.544,92	-30.544,92	0,00

Maßnahme: 05.375.01/02**Bau/Erwerb von Flüchtlingsunterkünften**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	473.337,90	473.337,90	0,00
43600.36100 Landesmittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkei- ten für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	473.337,90	473.337,90	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	473.337,90	473.337,90	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 beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	473.337,90	473.337,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Maßnahme: 06.361.01/01**Kindertagesstätten**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen 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	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)	0,00	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	191.000,00	191.000,00	108.640,50	-82.359,50	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.000,00	-191.000,00	-108.640,50	82.359,50	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

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

Maßnahme: 06.362.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	2.400,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

Maßnahme: 06.366.01/01**Kinderspielplätze/Bolzplätze**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	2.350,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	2.350,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	10.077,79	44.500,00	24.500,00	31.226,84	-13.273,16	15.000,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	10.077,79	44.500,00	24.500,00	31.226,84	-13.273,16	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	10.077,79	44.500,00	24.500,00	31.226,84	-13.273,16	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.727,79	-44.500,00	-24.500,00	-29.726,84	14.773,16	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

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

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten bzw. Gymnastikraum im Schulzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Maßnahme: 08.424.02/02**Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	14.771,98	365.228,02	235.228,02	18.695,18	-346.532,84	231.148,70
56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	14.771,98	235.228,02	235.228,02	4.079,32	-231.148,70	231.148,70
56000.95010 Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes in Schale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

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
56000.95020 Erweiterung des Umkleidegebäudes/DGH Halverde um ein Vordach	0,00	30.000,00	0,00	14.615,86	-15.384,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	14.771,98	365.228,02	235.228,02	18.695,18	-346.532,84	231.148,70
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.771,98	-365.228,02	-235.228,02	-18.695,18	346.532,84	-231.148,70

Teilfinanzrechnung 2023**11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Maßnahme: 11.536.01/01**Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.638.189,71	0,00	0,00	1.800.170,58	1.800.170,58	0,00
81500.36000 Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich (50 %)	1.608.976,76	0,00	0,00	858.302,89	858.302,89	0,00
81500.36100 Landesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich (40 %)	1.029.212,95	0,00	0,00	941.867,69	941.867,69	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	2.638.189,71	0,00	0,00	1.800.170,58	1.800.170,58	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 beweglichen 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	2.669.559,74	160.000,00	0,00	1.876.605,77	1.716.605,77	0,00
81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	2.662.871,74	0,00	0,00	1.716.605,77	1.716.605,77	0,00
81500.98810 Investitionszuschuss an die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG für den Breitbandausbau "Graue Flecken"	6.688,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	2.669.559,74	160.000,00	0,00	1.876.605,77	1.716.605,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.370,03	-160.000,00	0,00	-76.435,19	83.564,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
							Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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						
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00						
70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00						
- 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						
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						

Maßnahme: 11.538.01/05

Baumaßnahmen - Kläranlage Hopsten

+ 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 und ähnlichen 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					
= Summe der investiven Einzahlungen	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	0,00	-30.000,00					
70000.95000 Bau einer Pultdachhalle an der Kläranlage in Hopsten zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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					
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 11.538.01/07

Beteiligung der Gemeinde Hopsten an der Gründung einer Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KVGST)

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.93000 Kosten für den Erwerb einer Beteiligung an der Klärschlammverwertungsg esellschaft mbH (KVGST)	4.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

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

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

+ 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 und ähnlichen Entgelten	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	3.616,81	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
70010.35010 Anteilige Erschließungsbeiträge einnehmen für die Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	9.059,76	9.059,76	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	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 beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.616,81	3.000,00	0,00	9.059,76	6.059,76	0,00

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	55.669,61	114.330,39	9.330,39	54.414,02	-59.916,37	0,00
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 2. Bauabschnitt	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

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
70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	55.669,61	9.330,39	9.330,39	54.414,02	45.083,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	55.669,61	114.330,39	9.330,39	54.414,02	-59.916,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.669,61	-114.330,39	-9.330,39	-54.414,02	59.916,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. 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 EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ 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 und ähnlichen 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						
= Summe der investiven Einzahlungen	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	214.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63000.95760 Erneuerung der Lindenstraße in Hopsten	214.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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						
= Summe der investiven Auszahlungen	214.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Maßnahme: 12.541.01/10**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	71.135,33	13.864,67	13.864,67	13.086,82	-777,85	0,00
63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	71.135,33	13.864,67	13.864,67	13.086,82	-777,85	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	71.135,33	13.864,67	13.864,67	13.086,82	-777,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.135,33	-13.864,67	-13.864,67	-13.086,82	777,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

12.541.01



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. 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 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
= Summe der investiven Auszahlungen	38.586,92	422.708,33	422.708,33	13.581,14	-409.127,19	409.127,19
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.413,08	-422.708,33	-422.708,33	23.418,86	446.127,19	-409.127,19

Teilfinanzrechnung 2023**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

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

Maßnahme: 12.541.02/01**Wirtschaftswegebau**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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	4.147,48	570.274,04	420.274,04	163.365,64	-406.908,40	406.908,40
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	310.000,00	160.000,00	152.697,62	-157.302,38	157.302,38
78000.95000 Erneuerung der Rüschorfer Straße in Hopsten	4.147,48	260.274,04	260.274,04	10.668,02	-249.606,02	249.606,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	4.147,48	570.274,04	420.274,04	163.365,64	-406.908,40	406.908,40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.147,48	-570.274,04	-420.274,04	-163.365,64	406.908,40	-406.908,40

Teilfinanzrechnung 2023

12.542.01



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-168.000,00	-168.000,00	0,00	168.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

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

Maßnahme: 12.547.01/03**Betriebs- und Geschäftsausstattung -ÖPNV-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	0,00
79200.93500 Anschaffung einer Mitfahrerbank	0,00	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.165,51	-834,49	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.165,51	834,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

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

Maßnahme: 13.551.01/01**Projekt "Grüne Infrastruktur"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	627.959,04	627.959,04	0,00
58000.36100 Landesmittel für die Entwicklung einer grünen Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	627.959,04	627.959,04	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	627.959,04	627.959,04	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	157.176,33	0,00	0,00	476.532,91	476.532,91	0,00
58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur	157.176,33	0,00	0,00	476.532,91	476.532,91	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	157.176,33	0,00	0,00	476.532,91	476.532,91	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.176,33	0,00	0,00	151.426,13	151.426,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

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

Maßnahme: 15.573.02/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.787,11	2.787,11	0,00
76000.93500 Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp	0,00	0,00	0,00	2.787,11	2.787,11	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.787,11	2.787,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.787,11	-2.787,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

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
beweglichen Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.92100 Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten	32.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 15.573.03.05**Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen**

+ 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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	446.000,00	0,00	397.000,00	-49.000,00	0,00
87100.93010 Eigenkapitaleinlage als "Stille Beteiligung" an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG (Breitbandausbau Graue Flecken)	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00
87100.93020 Eigenkapitaleinlage an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Aufbau einer Funkmastinfrastruktur)	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	446.000,00	0,00	397.000,00	-49.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-446.000,00	0,00	-397.000,00	49.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.724,53	1.659.800,00	0,00	1.659.808,10	8,10	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.193.724,53	1.299.800,00	0,00	1.299.808,10	8,10	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspa- uschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 und ähnlichen 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
= Summe der investiven Einzahlungen	1.553.724,53	1.659.800,00	0,00	1.659.808,10	8,10	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 beweglichen 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
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.553.724,53	1.659.800,00	0,00	1.659.808,10	8,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 EUR					
							1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.612.01/01**Kredit- und Finanzwirtschaft**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
91000.37700 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	345.988,12	350.000,00	0,00	341.321,46	-8.678,54	0,00	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	345.988,12	350.000,00	0,00	341.321,46	-8.678,54	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	345.988,12	350.000,00	0,00	341.321,46	-8.678,54	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

8.

BILANZ

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2023 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	520.782,14	908.620,20
1. Anlagevermögen	56.376.362,20	54.925.011,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	106.419,93	97.948,94
1.2 Sachanlagen	51.662.493,62	49.846.843,42
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.360.973,11	4.810.159,34
1.2.1.1 Grünflächen	2.256.576,58	3.046.349,50
1.2.1.2 Ackerland	1.035.660,04	1.710.839,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	13.489,45	9.141,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.247,04	43.829,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.078.858,54	14.596.337,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.011.222,52	984.500,70
1.2.2.2 Schulen	7.904.360,24	7.681.132,17
1.2.2.3 Wohnbauten	592.888,53	540.143,88
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.570.387,25	5.390.560,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.049.092,98	24.588.864,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.584.363,67	4.659.299,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	848.242,42	810.975,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.373.428,06	6.579.132,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.153.568,29	12.467.489,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.490,54	71.968,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	252.504,00	246.579,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.056.652,35	2.078.118,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418.364,38	1.344.556,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.446.044,26	2.182.223,81
1.3 Finanzanlagen	4.607.448,65	4.980.219,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.538.631,84	1.936.631,84
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.857,81	213.628,57
1.3.5 Ausleihungen	2.870.959,00	2.829.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.870.959,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	2.829.809,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	150,00
2. Umlaufvermögen	11.460.007,24	13.045.540,84
2.1 Vorräte	3.621.630,89	3.665.511,70
1.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	3.621.630,89	3.665.511,70
1.2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.048.365,63	1.665.415,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.158.278,52	1.151.481,30
2.2.1.1 Gebühren	156.235,59	174.434,13
2.2.1.2 Beiträge	5.124,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	402.042,05	254.345,31
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.843,75	472.745,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.680,95	249.956,43
2.2.1.6 Übrige Forderungen	352,18	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	143.641,39	490.450,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	109.006,31	482.502,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.635,08	7.947,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.746.445,72	23.484,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.790.010,72	7.714.613,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.888.038,43	6.608.806,99
Bilanzsumme Aktiva:	70.245.190,01	75.487.979,80

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2023 -

<u>Passiva (in Euro)</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	20.733.936,56	21.409.465,23
1.1 Allgemeine Rücklage	14.617.369,46	14.575.339,51
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.649.959,24	6.116.567,10
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.466.607,86	717.558,62
2. Sonderposten	27.436.672,13	28.009.280,25
2.1 für Zuwendungen	18.828.146,43	19.744.008,39
2.2 für Beiträge	8.270.981,93	8.006.322,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	337.543,77	258.949,41
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	6.730.538,73	7.071.388,95
3.1 Pensionsrückstellungen	5.408.515,00	5.364.727,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	745.875,00	831.296,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	576.148,73	875.365,23
4. Verbindlichkeiten	13.390.496,87	12.371.508,71
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.580.013,10	5.215.716,64
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.580.013,10	5.215.716,64
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.806,30	387.458,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.693,65	233.471,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.301.751,90	1.112.338,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.848.231,92	5.422.524,42
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.953.545,72	6.626.336,66

Bilanzsumme Passiva:

70.245.190,01

75.487.979,80

9.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Isolierung von corona-bedingten Belastungen	520.782,14 €	908.620,20 €

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (HJ 2020 = 277.152,00 €, HJ 2021 = 13.829,14 €, HJ 2022 = 111.415,84 und HJ 2023 = 279.450,97 €), Familienleistungsausgleich (HJ 2021 = 52.012,81 €), corona-bedingten Mehraufwendungen (HJ 2020 = 35.337,00 €, HJ 2021 = 14.785,82 €, HJ 2022 = 16.249,53 €) durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen (HJ 2023 = 108.387,09 €).

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	106.419,93 €	97.948,94 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um -8.470,99 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	24.645,38 €
• Abschreibungen	-
= Summe	- 8.470,99 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.703.920,50 €	1.731.675,35 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	552.656,08 €	1.314.674,15 €
Gesamt	2.256.576,58 €	3.046.349,50 €

Der Wert der Grünflächen hat sich um 789.772,92 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	20.128,18 €
• Umbuchungen	-
• Abgänge	820.930,59 €
• Abschreibungen	-
= Summe	789.772,92 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Spielplatzgeräten für den Spielplatz an der Grundschule in Halverde.

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden Ackerland	1.035.660,04 €	1.710.839,80 €

Im Jahr 2023 wurden mehrere Ackerflächen erworben.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden Wald	13.489,45 €	9.141,00 €

Im Jahr 2023 wurde eine Waldfläche verkauft.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	55.247,04 €	43.829,04 €

Bei der Verminderung von 11.418,00 € handelt es sich um Verkäufe sonstiger unbebauter Grundstücke.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden, Gebäude	1.011.222,52 €	984.500,70 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden, Gebäude	7.904.360,24 €	7.681.132,17 €

Bei der Verminderung um 223.228,07 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden, Gebäude	592.888,53 €	540.143,88 €

Bei der Verminderung um 52.744,65 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.570.387,25 €	5.390.560,86 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 179.826,39 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchung	14.615,86 €
● Abschreibungen	- 194.442,25 €
= Summe	- 179.826,39 €

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 194.442,25 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.584.363,67 €	4.659.299,24 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 74.935,57 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	20.772,57 €
● Umbuchungen	54.163,00 €
= Summe	74.935,57 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Brückenbauwerke	848.242,42 €	810.975,00 €

Bei der Verminderung um 37.267,42 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.271.026,82 €	1.150.974,85 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	5.102.401,24 €	5.428.157,90 €
Gesamt	6.373.428,06 €	6.579.132,75 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 205.704,69 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)	522.992,03 €
● Abschreibungen Hochbau	- 120.051,97 €
● Abschreibungen Tiefbau	- 197.235,37 €
= Summe	205.704,69 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.153.568,29 €	12.467.489,05 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 686.079,24 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	35.820,00 €
● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	159.766,75 €
● Abschreibungen	- 881.665,99 €
= Summe	- 686.079,24 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Sanierung von Wirtschaftswegen und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.490,54 €	71.968,29 €

Bei der Verminderung um 17.522,25 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Bauten auf fremden Grund und Boden	252.504,00 €	246.579,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.056.652,35 €	2.078.118,92 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 1.021.466,57 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	981.014,53 €
● Abgänge	- 83.826,70 €
● Umbuchungen	174.984,24 €
● Abschreibungen	- 134.530,20 €
● Entnahme für Abgänge	83.824,70 €
= Summe	1.021.466,57 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung einer Wildkrautbürste, Greifzange und Fahrersitz für den Radlader, Stromerzeuger, Öl-Heizautomat für Bauhof, Anhänger für Notstromaggregat und Notstromaggregate für die Feuerwehrgerätehäuser.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418.364,38 €	1.344.556,41 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 73.807,97 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	127.424,63 €
● Umbuchungen	25.442,41 €
● Abschreibungen	- 226.675,01 €
= Summe	- 73.807,97 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.442.269,51 €	2.179.192,81 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	743,75 €	- €
Gesamt	5.446.044,26 €	2.182.223,81 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 3.263.820,45 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	3.374.140,19 €
● Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	- 6.637.216,89 €
● Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)	- 743,75 €
= Summe	- 3.263.820,45 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2023
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in Schale	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Erschließung des Gewerbe- gebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	22.642,93 €	7.069,13 €	- 7.069,13 €	22.642,93 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	152.697,62 €	- 152.697,62 €	- €
Bau von SW- Druckrohrleitungen	16.351,13 €	47.685,54 €	- 29.853,19 €	34.183,48 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	9.520,00 €	- €	- €	9.520,00 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	316.572,60 €	4.980,02 €	- €	321.552,62 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	443.493,62 €	15.000,00 €	- €	458.493,62 €
Erschließungsstraßen im BG "Schützenstraße" in Schale	71.135,33 €	13.086,82 €	- €	84.222,15 €
Verlegung des SW-Kanals im BG "Kreimers Kamp", 5. BA	88.682,78 €	- €	- 88.682,78 €	- €
Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. u. 2. BA	180.408,91 €	67.717,83 €	- 167.780,92 €	80.345,82 €
Verlegung des SW-Kanals im BG "Schützenstraße" in Schale	78.632,99 €	47.958,52 €	- 126.591,51 €	- €
Verlegung des RW-Kanals im BG "Schützenstraße" in Schale	55.669,61 €	54.414,02 €	- 110.083,63 €	- €
Erneuerung der Rüschorfer Straße	9.725,96 €	10.668,02 €	- €	20.393,98 €
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	30.696,48 €	53.573,17 €	- 30.696,48 €	53.573,17 €
Anschaffung von Sirenenanlagen	3.985,46 €	7.115,33 €	- €	11.100,79 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Halverde	71.737,82 €	472.746,56 €	- €	544.484,38 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	8.120,00 €	- €	- €	8.120,00 €
Neugestaltung des Marktplatzes	5.609,63 €	6.965,93 €	- €	12.575,56 €
Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschorfer Straße	2.047,44 €	- €	- €	2.047,44 €
Ausbau der Gustav-Lampe- Straße	45.244,23 €	6.615,21 €	- €	51.859,44 €
Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	14.771,98 €	4.079,32 €	- €	18.851,30 €
Bau der Umgehungsstraße K37n	11.087,38 €	- €	- €	11.087,38 €
Anschaffungen i.R.d. Digitalpakt Schule	- €	24.698,66 €	- 24.698,66 €	- €
Erneuerung Kolpingstr. / Brennkmeierstr.	- €			- €
Entwicklung einer grünen Infrastruktur	494.231,67 €	146.528,27 €	- 640.759,94 €	- €

Maßnahme	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2023
Breitbandausbau im Außenbereich	3.242.635,56 €	1.709.748,05 €	- 4.952.383,61 €	- €
Breitbandausbau durch die SWTE Kommunal im Außenbereich (Graue Flecken)	6.688,00 €	160.000,00 €	- €	166.688,00 €
Bau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	- €	29.141,67 €	- 29.141,67 €	- €
Breitbandausbau in Gewerbegebieten	- €	6.857,72 €	- €	6.857,72 €
Ausbau Hospitalstr., 2. BA	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Erweiterung des Rathauses	- €	17.535,59 €	- €	17.535,59 €
Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	- €	9.520,00 €	- €	9.520,00 €
Installation PV-Anlage Franziskus-Schule Hopsten	- €	39.843,04 €	-39.843,04 €	- €
Installation PV-Anlage Schulzentrum Hopsten	- €	104.444,72 €	-104.444,72 €	- €
Erweiterung Umkleidegebäude Halverde (Vordach)	- €	14.615,86 €	-14.615,86 €	- €
Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Halverde West	- €	26.063,27 €	-26.063,27 €	- €
Bau einer Hochsprunganlage Kunstrasenplatz	- €	91.810,86 €	-91.810,86 €	- €
Bau einer Unterstellhalle Bauhof	- €	17.479,44 €	0,00 €	17.479,44 €
Fahrzeuge Bauhof	- €	1.480,00 €	0,00 €	1.480,00 €
Gesamtsumme:	5.442.269,51 €	3.374.140,19 €	- 6.637.216,89 €	2.179.192,81 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2022	31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Gesellschaft inzwischen aufgelöst worden ist, wurde die Beteiligung ausgebucht.

1.3.2 Beteiligungen

	31.12.2022	31.12.2023
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	30.090,42 €	30.090,42 €
Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST)	4.000,00 €	4.000,00 €
Anteil an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG	2.000,00 €	2.000,00 €
Anteil an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	100.000,00 €	100.000,00 €
Eigenkapitaleinlage SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	- €	397.000,00 €
Anteil d-NRW AöR	- €	1.000,00 €
Gesamt	1.538.631,84 €	1.936.631,84 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2023 um 398.000,00 € erhöht.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG, an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG, an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST) des Kreises Steinfurt und an d-NRW AöR.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Versorgungsfonds	197.857,81 €	213.628,57 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (15.770,76 €).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.870.959,00 €	- €
Ausleihungen an Beteiligungen	- €	2.829.809,00 €
Sonstige Ausleihungen	- €	150,00 €
Gesamt	2.870.959,00 €	2.829.959,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen bestehen zum 31.12.2023 nur noch gegenüber den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (2.828.809,00 €), Anteile an der d-NRW AöR (1.000,00 €) und Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Münsterland eG (150,00 €). Die Ausleihung für die Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG (40.000,00 €) wurde im Laufe des Jahres 2023 zurückgezahlt.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Vermarktbare Grundstücke	3.544.381,69 €	3.598.108,93 €
Vorräte	77.249,20 €	67.402,77 €
Gesamt	3.621.630,89 €	3.665.511,70 €

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 43.880,81 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	6.490,81 €
• Abgänge	- 16.337,24 €
• Umbuchungen	53.727,24 €
= Summe	43.880,81 €

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Bei den Zugängen werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	156.235,59 €	174.434,13 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	5.124,00 €	- €
2.2.1.3 Steuerforderungen	402.042,05 €	254.345,31 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.843,75 €	472.745,43 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.680,95 €	249.956,43 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	352,18 €	- €
Summe	1.158.278,52 €	1.151.481,30 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	109.006,31 €	482.502,91 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	34.635,08 €	7.947,25 €
2.2.2.3 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	143.641,39 €	490.450,16 €

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke im Außenbereich.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	1.746.445,72 €	23.484,08 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Barkasse	4.426,45 €	3.356,79 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	3.589.952,44 €	951.712,52 €
Guthaben VR-Bank Münsterland Nord eG	1.195.631,83 €	209.544,29 €
Fest- und Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	6.550.000,00 €
Summe	4.790.010,72 €	7.714.613,60 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	21.345,72 €	15.408,61 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	22.950,00 €	25.740,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	125.452,56 €	122.133,82 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	811.487,27 €	795.226,94 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich	- €	4.694.446,96 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	365.176,61 €	441.378,55 €
Investitionszuschüsse für Sportvereine	482.638,43 €	460.899,01 €
Investitionszuschuss an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.	3.786,26 €	3.257,94 €
Investitionszuschuss an den Träger- und Förderverein Schale	52.650,58 €	47.864,16 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	2.550,00 €	2.350,00 €
Gesamt	1.888.038,43 €	6.608.706,99 €

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.617.369,46 €	14.575.339,51 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.649.959,24 €	6.116.567,10 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.466.607,86 €	717.558,62 €
Summe	20.733.936,56 €	21.409.465,23 €

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich die allgemeine Rücklage um 42.029,95 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2023 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 6.116.567,10 €. Durch den Jahresüberschuss von 717.558,62 € erhöht sich diese entsprechend auf 6.834.125,72 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Sonderposten für Zuwendungen	18.828.146,43 €	19.744.008,39 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer, sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 915.861,96 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		114.358,18 €
• Abgänge	-	191.027,76 €
• Umbuchungen		2.258.169,54 €
• Entnahme für Abgänge		191.025,76 €
• Auflösungen	-	1.456.663,76 €
= Summe		915.861,96 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Sonderposten für Beiträge	8.270.981,93 €	8.006.322,45 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 264.659,48 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		50.178,50 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)		- €
• Auflösungen	-	314.837,98 €
= Summe	-	264.659,48 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2023 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Abfallbeseitigung	85.654,97 €	71.711,08 €
Schmutzwasserbeseitigung	153.535,97 €	98.855,77 €
Niederschlagswasserbeseitigung	98.352,83 €	88.382,56 €
Summe	337.543,77 €	258.949,41 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Zusammensetzung	31.12.2022	31.12.2023
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.394.814,00 €	820.563,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.580.166,00 €	3.098.870,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	360.765,00 €	194.921,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.072.770,00 €	1.250.373,00 €
Gesamt	5.408.515,00 €	5.364.727,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 831.296,72 € ergeben. Es handelt sich hierbei um Rückstellungen für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (254.000 €), für die Instandhaltung von Brücken (147.500 €), für die Instandhaltung des Rathauses (67.300 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (97.596,72 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (49.000 €), für die Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (19.000 €), für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (152.500 €) und für die Unterhaltung von Spielplätzen (29.400 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2022	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2023
Altersteilzeit	108.978,49 €	116.452,00 €	19.954,00 €	205.476,49 €
Geleistete Überstunden	103.869,62 €	16.217,26 €	- €	120.086,88 €
Noch nicht genommener Urlaub	128.745,70 €	14.175,32 €	6.858,30 €	136.062,72 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	50.772,70 €	16.902,00 €	6.902,00 €	60.772,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.527,14 €	7.500,00 €	7.520,78 €	7.506,36 €
Erstellung eines Brückenkatasters	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €
Steuerzahlungen auf die Erträge BgA Beteiligungen an Bürgerwindparks	- €	132.500,00 €	- €	132.500,00 €
Summe Gemeinde	414.893,65 €	303.746,58 €	56.235,08 €	662.405,15 €
Schmutzwasserabgabe	12.500,00 €	11.500,00 €	12.500,00 €	11.500,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	7.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	- €	100,00 €	- €	100,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	52.000,00 €	43.105,00 €	52.000,00 €	43.105,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €

Maßnahme	Stand 31.12.2022	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2023
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
Kanaluntersuchung nach SüwKan (SW)	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Kanaluntersuchung nach SüwKan (RW)	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Aufstellung eines ZEP für die OT Hopsten und Halverde (SW-Anteil)	- €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €
Aufstellung eines ZEP für die OT Hopsten und Halverde (RW-Anteil)	- €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €
Summe Abwasserbereich	161.255,08 €	116.205,00 €	64.500,00 €	212.960,08 €
Gesamtsumme	576.148,73 €	419.951,58 €	120.735,08 €	875.365,23 €

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.902 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € neu gebildet.

Für Schmutz-, Niederschlagswasser- und Kleineinleiterabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2022 Rückstellungen in Höhe von 68.000 € gebildet. Die Rückstellungen wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 55.605 € aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutzwasserabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 67.100 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.580.013,10 €	5.215.716,64 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 3.580.013,10 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (382.213,12 €) und einer Kreditaufnahme (2.000.000,00 €) auf 5.215.716,64 € gestiegen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.806,30 €	387.458,45 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.742,86 €	219.947,95 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	9.950,79 €	13.523,18 €
Gesamt	45.693,65 €	233.471,13 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	1.163.797,65 €	682.496,73 €
Sonstige Verbindlichkeiten	137.954,25 €	429.841,34 €
Gesamt	1.301.751,90 €	1.112.338,07 €

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Allgemeine Investitionspauschale	2.483.067,25 €	1.850.923,80 €
Schul-/Bildungspauschale	630.693,37 €	597.040,44 €
Sportpauschale	76.537,74 €	75.267,61 €
Feuerschutzpauschale	53.816,05 €	91.141,25 €
Landesmittel für den Bau von Feuerwehrhäusern	300.000,00 €	500.000,00 €
Landesmittel für die Umgestaltung des Marktplatzes	41.000,00 €	78.000,00 €
Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung	1.608.976,76 €	- €
Landesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung	1.029.212,95 €	- €
Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	- €	3.428,86 €
Landesmittel Ausbau kommunaler Warnsysteme (Sirenen)	- €	20.788,87 €
Landesmittel Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	-	473.337,90 €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	1.624.927,80 €	1.732.595,69 €
Gesamt	7.848.231,92 €	5.422.524,42 €

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2023 sowohl bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	1.953.545,72 €	6.626.336,66 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2023 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2024 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine, an den Träger- und Förderverein Schale, an das Tierheim in Lengerich, Breitbandausbau und an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.

10. ANHANG

10. Anhang zum Jahresabschluss 2023

10.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2023 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Die Nutzungsdauer für den aktivierten Breitbandausbau im Außenbereich wird in 2024 aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme angepasst.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 und auch aus dem Ukraine-Krieg voraussichtlich entstehenden Belastungen für das Jahr 2023 zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Gemeinde Hopsten hat im Zuge des Jahresabschlusses 2023 von dieser Möglichkeit gebrauch gemacht und insgesamt einen Betrag von 387.838,06 € isoliert.

10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) übernommen.

10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages

Es wurden in 2022 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 102.900 € für Unterhaltung von Spielplätzen, Instandhaltung von Brücken, Instandhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen sowie Instandhaltung des Rathauses neu gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 893.155,23 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 205.476,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 256.149,60 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 60.772,70 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2023 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.506,36 € und für die Steuerzahlungen auf die Erträge BgA Beteiligungen an Bürgerwindparks in Höhe von 132.500,00 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 230.750,08 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2023 auf 0,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 1.732.595,69 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (26.100 €) um den Verkauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen. Bei den Aufwendungen (68.129,95 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Ackerland und Waldstück am Heulandweg).

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2023 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Bei der Isolierung von corona-und krisenbedingten Belastungen (387.838,06 €) im Zuge des Jahresabschlusses 2023 handelt es sich um Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2023 gem. Finanzplanung in 2020 beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 279.450,97 €. Außerdem wurden krisen-bedingte Mehraufwendungen (erhöhte Energiekosten) in Höhe von 108.387,09 € isoliert.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 13.943,89 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 8.847,04 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (2.211,76 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 54.680,20 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9.970,27 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen auf 6.860.817,95 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2023 sind 2.774.297,49 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 2.123.095,01 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2023 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 1.758.660 €), Kompensationsleistungen (+ rd. 38.071 €), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ings. + rd. 449.524 €), Benutzungsgebühren (+ rd. 265.763 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit Versorgungsaufwendungen (+ rd. 118.013 €), bilanzielle Abschreibungen (+ rd. 78.413 €), Sonstigen sozialen Leistungen (+ rd. 205.587 €), der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 142.966 €), Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen (+ rd. 263.656 €), Mieten und Pachten (+ rd. 53.851 €), Geschäftsaufwendungen (+ rd. 158.866 €) und sonstige Steuern (+ rd. 178.655 €) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen (+ rd. 68.130 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2023 durchschnittlich 3 Beamte und 82 Tariflich Beschäftigte. Außerdem wurden fünf Auszubildende beschäftigt.

10.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endbestand 31.12.2023	Anfangs-bestand AfA kum. 31.12.2022	Abschrei-bungen des GJ	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	256.133,19	24.645,38	0,00	0,00	280.778,57	149.713,26	33.116,37	0,00	0,00	0,00	182.829,63	106.419,93	97.948,94
2. Sachanlagen	126.835.288,59	5.364.012,36	234.525,65	-4.865.065,76	127.099.709,54	75.172.794,97	2.163.895,85	0,00	0,00	83.824,70	77.252.866,12	51.662.493,62	49.846.843,42
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.047.728,74	824.840,44	150.698,95	820.930,59	6.542.800,82	1.686.755,63	45.885,85	0,00	0,00	0,00	1.732.641,48	3.360.973,11	4.810.159,34
2.1.1 Grünflächen	3.943.332,21	20.128,18	5.400,00	820.930,59	4.778.990,98	1.686.755,63	45.885,85	0,00	0,00	0,00	1.732.641,48	2.256.576,58	3.046.349,50
2.1.2 Ackerland	1.035.660,04	804.712,26	129.532,50	0,00	1.710.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.660,04	1.710.839,80
2.1.3 Wald, Forsten	13.489,45	0,00	4.348,45	0,00	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,45	9.141,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.247,04	0,00	11.418,00	0,00	43.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,04	43.829,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.680.407,45	0,00	0,00	14.615,86	32.695.023,31	17.601.548,91	497.136,79	0,00	0,00	0,00	18.098.685,70	15.078.858,54	14.596.337,61
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	724.167,48	26.721,82	0,00	0,00	0,00	750.889,30	1.011.222,52	984.500,70
2.2.2 Schulen	16.739.947,84	0,00	0,00	0,00	16.739.947,84	8.835.587,60	223.228,07	0,00	0,00	0,00	9.058.815,67	7.904.360,24	7.681.132,17
2.2.3 Wohnbauten	984.681,10	0,00	0,00	0,00	984.681,10	391.792,57	52.744,65	0,00	0,00	0,00	444.537,22	592.888,53	540.143,88
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.220.388,51	0,00	0,00	14.615,86	13.235.004,37	7.650.001,26	194.442,25	0,00	0,00	0,00	7.844.443,51	5.570.387,25	5.390.560,86
2.3 Infrastrukturvermögen	77.475.544,07	56.592,57	0,00	736.921,78	78.269.058,42	52.426.451,09	1.253.743,00	0,00	0,00	0,00	53.680.194,09	25.049.092,98	24.588.864,33
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.584.363,67	20.772,57	0,00	54.163,00	4.659.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.363,67	4.659.299,24
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.537.022,46	37.267,42	0,00	0,00	0,00	2.574.289,88	848.242,42	810.975,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.878.375,51	0,00	0,00	522.992,03	18.401.367,54	11.504.947,45	317.287,34	0,00	0,00	0,00	11.822.234,79	6.373.428,06	6.579.132,75
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	51.172.566,32	35.820,00	0,00	159.766,75	51.368.153,07	38.018.998,03	881.665,99	0,00	0,00	0,00	38.900.664,02	13.153.568,29	12.467.489,05
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	365.483,15	17.522,25	0,00	0,00	0,00	383.005,40	89.490,54	71.968,29
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22	0,00	0,00	0,00	277.063,22	24.559,22	5.925,00	0,00	0,00	0,00	30.484,22	252.504,00	246.579,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.416.504,08	981.014,53	83.826,70	174.984,24	3.488.676,15	1.359.851,73	134.530,20	0,00	0,00	83.824,70	1.410.557,23	1.056.652,35	2.078.118,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.491.992,77	127.424,63	0,00	25.442,41	3.644.859,81	2.073.628,39	226.675,01	0,00	0,00	0,00	2.300.303,40	1.418.364,38	1.344.556,41
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.446.044,26	3.374.140,19	0,00	-6.637.960,64	2.182.223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.044,26	2.182.223,81
3. Finanzanlagen	4.607.448,65	413.770,76	40.000,00	0,00	4.981.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.448,65	4.981.219,41
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.538.631,84	398.000,00	0,00	0,00	1.936.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.631,84	1.936.631,84
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.857,81	15.770,76	0,00	0,00	213.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.857,81	213.628,57
3.5 Ausleihungen	2.870.959,00	0,00	40.000,00	0,00	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.959,00	2.830.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.870.809,00	0,00	40.000,00	-2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.809,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Gesamtsummen:	131.698.870,43	5.802.428,50	274.525,65	-4.865.065,76	132.361.707,52	75.322.508,23	2.197.012,22	0,00	0,00	83.824,70	77.435.695,75	56.376.362,20	54.926.011,77

10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	174.434,13	85.793,23	88.640,90	0,00	156.235,59
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1.3 Steuern	254.345,31	72.091,77	182.253,54	0,00	402.042,05
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	472.745,43	38.392,45	126.550,98	307.802,00	532.843,75
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	273.440,51	273.440,51	0,00	0,00	1.808.126,67
1.6 Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	352,18
			0,00	0,00	
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	482.502,91	465.847,38	16.655,53	0,00	109.006,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.947,25	7.947,25	0,00	0,00	34.635,08
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.665.415,54	943.512,59	414.100,95	307.802,00	3.048.365,63

10.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.215.716,64	14.250,00	449.054,90	4.752.411,74	3.580.013,10
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.458,45	387.458,45	0,00	0,00	614.806,30
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233.471,13	233.471,13	0,00	0,00	45.693,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	5.422.524,42	801.337,90	4.621.186,52	0,00	7.848.231,92
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.112.338,07	526.057,18	586.280,89	0,00	1.301.751,90
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.371.508,71	1.962.574,66	5.656.522,31	4.752.411,74	13.390.496,87
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				60.000,00

10.9 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.617.369,46	0,00	-42.029,95	0,00		14.575.339,51
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.649.959,24	2.466.607,86				6.116.567,10
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.478.102,13	0,00			717.558,62	717.558,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	20.745.430,83	0,00				21.409.465,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 246.838,84	- 24.180,02	+ 2.466.607,86	2.689.266,68
Summe	+ 246.838,84	- 24.180,02	+ 2.466.607,86	+ 2.689.266,68

11.

BETEILIGUNGSBERICHT

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 17 Mitgliedern wovon 12 Mitglieder stimmberechtigt sind, 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Das übrige stimmberechtigte Mitglied wird vom strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 23 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Das übrige Mitglied wird vom den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2020:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über 1,00 Stellen Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das achte Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen	48.430
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8
II. Sachanlagen	221
III. Finanzanlagen	48.201
B. Umlaufvermögen	1.617
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.264
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4
Bilanzsumme	50.051

<u>Passivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital	1.392
I. Kommanditkapital	150
II. Rücklage	1.242
III. Jahresüberschuss	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse	85
C. Rückstellung	13
D. Verbindlichkeiten	48.561
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	50.051

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022 T€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224
2. Erträge aus Beteiligungen	2.723
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.681
4. Jahresüberschuss	818

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG). Ebenso hält die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG seit dem 04. September 2020 mit Gründung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und der SWTE Innovation GmbH & Co. KG dort 100 % der Anteile, sowie die Anteile deren Verwaltungsgesellschaften.

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in

Höhe von 812.270,58 € erzielt. Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages (Ausgleich von Steuern) erfolgt zunächst die Vorabzurechnung aufgrund der Be-/Entlastung der Gewerbesteuer der Vorjahre in Höhe von 520.156,84 € zu Lasten bzw. zu Gunsten desjenigen Gesellschafters, in dessen Person die Be-/Entlastung begründet ist. Der danach verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 298.113,74 € wird den Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugerechnet. Die Beträge werden an die Kommanditisten ausgezahlt.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das achte Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
B. Umlaufvermögen	45
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	45

<u>Passivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital	39
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	12
III. Jahresüberschuss	2
B. Rückstellungen	4
C. Verbindlichkeiten	2
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022 T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	15
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 99 % und die SWO 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2022 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,37 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Fuggerstraße 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr: 1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreis der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer

- Thomas Meyer, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 85.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

BILANZ

Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen	104.699.042,76	97.401.905,15	91.622.047,58
I. Immaterielle	1.240.605,31	1.255.345,35	1.127.338,83
II. Sachanlagen	103.454.827,04	96.142.468,74	90.490.145,07
III. Finanzanlagen	3.610,41	4.091,06	4.563,68
B. Umlaufvermögen	12.758.650,32	12.366.995,43	12.262.927,86
I. Vorräte	605.405,99	561.376,44	481.722,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.153.244,33	11.805.618,99	11.781.205,28
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	13.529.365,60	1.591.953,70	7.556.235,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	67.264,40	22.409,58	32.624,96
Bilanzsumme	131.054.323,08	111.383.263,86	111.473.835,40
Passivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital	42.169.246,02	41.465.900,69	39.848.105,10
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	15.895.539,82	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	11.095.758,48	9.461.367,54
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	703.345,33	1.617.795,59	1.634.390,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	22.635.346,00	21.800.874,45	20.772.375,45
D. Rückstellungen	2.592.094,97	2.688.302,10	4.543.292,98
E. Verbindlichkeiten	63.657.636,09	45.428.186,62	46.310.061,87
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	131.054.323,08	111.383.263,86	111.473.35,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.086.119,93	21.683.486,48	22.433.300,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	754.385,08	718.668,48	882.875,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	235.238,53	232.047,56	435.378,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.172.166,19	2.810.737,79	2.710.044,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.568.921,14	4.798.933,06	4.897.881,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.537.593,06	4.344.076,88	4.541.912,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.278.411,90	1.253.790,52	1.243.555,32
davon für Altersversorgung	359.264,66	356.952,95	349.722,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.065.695,88	4.170.151,11	4.296.694,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.320.809,89	2.050.589,48	2.555.221,21
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.404,66	105,81	517,86
10. Zinsen und Aufwendungen	946.199,06	917.396,47	986.528,69
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.231.351,08	2.288.633,02	2.520.235,31
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-490.703,70	-633.589,07	-848.174,96
16. Sonstige Steuern	-37.302,05	-37.248,36	-37.669,41
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	703.345,33	1.617.795,59	1.634.390,94

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2022	2021	2020
Eigene Wasserförderung	m ³	9.378.386	9.361.689	9.755.652
./.. Eigenverbrauch	m ³	341.393	287.548	313.460
Eigenes Wasserdargebot	m ³	9.036.993	9.074.141	9.442.192
+ Fremdbezug	m ³	805.805	790.381	832.275
Wasserdargebot gesamt	m ³	9.842.798	9.864.522	10.274.467
Wasserverkauf	m ³	9.341.494	9.414.497	9.626.473
Wasserverluste	m ³	448.905	450.025	647.994
Speicherkapazität	m ³	41.880	41.880	41.880
Hauptleitungen	km	1.704	1.700	1.693
Hausanschlussleitungen	km	982	976	969
Wasserzähler	Stck.	51.265	50.275	50.620

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

Volksbank Tecklenburger Land eG

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und• Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG

Anschrift:	Paltenkämperstraße 5, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten-Schale
Beteiligungsverhältnis:	100.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer

Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG

Anschrift:	Oststraße 1, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten
Beteiligungsverhältnis:	2.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutmöller

12.

LAGEBERICHT

12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

12.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2023 stellen sich wie folgt dar:

• Bilanzvolumen:	Steigerung um rd. 5,243 Mio. € auf rd. 75,488 Mio. €
• Eigenkapital:	Steigerung um rd. 664.000 € auf rd. 21,409 Mio. €
• Ergebnisrechnung:	Überschuss von rd. 717.600 €
• Finanzrechnung:	Positivsaldo von rd. 2.924.602,88 €
• Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten:	Steigerung um rd. 1.635.700 € auf rd. 5,216 Mio. €

12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2023 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 75.487.979,80 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2022 um 5.242.789,79 € (= 7,46 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Aufteilung
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	520.782,14 €	908.620,20 €	1,20%
Immaterielle Vermögensgegenstände	106.419,93 €	97.948,94 €	0,13%
Sachanlagen	51.662.493,62 €	49.846.843,42 €	66,03%
Finanzanlagen	4.607.448,65 €	4.980.219,41 €	6,60%
Vorratsvermögen	3.621.630,89 €	3.665.511,70 €	4,86%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	3.048.365,63 €	1.665.415,54 €	2,21%
Liquide Mittel	4.790.010,72 €	7.714.613,60 €	10,22%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.888.038,43 €	6.608.806,99 €	8,75%
Summe:	70.245.190,01 €	75.487.979,80 €	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2022	31.12.2023	Aufteilung
Eigenkapital	20.745.430,83 €	21.409.465,23 €	28,36%
Sonderposten	27.436.672,13 €	28.009.280,25 €	37,10%
Rückstellungen	6.730.538,73 €	7.071.388,95 €	9,37%
Verbindlichkeiten	13.379.002,60 €	12.371.508,71 €	16,39%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.953.545,72 €	6.626.336,66 €	8,78%
Summe:	70.245.190,01 €	75.487.979,80 €	100,00%

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2022	31.12.2023
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	29,5%	28,4%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	68,6%	65,5%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	119,4%	393,1%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	178,2%	441,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	5,7%	2,6%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	80,3%	72,8%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	35,7%	32,6%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	124,0%	179,3%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2023 mit 28,4 % gegenüber 29,5 % in 2022 verschlechtert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2023 von 68,6 % auf 65,5 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2023 mit 393,1 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 (119,4 %) verbessert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2023 mit 441,2 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 (178,2 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 2,6 % (Vorjahr: 5,7 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2023 72,8 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (80,3 %) verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.

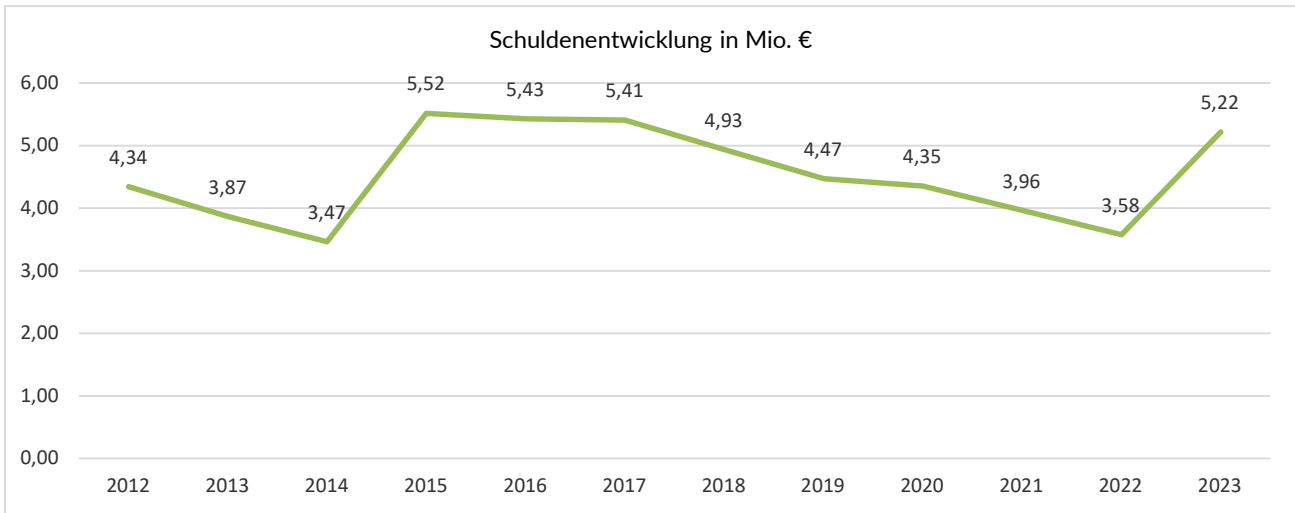
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 von 35,7 % auf 32,6 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.

Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2023 beläuft sich auf 179,3 % (Vorjahr: 124,0 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2023 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 364.296,46 € erbracht und einen Kredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2023 von 3.580.013,10 € auf 5.215.716,64 € gestiegen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2012:



Der Etat 2023 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 sah Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.300.000 € vor. In 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 €.

Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2023 bis 2026 von insgesamt rd. 1.520.000 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.300.000 € ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2026 auf rd. 7.360.013 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2022	Ergebnisrechnung 2023	Abweichung
Erträge	19.895.203,02 €	20.903.409,27 €	1.008.206,25 €
Aufwendungen	17.417.100,89 €	20.185.850,65 €	2.768.749,76 €
Ergebnis	2.478.102,13 €	717.558,62 €	- 1.760.543,51 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote

- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

Kennzahl	2022	2023
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	46,23%	52,59%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	29,84%	26,15%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	18,87%	17,81%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	12,97%	11,30%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	39,06%	39,54%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,39%	0,48%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2023 auf 52,59 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (46,23 %) um 6,36 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2023 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um 1.254.788 € gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2023 26,15 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (29,84 %) gesunken. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 723.530 € gesunken.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2023 17,81 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (18,87 %) um 1,06 %-Punkte gesunken.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2023 auf 11,30 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2023 39,54 % (Vorjahr: 39,06 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2023 beläuft sich auf 0,48 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,39 %) hat sich eine Steigerung um 0,09 %-Punkte ergeben.

12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082.497,00 €	17.884.433,97 €	2.801.936,97 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.450.857,00 €	- 16.866.986,48 €	583.870,52 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.368.360,00 €	1.017.447,49 €	3.385.807,49 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.847,00 €	5.387.008,19 €	2.354.161,19 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.923.817,95 €	- 6.369.874,82 €	7.553.943,13 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.890.970,95 €	- 982.866,63 €	9.908.104,32 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 350.000,00 €	- 341.321,46 €	8.678,54 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.650.000,00 €	1.658.678,54 €	- 991.321,46 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel			- €
Finanzergbnis:	- 10.609.330,95 €	1.693.259,40 €	12.302.590,35 €

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2023 um rd. 1.693.259 € von rd. 4.790.011 € auf rd. 7.714.614 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2023
Liquide Mittel	4.790.010,72 €	7.714.613,60 €
Kreditermächtigung aus 2022 bzw. 2023	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €
90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau	1.538.773,25 €	- €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	6.860.817,95 €	7.345.959,12 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	1.467.966,02 €	1.368.654,48 €

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 99.312 € verschlechtert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 12.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2023 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2023 gegenüber 2022 verschlechtert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 717.558,62 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 2.478.102,13 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 717.558,62 € auf 6.834.125,72 €. Die Bilanzsumme ist um 5.242.789,79 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 1.635.703,54 € gestiegen. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 1.693.259,40 € auf 7.714.613,60 € gestiegen. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

12.8 Situation der Gebührenhaushalte

12.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Fehlbetrag von 54.680 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage entnommen.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühr von 0,25 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 9.970 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2022	geplante Auflösung 2023	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
Schmutzwasser- beseitigung	153.535,97 €	- 158.000,00 €	- 54.680,20 €	98.855,77 €
Niederschlagswasser- beseitigung	98.352,83 €	- 80.000,00 €	- 9.970,27 €	88.382,56 €

12.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 13.943,89 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2022	geplante Auflösung 2023	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
Abfallbeseitigung	85.654,97 €	- 40.000,00 €	- 13.943,89 €	71.711,08 €

12.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung beliefen sich im Jahr 2023 auf 1,54 € pro lfd. Meter. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 8.847,04 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 9.315,18 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist vor allem wegen gestiegener Steuereinnahmen (+ rd. 1.638.072 €), gestiegenen Zuwendungen und Umlagen (+ rd. 449.524 €) und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- rd. 72.592 €) sowie Kostenerstattungen und -umlagen (+ rd. 129.374 €) und trotz gesunkenen sonstigen ordentlichen Erträgen (- rd. 101.291 €) positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2022 eine Steigerung der Erträge in Höhe von rd. 1.162.609 € zu verzeichnen. Außerdem wurden Corona-bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rd. 387.838,06 € isoliert. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 2.466.608 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 717.559 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese steigt dadurch auf rd. 6.834.125 €. Der vom Rat am 09.02.2023 beschlossene Etat 2023 ging noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.388.007 € aus. Für das Haushaltsjahr 2024 konnte lediglich ein Haushalt mit einem Defizit in Höhe von 377.331 € verabschiedet werden. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung weitere größere Fehlbeträge erwartet.

Trotz Corona-Pandemie und Ukraine Krieg hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hopsten bisher noch nicht negativ entwickelt. Für das laufende Haushaltsjahr 2024 wird derzeit noch mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wird aber mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer und vor allem wegen der gestiegenen Steuerkraft bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlagen, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Außerdem werden die Folgen des Krieges in der Ukraine (Aufnahme von Flüchtlingen, Energiepreissteigerung etc.) kommende Haushalte weiterhin belasten. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2024 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Eine genaue Prognose für die kommenden Jahre ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig.

11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortreibung LDS) am 30.06.2023: 7.786
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke

Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 08.12.2023 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 28.11.2023 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos <u>Entlastung erteilt</u> .
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2023 vom 09.02.2023 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt unverändert festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale, Bürgerwindpark Hopsten und Kreissparkasse Steinfurt.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Attermeier, Frank	Industriemeister Metall	
Brinker, Andreas	Dorfentwickler	● EUREGIO e.V.
Brümmer, Christina	Krankenschwester	
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)
Finke, Wilfried	Landwirt	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)
Frese, Jörg	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Holling, Felix	Steuerfachangestellter	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Kamphus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Lubahn, Helmut	Baumschulgärtner	
Lütkehues, Christoph	Filialeiter Postbank	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Mause, Rolf	Bauingenieur	

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Pauli, Jörg		<ul style="list-style-type: none"> ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Reerink, Andreas	Apotheker	<ul style="list-style-type: none"> ● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Theissen, Jörg	Vertriebsmitarbeiter	
Üffing, Albert	Bauingenieur	
Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Dipl.-Kaufmann (FH), ab 01.11.2020 Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) ● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied) ● Maßregelvollzug (Mitglied des Planungsbeirats)
Raschke, Markus	Fachbereichsleiter Leitung & Steuerung, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Rutemöller, Bernward	Fachbereichsleiter Finanzen & Digitalisierung, Kämmerer, 2. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckverbandsversammlung) ● Bürgerwindpark Hopsten (Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KGVST) (Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG (EKSBEG) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Markfort, Rainer	Fachbereichsleiter Bauen & Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ● Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KGVST) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Gohmann, Philipp	Verwaltungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> ● Zweckverband KAAW (Stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Voß, Steffen	Verwaltungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> ● Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG (EKSBEG)

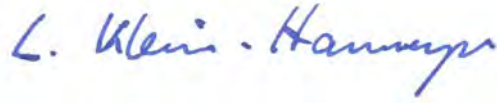
Hopsten, den 08.05.2024

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rutemöller', written in a cursive style.

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Klein-Harmeyer', written in a cursive style.

Kleine-Harmeyer
Bürgermeister